



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,733,305.95		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,733,305.95</b>
03/02/2015	CHEQUE #1209	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #31/2015 RECIBOS 3631 HASTA 3678 ANEXOS.		39,957.02	22,604,979.61
03/02/2015	CHEQUE #1210	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #181/2015, RECIBOS 340 HASTA 428 ANEXOS.		334,025.00	22,270,954.61
04/02/2015	CHEQUE #1211	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFIC. #690/2014.		3,500.00	22,267,454.61
04/02/2015	CHEQUE #1212	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0694/2014.		9,691.00	22,257,763.61
04/02/2015	CHEQUE #1213	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0753/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		5,800.03	22,251,963.58

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	CHEQUE #1214	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0750/2014.		3,600.00	22,248,363.58
04/02/2015	CHEQUE #1215	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA LA VEGA Y MUNICIPIO MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0751/2014.		3,500.00	22,244,863.58
04/02/2015	CHEQUE #1216	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0697/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		9,930.00	22,234,933.58
04/02/2015	CHEQUE #1218	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #696/2014.		5,500.02	22,229,433.56
04/02/2015	CHEQUE #1219	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0755/2014.		3,800.00	22,225,633.56
04/02/2015	CHEQUE #1220	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0754/2014.		7,300.00	22,218,333.56

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	CHEQUE #1221	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVISION, EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #842/2014, Y ANEXOS.		7,700.00	22,210,633.56
04/02/2015	CHEQUE #1222	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN RECIBOS ANEXOS, OFICIO #0693/2014.		4,000.00	22,206,633.56
04/02/2015	CHEQUE #1223	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #918/2014 Y ANEXOS,		7,100.00	22,199,533.56
04/02/2015	CHEQUE #1224	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF-00000338, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. ELIANA M. TAVERAS PEREZ, EMPLEADA DE ESTE MINISTERIO, EN LA REALIZACION DEL "XVII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION ESTRATEGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS", EL CUAL SE IMPARTIO DEL 20 AL 25 DE ABRIL/2014, EN LA CIUDAD DE PANAMA, SEGUN OFICIO #98/2014.		114,612.50	22,084,921.06
04/02/2015	CHEQUE #1225	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA LA VEGA Y MUNICIPIO JARABACOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0752/2014.		6,875.00	22,078,046.06
04/02/2015	CHEQUE #1226	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVISION, EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #839/2014, Y ANEXOS.		7,507.00	22,070,539.06

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	CHEQUE #1227	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVISION, EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #837/2014, Y ANEXOS.		9,700.00	22,060,839.06
04/02/2015	CHEQUE #1228	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVISION, EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #840/2014, Y ANEXOS.		5,734.00	22,055,105.06
04/02/2015	CHEQUE #1229	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVISION, EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #838/2014, Y ANEXOS.		4,550.00	22,050,555.06
04/02/2015	CHEQUE #1230	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, POR VIAJE REALIZADO POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #897/2014, Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		116,900.00	21,933,655.06
04/02/2015	CHEQUE #1231	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION" CORRESP. A VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #871/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO*		156,085.00	21,777,570.06

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	CHEQUE #1232	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVISION, EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #841/2014, Y ANEXOS.		5,000.00	21,772,570.06
04/02/2015	CHEQUE #1233	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #916 Y ANEXOS.		4,000.00	21,768,570.06
04/02/2015	CHEQUE #1234	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #977/2014 Y ANEXOS.		1,000.00	21,767,570.06
04/02/2015	CHEQUE #1235	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #913 Y ANEXOS.		7,446.20	21,760,123.86
04/02/2015	CHEQUE #1236	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #920/2014 Y ANEXOS,		4,000.00	21,756,123.86
04/02/2015	CHEQUE #1237	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #915 Y ANEXOS.		5,650.00	21,750,473.86

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	1CHEQUE #238	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, POR VIAJES YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS DE, SUPERVIZAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, SEGUN OFICIO #969/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.		99,454.00	21,651,019.86
04/02/2015	CHEQUE #1239	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #974/2014, Y ANEXOS		5,526.60	21,645,493.26
04/02/2015	CHEQUE #1240	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #976/2014 Y ANEXOS.		5,330.00	21,640,163.26
04/02/2015	CHEQUE #1241	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #919/2014 Y ANEXOS,		6,000.00	21,634,163.26
04/02/2015	CHEQUE #1242	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #912/2014 Y ANEXOS,		9,000.00	21,625,163.26
04/02/2015	CHEQUE #1243	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #914/2014, Y ANEXOS.		5,300.00	21,619,863.26
04/02/2015	CHEQUE #1244	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #978/2014 Y ANEXOS.		2,500.00	21,617,363.26

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	CHEQUE #1245	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR SEGUN OFICIO #985/2014 Y ANEXOS.		6,700.00	21,610,663.26
04/02/2015	CHEQUE #1246	PAGO CUOTA DE INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION DEL SEÑOR JUAN MIGUEL VALDES GALAN EN EL II SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, QUE SE REALIZO EL 09 AL 14 DE FEBRERO/2014 EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS, SEGUN OF. #13 Y ANEXOS.**		130,000.00	21,480,663.26
04/02/2015	CHEQUE #1247	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0232/2014.		4,000.00	21,476,663.26
04/02/2015	CHEQUE #1248	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA LA VEGA Y JARABACOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0231/2014.		8,000.00	21,468,663.26
04/02/2015	CHEQUE #1249	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0233/2014.		7,550.00	21,461,113.26

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/02/2015	CHEQUE #1250	PARA LA PARTICIPACION DE LAS SRAS. GREISY GISELLE HERNANDEZ Y TERESA DE JESUS GARCES, EMPLEADAS DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL "III SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, EL CUAL SE IMPARTIO DEL 11 AL 16 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #145 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		271,079.65	21,190,033.61
04/02/2015	CHEQUE #1251	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN EL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #692/2014, Y ANEXOS.		4,500.00	21,185,533.61
05/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Dep. Banco(DEP.SEGUN BANRESERVAS,4TO.SORTEO OBRAS,CK.1141,	39,631.50		1,772,937.45
06/02/2015	CHEQUE #1252	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #116/2015, RECIBOS 291 HASTA 339 ANEXOS.		232,575.00	20,952,958.61
09/02/2015	CHEQUE #1253	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN OFICIO #570 Y ANEXOS.		5,400.00	20,947,558.61
09/02/2015	CHEQUE #1254	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIO #385 Y ANEXOS.**		12,850.00	20,934,708.61
09/02/2015	CHEQUE #1255	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #405 Y ANEXOS.**		8,000.00	20,926,708.61



**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/02/2015	CHEQUE #1256	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #384 Y ANEXOS.**		6,800.00	20,919,908.61
09/02/2015	CHEQUE #1257	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0411/2014.		7,000.00	20,912,908.61
09/02/2015	CHEQUE #1258	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR , DURANTE EL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #492 Y ANEXOS.		4,000.00	20,908,908.61
09/02/2015	CHEQUE #1259	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #494 Y ANEXOS.**		8,800.00	20,900,108.61
09/02/2015	CHEQUE #1260	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #511 ANEXOS.**		10,500.00	20,889,608.61
09/02/2015	CEQUE#1261	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #512 Y ANEXOS.**		12,700.00	20,876,908.61
09/02/2015	CHEQUE #1262	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #493 Y ANEXOS.		5,900.12	20,871,008.49

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/02/2015	CHEQUE #1263	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #496 Y ANEXOS.**		6,500.00	20,864,508.49
09/02/2015	CHEQUE #1264	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0282/2014.		4,000.00	20,860,508.49
09/02/2015	CHEQUE #1265	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARAZO/2014, SEGUN OFICIO #307, Y ANEXOS		5,700.02	20,854,808.47
09/02/2015	CHEQUE #1266	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #153 Y ANEXOS.**		10,380.00	20,844,428.47
09/02/2015	CHEQUE #1267	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #42 Y ANEXOS.**		5,400.01	20,839,028.46
09/02/2015	CHEQUE #1268	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #142 Y ANEXOS.**		6,400.00	20,832,628.46
09/02/2015	CHEQUE #1269	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #141 Y ANEXOS.***		7,030.00	20,825,598.46

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/02/2015	CHEQUE #1270	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #118 Y ANEXOS.**		6,500.00	20,819,098.46
09/02/2015	CHEQUE #1271	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #393 Y ANEXOS.		4,000.00	20,815,098.46
09/02/2015	CHEQUE #1272	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #396 Y ANEXOS.		10,000.00	20,805,098.46
09/02/2015	CHEQUE #1273	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO No. 325 Y ANEXOS.**		9,619.01	20,795,479.45
09/02/2015	CHEQUE #1274	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 395 Y ANEXOS.**		8,953.32	20,786,526.13
09/02/2015	CHEQUE #1275	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO No. 326 Y ANEXOS.**		4,000.00	20,782,526.13
09/02/2015	CHEQUE #1276	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #394 Y ANEXOS.**		4,120.00	20,778,406.13

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/02/2015	CHEQUE #1277	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #327 Y ANEXOS.**		3,500.00	20,774,906.13
09/02/2015	CHEQUE #1278	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL/2014, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION D E VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, SEGUN OFICIO #386 Y ANEXOS.**		5,800.19	20,769,105.94
09/02/2015	CHEQUE #1279	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO No. 336 Y ANEXOS.**		12,300.00	20,756,805.94
09/02/2015	CHEQUE #1280	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #571 Y ANEXOS.		4,000.00	20,752,805.94
09/02/2015	CHEQUE #1282	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO # 576 Y ANEXOS.		4,500.00	20,748,305.94
09/02/2015	CHEQUE #1284	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #572 Y ANEXOS.		8,586.00	20,739,719.94
09/02/2015	CHEQUE #1285	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #495 Y ANEXOS.**		8,469.31	20,731,250.63

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/02/2015	CHEQUE #1286	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #573 Y ANEXOS.		6,200.00	20,725,050.63
09/02/2015	CHEQUE #1287	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA Y JARABACOA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFIC. #695/2014.		4,000.00	20,721,050.63
09/02/2015	CHEQUE #1288	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014.		6,200.00	20,714,850.63
09/02/2015	CHEQUE #1289	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #917/2014 Y ANEXOS,		2,000.00	20,712,850.63
09/02/2015	CHEQUE #1290	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #835 Y ANEXOS.*		6,610.00	20,706,240.63
09/02/2015	CHEQUE #1291	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EJECUTADAS, DURANTE EL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #574/2014 Y ANEXOS.*		3,368.00	20,702,872.63
11/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Dep. Banco(DEV.CK. NO. 1120 4TO.SORTEO OBRAS	19,202.50		1,792,139.95
16/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Dep. Banco(SOB.CK.1117,4TO.SORTEO OBRA )	9,071.00		1,801,210.95

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/02/2015	CHEQUE #1292	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #50/2015 Y ANEXO RECIBOS 616 HASTA 664 ANEXOS.		99,432.63	20,603,440.00
18/02/2015	CHEQUE #873	CHEQUE CANCELADO No.873	15,000.00		1,886,943.03
18/02/2015	CHEQUE #886	CHEQUE CANCELADO No.886	15,000.00		1,901,943.03
18/02/2015	CHEQUE #885	CHEQUE CANCELADO No.885	20,000.00		1,921,943.03
18/02/2015	CHEQUE #881	CHEQUE CANCELADO No.881	15,000.00		1,936,943.03
18/02/2015	CHEQUE #876	CHEQUE CANCELADO No.876	15,000.00		1,951,943.03
18/02/2015	CHEQUE #871	CHEQUE CANCELADO No.871	15,000.00		1,966,943.03
18/02/2015	CHEQUE #872	CHEQUE CANCELADO No.872	15,000.00		1,981,943.03
18/02/2015	CHEQUE #926	CHEQUE CANCELADO No.926	20,000.00		2,001,943.03
18/02/2015	CHEQUE #948	CHEQUE CANCELADO No.948	48,901.80		2,050,844.83
18/02/2015	CHEQUE #959	CHEQUE CANCELADO No.959	43,726.85		2,094,571.68
18/02/2015	CHEQUE #967	CHEQUE CANCELADO No.967	87,478.70		2,182,050.38
18/02/2015	CHEQUE #1003	CHEQUE CANCELADO No.1003	73,365.20		2,255,415.58
18/02/2015	CHEQUE #1009	CHEQUE CANCELADO No.1009	43,726.85		2,299,142.43
18/02/2015	CHEQUE #1050	CHEQUE CANCELADO No.1050	87,478.70		2,386,621.13
18/02/2015	CHEQUE #1177	CHEQUE CANCELADO No.1177	42,315.50		2,428,936.63
18/02/2015	CHEQUE #878	CHEQUE CANCELADO No.878	180,000.00		2,644,936.63
18/02/2015	CHEQUE #1293	REEXPEDICION CK#500925, CORRESPONDIENTE A FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERREROS, (ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA), SEGUN OFICIOS #36/2014, 25/2015 Y RECIBOS 131 HASTA 154 Y DEL 338 AL 389 ANEXOS.		73,823.64	20,529,616.36
18/02/2015	CHEQUE #1294	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69216.*		13,500.00	20,516,116.36

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/02/2015	CHEQUE #1295	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69216.*		13,500.00	20,502,616.36
18/02/2015	CHEQUE #1296	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		13,500.00	20,489,116.36
18/02/2015	CHEQUE #1297	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69216.*		13,500.00	20,475,616.36
18/02/2015	CHEQUE #1298	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69216.*		13,500.00	20,462,116.36
18/02/2015	CHEQUE #1299	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69216.*		13,500.00	20,448,616.36
18/02/2015	CHEQUE #1300	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #260/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69216.*		13,500.00	20,435,116.36

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/02/2015	CHEQUE #1301	PAGO DE LAS FACTURAS NCF. #00000155 Y 00000154, POR ADQUISICION DE MATERIALES (BAJANTES, GAFETES, DISPLAY Y CAMISETAS), PARA EL SORTEO DE OBRAS DE CENTROS EDUCATIVOS 2014-2015 DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #3903/2014.		470,938.80	19,964,177.56
20/02/2015	CHEQUE #1302	PAGO DE LA FACTURA NCF-00000033, POR EL AQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, OFICIO #2742/2014.		732,992.50	19,231,185.06
20/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITO SIN REGISTRAR	22,211.00		1,871,943.03
23/02/2015	CHEQUE #1303	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,225,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1304	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,219,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1305	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,213,185.06



**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/02/2015	CHEQUE #1306	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,207,185.06
23/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Dep. Banco(SOB.SORTEO FDOS.4TO.SORTEO OBRAS	9,735.78		1,810,946.73
23/02/2015	CHEQUE #1307	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,201,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1308	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,195,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1309	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,189,185.06

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/02/2015	CHEQUE #1310	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,183,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1311	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,177,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1312	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,171,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1313	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,165,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1314	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,159,185.06

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/02/2015	CHEQUE #1315	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,153,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1317	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,147,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1318	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,141,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1319	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014.		6,000.00	19,135,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1320	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,129,185.06

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/02/2015	CHEQUE #1321	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,123,185.06
23/02/2015	CHEQUE #1322	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 4TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #140/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066325**		6,000.00	19,117,185.06
24/02/2015	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 010-241786-5, PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II, A LA CUENTA NO. 010-249710-9, CONTRAPARTIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INICIAL, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015, , ANEXOS OFICIOS DGF #23 Y OCI #36/2015.		17,202,000.00	1,640,600.84
25/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Dep. Banco(SOB.CK.4TO.SORTEO OBRAS)	38,785.30		1,849,732.03
25/02/2014	CHEQUE #1189	CHEQUE CANCELADO No.1189	36,000.00		2,464,936.63
25/02/2015	CHEQUE #1323	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN OFICIO #1000, RECIBOS #013 HASTA 078 ANEXOS.		8,781.22	19,108,403.84
26/02/2015	CHEQUE #1324	PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN EL MARCO DEL "TIEMPO DE PATRIA" A CELEBRARSE EL PROXIMO JUEVES 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA EXPLANADA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO 89-15.		256,803.00	18,851,600.84

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,733,305.95</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/02/2015	CHEQUE #1326	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE Nos. 0905 Y 0906, SEGUN FACTURA NCF:11502410405, OFICIO # 00362/2015.		9,000.00	18,842,600.84
28/01/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	AVISO DE CREDITO	20,000,000.00		22,644,936.63
31/01/2015	COMISION POR MANEJO DE BANCARIOS	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		33,581.49	1,607,019.35
31/01/2015	COMISION POR MANEJO DE BANCARIOS	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,606,869.35
<b>Totales</b>					<b>1,606,869.35</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria