



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,606,869.35
02/03/2015	CHEQUE #1328	PAGO ALQUILER APTO. QUE ALOJA AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL CONDOMINIO TORRE GIL ROMA XV, APARTAMENTO 4-B, CALLE EL VERGEL No.48, ESQ. AVE. ORTEGA Y GASSET, URBANIZACION EL VERGEL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, A RAZON DE US\$935.00 MENSUAL MAS ITBIS, A UNA TASA DE 44.7393, DESDE EL 25 DE ENERO 2015 AL 25 DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO # 0113/2014, OFICIO #32.		37,648.12	41,643,044.87
03/03/2015	CHEQUE #1329	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, TRANSMITIDO A TRAVES DE SUS DOS CANALES PRIMMIUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELECIBAO CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO # 1631/2013, FACTURA NCF:11500000031, OFICIO # 059/2015.		215,200.00	41,427,844.87

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/03/2015	CHEQUE #1330	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE No. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO 2014 HASTA FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO #1568/2013, OFICIO # 12/2014.		19,200.00	41,408,644.87
03/03/2015	CHEQUE #1331	PAGO DE LA FACTURA NCF-0295, POR LA ADQUISICION DE TONER, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MINERD, COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-220-2014, OFICIO #0362/2015.		2,159,836.80	39,248,808.07
05/03/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	AVISO DE CREDITO	20,000,000.00		21,680,692.99
06/03/2015	CHEQUE #1332	PARA CUBRIR LA EJECUCION DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PISA/OCDE, CONTENIDA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, EN LA PARTIDA No. 4, DENOMINADA "ESTUDIO PISA", SEGUN OFICIO #18/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		4,718,625.00	34,530,183.07
09/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF. BCA. CTA. 010-2417865 A CTA. 010-249316-2 REG DIST C		1,362,750.00	22,195,566.84
09/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL CONCURSO DE "OPOSICION DOCENTE 2015", SEGUN OFICIO #99/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION,*TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		1,362,750.00	20,832,816.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL CONCURSO DE "OPOSICION DOCENTE 2015", SEGUN OFICIO #99/2015 Y ANEXOS, * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO,* SUJETO A LIQUIDACION,* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 7451.*		3,369,500.00	17,463,316.84
09/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL CONCURSO DE "OPOSICION DOCENTE 2015", SEGUN OFICIO #99/2015 Y ANEXOS, * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO,* SUJETO A LIQUIDACION,* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 7451.*		4,859,900.00	12,603,416.84
09/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL CONCURSO DE "OPOSICION DOCENTE 2015", SEGUN OFICIO #99/2015 Y ANEXOS, * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO,* SUJETO A LIQUIDACION,* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 7451.*		2,378,361.00	10,225,055.84
10/03/2015	CHEQUE #1333	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,524,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1334	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,518,183.07

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/03/2015	CHEQUE #1335	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,512,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1336	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,506,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1337	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS		6,000.00	34,500,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1338	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,494,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1339	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,488,183.07

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/03/2015	CHEQUE #1340	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,482,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1341	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,476,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1342	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,470,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1343	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,464,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1344	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,458,183.07

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/03/2015	CHEQUE #1345	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,452,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1347	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,446,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1348	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,440,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1349	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,434,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1350	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,428,183.07

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/03/2015	CHEQUE #1351	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,422,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1352	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,416,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1353	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,410,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1354	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,404,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1356	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,398,183.07

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/03/2015	CHEQUE #1357	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,392,183.07
10/03/2015	CHEQUE #1359	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA CELEBRADA, DEL AÑO 2014, SGUN OFICIO #170/2014 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 74832*		6,000.00	34,386,183.07
18/02/2015	CHEQUE #1393	CHEQUE CANCELADO No.1393	73,823.64		1,680,692.99
23/03/2015	CHEQUE #1360	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000294, POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-215-2014, SEGUN OFICIO # 0361/2015.		1,556,326.40	32,829,856.67
24/03/2015	CHEQUE #1361	CREACION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENO, SEGUN OFICIO #74/2014.		200,000.00	32,629,856.67
24/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	REEMBOLSO POR PAGO MATRICULA DE LAS SRAS. MARIA ALTAGRACIA DISLA, CRISTINA ALTAGRACIA DIAZ Y LAURA PRISCILA PEÑA, QUE PARTICIPARAN EN EL "V CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES", A CELEBRARSE EN MADRID, ESPAÑA DEL 12 AL 15 DE MARZO/2015. SEGUN OFICIO #11/2015 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		22,471.74	10,202,584.10

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	REEMBOLSO POR PAGO SEGURO DE VIAJE DE LAS SRAS. MARIA ALTAGRACIA DISLA, CRISTINA ALTAGRACIA DIAZ Y LAURA PRISCILA PEÑA, QUE PARTICIPARAN EN EL "V CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES", A CELEBRARSE EN MADRID, ESPAÑA DEL 12 AL 15 DE MARZO/2015. SEGUN OFICIO #17/2015 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		7,892.00	10,194,692.10
26/03/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	AVISO DE CREDITO	20,000,000.00		41,680,692.99
27/03/2015	CHEQUE #1362	PAGO DE SUELDO DEJADO DE PERCIBIR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE/2013, DE ENERO A SEPTIEMBRE/2014 Y LA REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, POR EL FALLO DE LA SENTENCIA NO. 00099-2014 D/F 19/03/2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0852/2014.		316,839.83	32,313,016.84
27/03/2015	CHEQUE #1363	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO NO.10/2014, CORRESP. A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES Y ZAFACONES, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A Y B) Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-20-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502580003, OFICIO #585/2015.		27,000.00	32,286,016.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/03/2015	CHEQUE #1364	PAGO FACTURA NCF #11502752301, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LIBROS DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS PRIMERAS DIEZ MIL AULAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDAS A LAS 18 REGIONALES CON SUS DISTRITOS, SEGUN OFICIO #491/2015.		2,128,000.00	30,158,016.84
27/03/2015	CHEQUE #1365	PAGO DE FACTURA NCF #11500000040, POR ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA DIRECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS. MEDIANTE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-356-2014, ACTA NO.199-2014, SEGUN OFICIO #431/2015.		3,054,390.00	27,103,626.84
30/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA LA DELEGACION DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL MINERD, QUIENES PARTICIPARAN EN EL "MODELO DOMINICANO DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK (NYDRMUN) 2015 ", A CELEBRARSE EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 29 AL 3 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CUADRO, OFICIO 50/2015 ANEXOS, (USD\$ 39,690 X 44.6296 =1,771,348.82 ANEXOS.		1,771,348.82	8,423,343.28
30/03/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	AJUSTES DIFERENCIAS COMPRA US\$39,690.00 VIAJE NUEVA YORK		12,716.68	8,410,626.60
31/03/2015	CHEQUE #1366	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION LIBROS", A TRAVES DE SUS DOS CANALES PRIMIMUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN CONTRATO # 1631/2013, FACTURA NCF #11500000032, OFICIO #83/2015.		215,200.00	26,888,426.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 1,606,869.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/03/2015	CHEQUE #1367	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000041, POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-381-2014, ACTA #25/2015, OFICIO #569/2015.		3,330,110.00	23,558,316.84
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		37,926.61	8,372,699.99
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	8,372,524.99
Totales					8,372,524.99

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