



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de MAYO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					24,073,301.67
01/05/2014	NOTA DE CREDITO	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10176	73,823.64		24,147,125.31
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		1,754.14	400,413,895.29
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		7,227.50	400,406,667.79
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		12,556.22	400,394,111.57
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		405,505.00	399,988,606.57
01/05/2014	CHEQUE # 10176	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENOS, SEGUN OFICIO #36 Y RECIBOS 131 HASTA 389 ANEXOS.**		73,823.64	354,338,555.36
07/05/2014	CHEQUE # 10177	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS FISCALIZACION PLANTA FISICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIO 329 AL 340 Y OFICIO #409, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		40,390.00	354,298,165.36
07/05/2014	CHEQUE # 10178	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZARON TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 355 AL 365 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		27,000.00	354,271,165.36
07/05/2014	CHEQUE # 10179	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 366 AL 386 Y OFICIO #528 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICACION.**		47,451.00	354,223,714.36
07/05/2014	CHEQUE # 10180	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y EVALUACIONES PARA FINES DE INAUGURACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS #341 AL #354, OFICIO #432/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		32,990.00	354,190,724.36
07/05/2014	CHEQUE # 10181	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #297 AL 309, OFICIO #194/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		45,958.00	354,144,766.36
07/05/2014	CHEQUE # 10182	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #341, RECIBOS DEL 248 HASTA 271 ANEXOS.**		143,034.83	354,001,731.53
08/05/2014	CHEQUE # 10183	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #631, RECIBOS 162 HASTA 178 ANEXOS.**		23,524.53	353,978,207.00
08/05/2014	CHEQUE # 10184	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1056, RECIBOS 3018 HASTA 3077, ANEXOS. **		29,935.09	353,948,271.91

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/05/2014	CHEQUE # 10185	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS VUELOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES LOS CUALES FUERON REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE PRE RECEPCION E INAUGURACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #644 Y ANEXOS**		1,610,408.79	352,337,863.12
13/05/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	AVISO DE CREDITO 10333005	125,000,000.00		150,415,649.43
14/05/2014	NOTA DE CREDITO	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10201	47,500.00		24,194,625.31
14/05/2014	CHEQUE # 10186	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA LLEGO LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 947/2014.		23,750.00	352,314,113.12
14/05/2014	CHEQUE # 10187	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR EL PROGRAMA VEGATEVE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#930/2014.		57,000.00	352,257,113.12
14/05/2014	CHEQUE # 10188	PAGO POR SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA ARRIBA CON NIKAILY , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #715/2014.		107,600.00	352,149,513.12
14/05/2014	CHEQUE # 10189	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVA: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA ARRIBA CON NIKAILY POR TELESISTEMA CANAL 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1071/2014.		107,600.00	352,041,913.12
14/05/2014	CHEQUE # 10190	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA CONTACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1067/2014.		75,320.00	351,966,593.12
14/05/2014	CHEQUE # 10191	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA REPORTE CON GILBERT GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1068/2014.		38,000.00	351,928,593.12
14/05/2014	CHEQUE # 10192	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " UN AÑO DE GOBIERNO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 265/2014.		38,000.00	351,890,593.12
14/05/2014	CHEQUE # 10193	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA HAPPY TEAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 937/2014.		1,696,346.28	350,194,246.84
14/05/2014	CHEQUE # 10194	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" RELACIONADAS AL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA "LA OTRA PAGINA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN, FACTURA ANEXAS, OFICIO # 971/2014.		38,000.00	350,156,246.84
14/05/2014	CHEQUE # 10195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, POR EL PROGRAMA LA OTRA PAGINA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#873/2014.		38,000.00	350,118,246.84
14/05/2014	CHEQUE # 10196	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXAS, OFICIO # 942/2014.		95,000.00	350,023,246.84
14/05/2014	CHEQUE # 10197	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA" POR EL PROGRAMA BUENOS DIAS, EN EL MES DE FEBRERO 2014, OFICO #874/2014.		23,750.00	349,999,496.84

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/05/2014	CHEQUE # 10198	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA CIBAO AL DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1032/2014.		19,000.00	349,980,496.84
14/05/2014	CHEQUE # 10199	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA JUSTICIA Y DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1026/2014.		26,900.00	349,953,596.84
14/05/2014	CHEQUE # 10200	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD "INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014", EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1089/2014.		300,742.00	349,652,854.84
14/05/2014	CHEQUE # 10201	CHEQUE CANCELADO		47,500.00	349,605,354.84
14/05/2014	CHEQUE # 10202	PAGO POR TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA" POR EL PROGRAMA VISTAS DEL PUNTO, CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#830/2014.		47,500.00	349,557,854.84
14/05/2014	CHEQUE # 10203	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, POR EL PROGRAMA TEMAS DEL CIBAO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#871/2014.		38,000.00	349,519,854.84
14/05/2014	CHEQUE # 10204	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA REALIDADES, FIESTA FM, 105.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1028/2014.		32,280.00	349,487,574.84
14/05/2014	CHEQUE # 10205	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MUNDO Y SUS NOTICIAS TV" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 946/2014.		23,750.00	349,463,824.84
14/05/2014	CHEQUE # 10206	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA REPORTE CON GILBERT GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN, FACTURA ANEXAS, OFICIO # 970/2014.		38,000.00	349,425,824.84
14/05/2014	CHEQUE # 10207	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #0005, OFICIO #386/2014.		43,040.00	349,382,784.84
14/05/2014	CHEQUE # 10208	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, POR EL PROGRAMA BOSSA JAZZ Y ALGO MAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #876/2014.		26,900.00	349,355,884.84
14/05/2014	CHEQUE # 10209	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA RADIAL MERENSALSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 939/2014.		32,280.00	349,323,604.84
14/05/2014	CHEQUE # 10210	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA LA OTRA PAGINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 940/2014.		38,000.00	349,285,604.84
14/05/2014	CHEQUE # 10211	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA "TELEDEMOCRACIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1035/2014.		38,000.00	349,247,604.84

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/05/2014	CHEQUE # 10212	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA MAGAZINK DE LA PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SEGUN FACTURA ANEXA #0004, OFICIO #379/2014.		96,840.00	349,150,764.84
14/05/2014	CHEQUE # 10213	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE TELEVISION AGENDA GLOVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN, FACTURA ANEXA, OFICIO # 969/2014.		26,900.00	349,123,864.84
14/05/2014	CHEQUE # 10214	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA VISION DIARIA CANAL 250 TELECABLE DOMINICANO Y CANAL 43 UHF, 56 EXITO VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#1066/2014.		23,750.00	349,100,114.84
14/05/2014	CHEQUE # 10215	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA "LA DEFENSA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1056/2014.		19,000.00	349,081,114.84
14/05/2014	CHEQUE # 10216	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", TRANSMITIDO POR CINE VISION CANAL 19 POR BOLETINES DE NOTICIAS AL INSTANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#1092/2014.		107,600.00	348,973,514.84
14/05/2014	CHEQUE # 10217	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA PUNTOS SOBRE LA MESA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 872/2014.		26,900.00	348,946,614.84
14/05/2014	CHEQUE # 10218	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA MAMBO 94.3 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0008, OFICIO #376/2014.		32,280.00	348,914,334.84
14/05/2014	CHEQUE # 10219	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL CARNAVAL MOCANO 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1031/2014.		161,400.00	348,752,934.84
14/05/2014	CHEQUE # 10220	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA CARA A CARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#1085/2014.		23,750.00	348,729,184.84
14/05/2014	CHEQUE # 10221	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR JMTV, SRL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1086/2014.		43,040.00	348,686,144.84
14/05/2014	CHEQUE # 10222	PAGO POR SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA RENACER ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #679/2014.		19,000.00	348,667,144.84
14/05/2014	CHEQUE # 10223	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA EL VERIFICADOR CON GREYSIS DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#1091/2014.		21,520.00	348,645,624.84
14/05/2014	CHEQUE # 10224	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 361/2014.		43,040.00	348,602,584.84

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/05/2014	CHEQUE # 10225	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA PEDRO CONTRERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#1087/2014.		38,000.00	348,564,584.84
14/05/2014	CHEQUE # 10226	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #875/2014.		23,750.00	348,540,834.84
14/05/2014	CHEQUE # 10227	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA RADIAL "COMUNICACION Y DEMOCRACIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 870/2014.		47,500.00	348,493,334.84
14/05/2014	CHEQUE # 10228	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, POR EL PERIODICO EL CARIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 973/2014.		71,614.26	348,421,720.58
14/05/2014	CHEQUE # 10229	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #879/2014.		27,355.93	348,394,364.65
14/05/2014	CHEQUE # 10230	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, POR EL PERIODICO EL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 975/2014.		117,612.18	348,276,752.47
14/05/2014	CHEQUE # 10231	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, POR EL PROGRAMA QUE BOLA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#880/2014.		47,500.00	348,229,252.47
14/05/2014	CHEQUE # 10232	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA LO MEJOR DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0002, OFICIO #359/2014.		19,000.00	348,210,252.47
14/05/2014	CHEQUE # 10233	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA CIBAO AL DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 938/2014.		19,000.00	348,191,252.47
14/05/2014	CHEQUE # 10234	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA EN ALTA VOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1069/2014.		14,250.00	348,177,002.47
14/05/2014	CHEQUE # 10235	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA DE BOCA EN BOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #673/2014.		32,280.00	348,144,722.47
14/05/2014	CHEQUE # 10236	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA" EN EL PROGRAMA HACIA EL FUTURO EN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXAS, OFICIO # 943/2014.		19,000.00	348,125,722.47
14/05/2014	CHEQUE # 10237	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN LOS PROGRAMAS HAPPY TEAM Y EL SHOW DE CARLOS ALFREDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 1089/2014.		86,080.00	348,039,642.47
14/05/2014	CHEQUE # 10238	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA JUSTICIA Y DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1057/2014.		26,900.00	348,012,742.47

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/05/2014	CHEQUE # 10239	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PERIODICO DIGITAL "EXTRADIGITAL.COM.DO" Y EN EL PROGRAMA DE TV "LO DE HOY" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1090/2014.		80,700.00	347,932,042.47
14/05/2014	CHEQUE # 10240	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " VISION DIARIA", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 347/2014.		23,750.00	347,908,292.47
14/05/2014	CHEQUE # 10241	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " SDNORTE TV", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #358/2014.		17,100.00	347,891,192.47
14/05/2014	CHEQUE # 10242	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR ANUNCIOS ALUCIVOS AL MINERD A TRAVES DE LA EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 976/2014.		93,547.44	347,797,645.03
14/05/2014	CHEQUE # 10243	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA AGROPECUARIA SIGLO XXI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 950/2014.		21,520.00	347,776,125.03
14/05/2014	CHEQUE # 10244	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DE BOLETINES DE NOTICIAS AL INSTANTE "CINE VISION CANAL 19" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1033/2014.		107,600.00	347,668,525.03
14/05/2014	CHEQUE # 10245	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA FORO DE OPINION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#790/2014.		28,500.00	347,640,025.03
14/05/2014	CHEQUE # 10246	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, POR EL PERIODICO LISTIN DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 972/2014.		722,558.16	346,917,466.87
14/05/2014	CHEQUE # 10247	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 362/2014.		32,280.00	346,885,186.87
14/05/2014	CHEQUE # 10248	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE, SUPERVISION DE LA SEMANA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, EN LA REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 10 SANTO DOMINGO, 11 PUERTO PLATA, 12 HIGUEY, 13 MONTE PLATA, 14 NAGUA, 15 SANTO DOMINGO, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA Y 18 BAHORUCO, DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, SEGUN FORMULARIOS NO.07221 AL 07238, OFICIO #1415/2014, (SUSTITUYE CK. 10175)**SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		415,800.00	346,469,386.87

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/05/2014	CHEQUE # 10249	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE, SUPERVISION DE LA SEMANA MANTENIMIENTO ESCOLAR EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, ENTRE OTRAS, DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #1414, FORMULARIO #07220, (SUSTITUYE CK. #10174) ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		425,440.00	346,043,946.87
14/05/2014	CHEQUE # 10250	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA MATINAL TV., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #882/2014.		9,500.00	346,034,446.87
14/05/2014	CHEQUE # 10251	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA EN EL PROGRAMA MATINAL T.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN, FACTURA ANEXA, OFICIO # 944/2014.		9,500.00	346,024,946.87
14/05/2014	CHEQUE # 10252	APERTURA FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS INAUGURACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE ESTA REALIZANDO EL PLAN NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO ATM #31/2014		3,000,000.00	343,024,946.87
15/05/2014	CHEQUE # 10253	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD AL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA "AGENDA EDUCATIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO No.747/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO # 30/2014.		107,600.00	342,917,346.87
15/05/2014	CHEQUE # 10254	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA "VOCES" TELEANTILLAS, CANAL 2 CORRESP. AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1065/2014.		43,040.00	342,874,306.87
15/05/2014	CHEQUE # 10255	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA VOZ DE DOS CINE VISION CANAL 19, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1072/2014.		14,250.00	342,860,056.87
15/05/2014	CHEQUE # 10256	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD 'CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1082/2014.		19,000.00	342,841,056.87
15/05/2014	CHEQUE # 10257	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EN ALTA VOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1080/2014.		14,250.00	342,826,806.87
15/05/2014	CHEQUE # 10258	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA " POR EL PROGRAMA "TELEDEMOCRACIA" A TRAVES DE TELERADIO AMERICA, CANAL 45, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1081/2014.		38,000.00	342,788,806.87
15/05/2014	CHEQUE # 10259	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, POR NOCHE A NOCHE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#877/2014.		28,500.00	342,760,306.87
15/05/2014	CHEQUE # 10260	PAGO SERVICIOS TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: REVOLUCION EDUCATIVA", TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA RENACER ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1064/2014.		19,000.00	342,741,306.87

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/05/2014	CHEQUE # 10261	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA "DETALLE SEMANAL" CORRESP. AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1059/2014.		32,280.00	342,709,026.87
15/05/2014	CHEQUE # 10262	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", EN EL PROGRAMA REPORTE CON GIBBERT GUZMAN CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 1030/201.		38,000.00	342,671,026.87
15/05/2014	CHEQUE # 10263	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD " CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA VOCES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #1029/2014.		43,040.00	342,627,986.87
16/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		25,000,000.00	374,988,606.57
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.318-14 DESC EMPLEADO FELIZ PGO BCO. ABRIL 14	14,634.98		24,209,260.29
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.320-14 DESC EMPLEADO FELIZ ABRIL 14	6,303.38		24,215,563.67
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.324-14 DESC. VEHICULO DE MOTOR, ABRIL 2014	1,754.14		24,217,317.81
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.372-14 DESC.5% DE SUPERV. OBRAS ABRIL 2014	114,569.29		24,331,887.10
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.383-14 DESC.5% DE SUPERV. OBRAS MAYO 2014	207,414.83		24,539,301.93
21/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		127,457.57	374,861,149.00
22/05/2014	CHEQUE # 10264	TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICA AL LICEO "PEDRO HENRIQUEZ UREÑA", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JUAN, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #850/2014		1,363,112.59	341,264,874.28
22/05/2014	CHEQUE # 10265	SERVICIOS DE IMPRESION DE 70 BANNER DE TODOS LOS ACTOS DE INAUGURACION EN AZUA, BOCA CHICA Y ARENOSO, 50,000 BANDERAS TIRO Y RETIRO CON PALITOS DE PLASTICOS, E INAUGURACION PRINCIPAL EN BOCA CHICA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1118/2014.		3,152,327.10	338,112,547.18
22/05/2014	CHEQUE # 10266	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE PARA EL EVENTO "ASAMBLEA COMUNITARIA CON PADRES Y MADRES POR EJES REGIONALES", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 983/2014.		281,804.40	337,830,742.78
22/05/2014	CHEQUE # 10267	PAGO POR ADQUISICION DE GORRAS Y TSHIRT PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA CON PADRES Y MADRES POR EJES REGIONALES SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1078/2014.		2,909,750.00	334,920,992.78
26/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.326-14 DESC. ADQ.EQUIPO INFORMATICA, ABRIL 14	7,227.50		24,546,529.43
26/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.375-14 DESC EMPLEADO FELIZ PGO BCO. MAYO 14	14,134.98		24,560,664.41
26/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.377-14 DESC EMPLEADO FELIZ MAYO 14	6,303.38		24,566,967.79
26/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.379-14 DESC. VEHICULO DE MOTOR, MAYO 2014	1,754.14		24,568,721.93
26/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP.381-14 DESC. ADQ.EQUIPO INFORMATICA, MAYO 14	7,227.50		24,575,949.43
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ABRIL DE PENSION ALIMENTICIA SEGÚN ESTADO BANACARIO MAYO 2014	418,850.00		24,994,799.43
26/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAYO DE PENSION ALIMENTICIA SEGÚN ESTADO BANACARIO MAYO 2014	420,850.00		25,415,649.43
27/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA TRANSFERIR A LA CUENTA NO. 010-249771-0, CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE PARA LA EDUCACION BASICA, CORRESP. AL MES DE MAYO, DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2014, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, SEGUN OFICIO VA/0247/14, (OCI/204/2014).		10,000,000.00	354,427,013.98
28/05/2014	CHEQUE # 10268	PARA CUBRIR GASTOS EN LA JORNADA DE PREVENCION CONTRA EL VIRUS DE LA CHIKUNGUNYA, OFICIO #424/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		600,000.00	334,320,992.78
29/05/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	AVISO DE CREDITO 10341466	250,000,000.00		400,415,649.43
29/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		418,850.00	374,442,299.00

Libro de Banco
Del 01 al 30 de MAYO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,073,301.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		6,303.38	374,435,995.62
29/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		7,227.50	374,428,768.12
29/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		1,754.14	374,427,013.98
29/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna		10,000,000.00	364,427,013.98
29/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF.FONDOS VIA DATARE 319270514		14,634.98	354,412,379.00
31/05/2014	CARGO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014		32,494.96	334,288,497.82
31/05/2014	CARGO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	334,288,347.82
Totales					334,288,347.82

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