



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,163,107.51
21/09/2015	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	24,146,990.21		26,310,097.72
04/09/2015	CHEQUE #1049	CANCELADO : PAG00149847, Cuadro calculo de combustible y pro	16,191.00		26,326,288.72
04/09/2015	CHEQUE #1051	CANCELADO : PAG00151178, Por haber pasado actividad programa	31,010.00		26,357,298.72
07/09/2015	CHEQUE #1096	CANCELADO : PAG00168087, No asistió a la 2da. sesión ordinario	8,000.00		26,365,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1107	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,357,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1108	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,349,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1109	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO.		8,000.00	26,341,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1111	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,333,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1113	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,325,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1115	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,317,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1116	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,309,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1117	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,301,298.72

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/2015	CHEQUE #1118	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,293,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1119	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,285,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1120	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,277,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1122	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,269,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1123	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,261,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1125	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,253,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1126	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,245,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1127	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,237,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1128	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,229,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1129	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,221,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1130	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,213,298.72

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/2015	CHEQUE #1131	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,205,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1132	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,197,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1134	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #106/2015 Y ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086844**		8,000.00	26,189,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1135	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,181,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1136	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,173,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1137	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,165,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1138	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,157,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1139	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,149,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1140	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,141,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1141	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,133,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1142	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,125,298.72

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/2015	CHEQUE #1143	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,117,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1144	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,109,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1146	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,101,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1147	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,093,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1148	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,085,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1149	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,077,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1150	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,069,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1151	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,061,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1152	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,053,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1153	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,045,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1154	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,037,298.72

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/2015	CHEQUE #1155	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO.		8,000.00	26,029,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1157	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,021,298.72
01/09/2015	CHEQUE #1158	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #86-15 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO85366.		8,000.00	26,013,298.72
02/09/2015	CHEQUE #1159	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 2DA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #85/2015 Y ANEXOS.		8,000.00	26,005,298.72
21/09/2015	CHEQUE #1161	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM 9 1/2 CONDOMINIO LUIS EMILIO, APARTAMENTO 3-A, 3ER NIVEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 25 DE ABRIL 2015 HASTA 25 DE MAYO 2015, A RAZON DE US\$715.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE RD\$44.7786, SEGUN CONTRATO #0001/2014, OFICIO #223/2015.		28,815.02	25,976,483.70
21/09/2015	CHEQUE #1162	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM 9 1/2 CONDOMINIO LUIS EMILIO, APARTAMENTO 3-A, 3ER NIVEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE (US\$715.00 A UNA TASA RD\$44.7452), C/MES MAS ITBIS, CORRESP. AL PERIODO DESDE 25 DE MARZO/2015 HASTA 25 DE ABRIL/2015, SEGUN CONTRATO # 0001/2014, OFICIO # 169/2015.		28,793.54	25,947,690.16
21/09/2015	CHEQUE #1163	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APTO. 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 25 DE MAYO HASTA EL 25 DE JUNIO 2015, A RAZON DE US\$715.00 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA US\$44.8741, SEGUN CONTRATO # 0001/2014, OFICIO # 254/2015.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG082806**		28,876.48	25,918,813.68
22/09/2015	CHEQUE #1164	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, QUE REALIZARON TALLERES SOBRE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #239/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		36,850.00	25,881,963.68
22/09/2015	CHEQUE #1165	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA SAN MARCOS DEL DISTRITO 15-04, UBICADO EN LA CALLE 45 No. 02 MANZANA "N" CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 26/11/2014 AL 26/06/2015, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0809/2012, OFICIO # 248/2015.		63,000.00	25,818,963.68

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1166	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR", DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA CARRETERA DE LA VICTORIA, NO. 53, VILLA ESPERANZA, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2015, SEGUN CONTRATO # 0015/2010, OFICIO # 251/2015.		72,000.00	25,746,963.68
22/09/2015	CHEQUE #1168	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No.703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM., CORRESP. AL ME DE ABRIL/2015, A RAZON DE US\$800.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE US\$44.7452, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO # 169/2015.		32,216.54	25,714,747.14
22/09/2015	CHEQUE #1169	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO ESQ. HAIM LOPEZ, RESIDENCIAL BITMORE XVI, BLOQUE I, APT. 7-B, ENS. PARAISO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N., CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015, A RAZON DE US\$1,200.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA RD\$44.7452, SEGUN CONTRATO # 1222/2014, OFICIO # 169/2015.		48,324.82	25,666,422.32
22/09/2015	CHEQUE #1170	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA, RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II, APT. 501-C, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL MES DESDE EL 14 DE MARZO AL 14 ABRIL 2015, A RAZON DE US\$1,039.50 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA RD \$44.7452, SEGUN CONTRATO # 2779/2014, OFICIO # 169/2015.		41,861.38	25,624,560.94
22/09/2015	CHEQUE #1171	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 201, UBICADO EN EL BLOQUE UNO (1) NIVEL DOS (2) DEL RESIDENCIAL JEAN LUIS 2 EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/2015, PARA EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS A RAZON DE US\$946.00 MAS ITBIS C/MES. A UNA TASA DE US\$44.7452, SEGUN CONTRATO #0982/2014, OFICIO # 169/2015.		38,096.06	25,586,464.88
22/09/2015	CHEQUE #1172	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL DISTRITO 05-08, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0636/2005, OFICIO # 227/2015.		135,000.00	25,451,464.88
22/09/2015	CHEQUE #1173	ALQUILER DE UN LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA "DON PEDRO TAPIA", PERTENECIENTE A LA REGIONAL 12, DISTRITO EDUCATIVO 12-01,UBICADO EN LA CALLE MARCIAL GUERRERO, ESQUINA DON SERGIO CASTILLO, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, HIGUEY, PROVINCIA ALTAGRACIA, REP. DOM. CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 15 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1774/2013, OFICIO # 6/2015.		216,000.00	25,235,464.88

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1174	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No.703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM., CORRESP. AL ME DE MAYO/2015, A RAZON DE US\$800.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE US\$44.7786, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO #223/2015.		32,240.59	25,203,224.29
22/09/2015	CHEQUE #1175	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA, RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II, APT. 501-C, EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE ABRIL/2015 AL 14 DE MAYO/2015, A RAZON DE US\$1,039.50 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA RD \$44.7786, SEGUN CONTRATO #2779/2013, OFICIO #223/2015.		41,892.62	25,161,331.67
22/09/2015	CHEQUE #1176	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "POLITECNICO MERCEDES MOREL" DISTRITO EDUCATIVO 06-04", UBICADO EN LA CALLE B, ESQ. CALLE 7, URBANIZACION PRIMAVERA, MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE OCTUBRE 2014 HASTA MARZO 2015, A RAZON DE (RD\$50,000.00 MAS ITBIS) C/MES, SEGUN CONTRATO # 1527/2013, OFICIO # 261/2015.		270,000.00	24,891,331.67
22/09/2015	CHEQUE #1177	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA EL SIFON" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SIFON, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 MAS ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO # 249/2011, OFICIOS # 54/2015.		6,750.00	24,884,581.67
22/09/2015	CHEQUE #1178	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA AL "CENTRO DE ATENCION DIVERSA", UBICADO EN LA CALLE PROYECTO 14, DEL BARRIO MANOGUAYABO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PAGO UNICO A RAZON DE \$216,000.00 MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO #1308/2014, OFICIO #228/2015.		194,400.00	24,690,181.67
22/09/2015	CHEQUE #1179	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 201, UBICADO EN EL BLOQUE UNO, NIVEL DOS, DEL RESIDENCIAL JEAN LUIS 2, EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2015, PARA EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS A RAZON DE US\$946.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE US\$44.7786, SEGUN CONTRATO #0982/2014, OFICIO #223/2015.		38,124.50	24,652,057.17
22/09/2015	CHEQUE #1180	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO ESQ. HAIM LOPEZ, RESIDENCIAL BITMORE XVI, BLOQUE I, APT. 7-B, ENS. PARAISO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL/2015 AL 15 DE MAYO/2015, A RAZON DE US\$1,200.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA RD\$44.7786, SEGUN CONTRATO #1222/2014, OFICIO #223/2015.		48,360.89	24,603,696.28

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1181	PARA CUBRIR GASTOS DE LA APLICACION DE PRUEBAS DE INGLES POR INMERSION DIRIGIDO A POSTULANTES AL CARGO DE "MAESTROS DE IDIOMAS", DEL 17 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO #0456/2015.		1,217,500.00	23,386,196.28
22/09/2015	CHEQUE #1182	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, EN LA JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y EMPRENDURISMO, INICIAN EL 6 DE OCTUBRE/2015 AL 2 DE NOVIEMBRE/2015, SEGUN OFICIO #21/2015 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION.**		385,000.00	23,001,196.28
22/09/2015	CHEQUE #1183	APORTACION PARA FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR DE SANTIAGO, CUBRIRAN LOS TALLERES DE ARTES ESCENICAS QUE SE REALIZARAN EN CADA MUNICIPIO DE LA PROVINCIA, SEGUN OFICIO #480/2015.		1,300,000.00	21,701,196.28
22/09/2015	CHEQUE #1184	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN ESQ. LUIS ARTURO ROJAS, No. 30, MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA AGOSTO 2015, A RAZON DE RD\$19,965.00 C/ MES MAS ITEBIS, SEGUN CONTRATO # 0422/2012, OFICIO # 328/2015.		53,905.50	21,647,290.78
22/09/2015	CHEQUE #1185	PAGO FACTURA #A010010011500000002, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA SEÑORA JESSICA GUZMAN , EMPLEADA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE ESTE MINISTERIO, EN LA REALIZACION DEL CURSO "ENTRENAMIENTO EN REVIT ARCHITECTURE- MODULO BASICO Y ENTRENAMIENTO EN REVIT ARCHITECTURE - MODULO AVANZADO". SEGUN OFICIO #23/2015 Y ANEXOS.		21,520.00	21,625,770.78
22/09/2015	CHEQUE #1186	PAGO FACTURA NCF# 11500001081, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE CUATROS (4) EMPLEADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINERD. EN EL DIPLOMADO " EN REDES SOCIALES ENFOCADAS A NEGOCIOS", SEGUN OFICIO #39/2015 Y ANEXOS.*		60,800.00	21,564,970.78
22/09/2015	CHEQUE #1187	PAGO FACTURA NCF. No. 115000003214, "PENDIENTE DESDE EL TERCER TRIMESTRE HASTA FINALIZAR LA MAESTRIA "POR PARTICIPACION DE LA SRA. WILLANNY ARVELO GIL, CEDULA #402-2058771-7, EMPLEADA DEL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, EN LA REALIZACION DE LA MAESTRIA" BANCA Y MERCADOS DE VALORES", LA CUAL SE ESTA IMPARTIENDO, SEGUN OFICIO #36/2015, Y ANEXOS.		201,050.00	21,363,920.78
22/09/2015	CHEQUE #1189	PAGO DE LA FACTURA NCF #000211, POR LA PARTICIPACION DE CUATRO (4) COLABORADORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO, PARA LA REALIZAR EL DIPLOMADO "REDACCION PERIODISTICA", EL CUAL INICIO EL 03 DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #212/2014.		95,000.00	21,268,920.78
22/09/2015	CHEQUE #1190	PAGO DE LA FACTURA NCF.000001 POR IMPARTIR TALLER DE "RELACIONES INTERPERSONALES" AL PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA DE ESTE MINISTERIO, EL 06 MAYO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #204/2014.		54,000.00	21,214,920.78

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1191	PAGO DE LA FACTURA #NCF. A01001001150000068, POR LA PARTICIPACION DEL SR. GUERI GUERRERO VOLQUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FOTOGRAFO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO, EN EL CURSO "FOTOGRAFIA Y PHOTOSHOP-CAPTURA Y RETOQUE", EL CUAL SE IMPARTE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014, OFICIO #201/2014.		7,505.00	21,207,415.78
22/09/2015	CHEQUE #1192	PAGO PARTICIPACION DE SIETE (07) COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, PARA REALIZAR LOS ENTRENAMIENTO "INSTALLING AND CONFIGURING WINDOW 7 Y TRAUBLESHOOTING AND SUPPORTING WINDOWS 7 IN THE ENTEPRISE" LOS CUALES SE IMPARTIERON DEL 17 AL 31 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #124 Y ANEXOS.		319,507.56	20,887,908.22
22/09/2015	CHEQUE #1193	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF-00000481, POR LA PARTICIPACION DE CINCO (5) COLABORADORES DE LA UNIDAD DE DATA CENTER, DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL ENTRENAMIENTO "WINDOWS SERVER 2012", EL CUAL SE IMPARTIO EL 28 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #93/2014.		457,933.01	20,429,975.21
22/09/2015	CHEQUE #1194	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF-00000029, POR LA PARTICIPACION DE CINCO (5) COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR LOS ENTRENAMIENTOS "PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL" Y "METODOLOGIA EN DIRECCION DE PROYECTOS", LOS CUALES SE IMPARTIERON EL 26 Y 28 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #91/2014.		179,141.50	20,250,833.71
22/09/2015	CHEQUE #1195	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE SEGUN FACTURA NCF-A01001001100002559, POR LA PARTICIPACION DE CATORCE (14) COLABORADORES, DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL "DIPLOMADO EN REDES CCNA", SEGUN OFICIO #142/2014, Y ANEXOS.*		210,000.00	20,040,833.71
22/09/2015	CHEQUE #1196	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE LABORES DE AUDITORIA A SER PRACTICADA A PROCESOS RELATIVOS AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CUENTAS BANCARIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 06 DE LA VEGA, Y 17 DE MONTE PLATA, SEGUN OFICIO #72/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.		673,617.78	19,367,215.93
22/09/2015	CHEQUE #1197	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000011, POR EL SERVICIO DE PRODUCCION ESPECIAL DEL ACTO DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2015-2016, QUE FUE CELEBRADO EN LA ESCUELA PROF. RITA ELENA MENDEZ, EN EL SECTOR LA CALETA, LA ROMANA, SEGUN ACTA EXCP. NO.177-2015, SEGUN OFICIO #2645/2015.		1,779,704.00	17,587,511.93
22/09/2015	CHEQUE #1198	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000023, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE COPIAS E IMPRESOS AL 22-04-2013, SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES DE EDUCACION ESPECIAL, MEDIA Y PARTICIPACION COMUNITARIA, MES DE ABRIL/2013, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION NO.53 DEL TRAMITE MINERD-CMC-45-2013, OFICIO #3492/2014.		164,887.39	17,422,624.54

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1199	PAGO FACTURA 5989 POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. FANNY J. HERNANDEZ RAMOS EMPLEADA DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE ESTE MINISTERIO, EN LA REALIZACION DEL CURSO " ADMINISTRACION DE PROYECTO "EL CUAL SE IMPARTIO EL 22 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #232 Y ANEXOS,		37,538.54	17,385,086.00
22/09/2015	CHEQUE #1200	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #486/2015, RECIBOS 1739 AL 1782 ANEXOS.		19,672.38	17,365,413.62
22/09/2015	CHEQUE #1201	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #594/2015, RECIBOS 998 AL 1060 ANEXOS.		95,492.00	17,269,921.62
22/09/2015	CHEQUE #1202	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO ESQ. HAIM LOPEZ, RESIDENCIAL BITMORE XVI, BLOQUE I, APT. 7-B, ENS. PARAISO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N., CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 MAYO AL 15 DE JUNIO 2015, A RAZON DE US\$1,200.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA US\$44.8741, SEGUN CONTRATO # 1222/2014, OFICIO # 254/2015.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG082806**		48,464.03	17,221,457.59
22/09/2015	CHEQUE #1203	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No.703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2015, A RAZON DE US\$800.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE US\$44.8741, SEGUN CONTRATO # 1575/2013, OFICIO # 254/2015.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG082806**		32,309.35	17,189,148.24
22/09/2015	CHEQUE #1204	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR UNIDAD COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA, RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II, APT. 501-C, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2015, A RAZON DE US\$1,039.50 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA RD\$44.8741, SEGUN CONTRATO # 2779/2013, OFICIO # 254/2015.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG082806**		41,981.97	17,147,166.27
22/09/2015	CHEQUE #1205	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 404, EDIFICIO GABRIELA III, NO.601, GASCUE, SANTO DOMINGO, D.N., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, A RAZON DE US\$880.00 C/MES, MAS ITBIS, A UNA TASA DE 44.8741, SEGUN CONTRATO #1105/2014, OFICIO #254/2015.		35,540.29	17,111,625.98
22/09/2015	CHEQUE #1207	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL EMILIO JIMENEZ, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DEL 22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO # 1106/2011, OFICIO # 171/2015.		6,300.00	17,105,325.98

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1208	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LA PAZ, PERTENECIENTE A LA REGIONAL 10, DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CANNAN No. 3, EN EL SECTOR CANNAN PUNTA SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1524/2013, OFICIO # 174/2014.		54,000.00	17,051,325.98
22/09/2015	CHEQUE #1209	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA DE "ARTES INDUSTRIALES", UBICADO EN LA CALLE ZAFARRAYA No. 4, EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 06-04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1613/2013, OFICIO # 252/2015.		21,600.00	17,029,725.98
22/09/2015	CHEQUE #1210	REEXPEDICION DEL CHEQUE No. 500175 DE FECHA 10/04/2014, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA DIRECCION DEL DISTRITO 05-08, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUISQUEYA, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO # 06/2015.		13,500.00	17,016,225.98
22/09/2015	CHEQUE #1211	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 404, EDIFICIO GABRIELA III, NO.601, GASCUE, SANTO DOMINGO, D.N., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ABRIL 2015 HASTA MAYO 2015, A RAZON DE US\$880.00 C/MES, MAS ITBIS, A UNA TASA 44.7452, SEGUN CONTRATO # 1105/2014, OFICIO # 169/2015.		70,876.39	16,945,349.59
22/09/2015	CHEQUE #1212	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #971/2012, MEDIANTE SOLICITUD CONFECCION DE CHEQUE OFICIO # 12-14.		25,920.00	16,919,429.59
22/09/2015	CHEQUE #1213	ALQUILER DE UN APARTAMENTO CON UN RECIBIDOR O LOBY, BALCON QUE ALOJA A LA SUB-ENCARGADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ANGEL MONCLUS No. 55, APT. 501, 5TO. NIVEL, CONDOMINIO GINI VII, SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 2534/2013, OFICIO # 642/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG064188**		28,800.00	16,890,629.59
22/09/2015	CHEQUE #1214	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE 9, NO. 7, LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE 2014, A RAZON DE \$18,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0902/2012, OFICIO # 21/2015.		129,600.00	16,761,029.59
22/09/2015	CHEQUE #1215	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "ESCUELA MATILDE MARIA DOLEN", DISTRITO EDUCATIVO 11-02, UBICADO EN LA C/ JOSE ANGEL BUESA No. 7, ANTIGUA CAFEMBA, ZONA UNIVERSITARIA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA MARZO/2015 A RAZON RD\$8,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #2865/2013, OFICIO #100/2015.		21,600.00	16,739,429.59

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/09/2015	CHEQUE #1216	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LOS ESTUDIANTES DEL "LICEO LOS CORALES", UBICADO EN LA CALLE MIGUEL BALLESTER No. 220, EL ALMIRANTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO 2014 AL 01 DE AGOSTO 2015 MAS DOS (2) DEPOSITOS, A RAZON DE \$60,000.00 CADA MES, MAS ITBIS, CONTRATO # 0789/2015, OFICIO # 333/2015.		768,000.00	15,971,429.59
22/09/2015	CHEQUE #1217	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN ESQ. LUIS ARTURO ROJAS, No. 30, MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, A RAZON DE RD\$18,150.00 C/ MES MAS ITEBIS, SEGUN CONTRATO # 0422/2012, OFICIO # 175/2015.		49,005.00	15,922,424.59
22/09/2015	CHEQUE #1218	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO DE PADUA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE PRIMERA No.28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE MAYO 2015, A RAZON DE \$8,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0633/2012, OFICIO # 246/2015.		7,200.00	15,915,224.59
22/09/2015	CHEQUE #1219	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO DE PADUA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE PRIMERA No.28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO 2015 HASTA ABRIL 2015, A RAZON DE \$8,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0633/2012, OFICIO # 173/2015.		21,600.00	15,893,624.59
22/09/2015	CHEQUE #1220	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 201, UBICADO EN EL BLOQUE UNO (1) NIVEL DOS (2) DEL RESIDENCIAL JEAN LUIS 2 EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2015, A RAZON DE US\$946.00 MAS ITBIS C/MES. A UNA TASA DE US\$44.8741, SEGUN CONTRATO # 0982/2014, OFICIO # 254/2015. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG082806.**		38,205.81	15,855,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1221	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO FOTOGRAFO", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		18,000.00	15,837,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1222	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO CONSERJE", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,828,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1223	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO CONSERJE", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,819,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1224	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO CHOFE", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		18,000.00	15,801,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1225	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO CONSERJE", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,792,418.78

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1226	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO PROTOCOLO", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,783,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1227	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO SUB-COORDINADORA", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		27,000.00	15,756,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1228	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO PROTOCOLO", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,747,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1229	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO PROTOCOLO", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,738,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1230	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO FOTOGRAFO", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		18,000.00	15,720,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1231	PAGO POR LABORAR EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, " COMO CONSERJE", SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG081493.		9,000.00	15,711,418.78
23/09/2015	CHEQUE #1232	PAGO FACTURA # 001, PARA LA PARTICIPACION DE CUATRO (4) COLABORADORES, DE LA DIRECCION GENERAL DE MATENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL DIPLOMADO" PRESUPUESTO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y CUBICACIONES" EL CUAL SE INICIO EL 08 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #107 Y ANEXOS.**		51,072.00	15,660,346.78
23/09/2015	CHEQUE #1233	PAGO DE LA FACTURA #000002, POR LA PARTICIPACION DEL SR. EDWIN ALBERTO ALMANZAR SANCHEZ, QUIEN TRABAJA EN LA UNIDAD DE ACTIVO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL CURSO "PRESENTACION ARQUITECTONICA", EL CUAL SE IMPARTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #174/2014.		19,665.00	15,640,681.78
23/09/2015	CHEQUE #1234	PAGO PARTICIPACION DE TRES COLABORADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL TALLER " ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION " EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO DESDE EL 02 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #54 Y ANEXOS.**		68,400.00	15,572,281.78
23/09/2015	CHEQUE #1235	PAGO DE VIATICOS PARA LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS EN LA SOCIEDAD, QUE SE REALIZO EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS DE BAHORUCO Y MONTE CRISTI, SEGUN OFICIO #313/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		27,504.00	15,544,777.78
23/09/2015	CHEQUE #1236	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, PARA LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS EN LA SOCIEDAD, SE REALIZO EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. SEGUN OFICIO #277/2015 Y ANEXOS.		14,210.00	15,530,567.78

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1237	PAGO DE LA FACTURA NCF.002977, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. WILLIANNY ARVELO GIL, EMPLEADA DEL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, EN LA REALIZACION DE UNA MAESTRIA "EN BANCA Y MERCADOS DE VALORES", LA CUAL SE IMPARTE ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #207/2014.		31,200.00	15,499,367.78
23/09/2015	CHEQUE #1238	PAGO PARTICIPACION DE LA SRA. ROSALIA DE LOS SANTOS ALCANTARA, CEDULA No. 001-1266242-4, EMPLEADA DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, POR EL CURSO REALIZADO "TECNICO BASICO DE SOPORTE EN TECNOLOGIA" EL CUAL FUE IMPARTIDO EL 29 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #167 Y ANEXOS.*		12,255.00	15,487,112.78
23/09/2015	CHEQUE #1239	PAGO PARTICIPACION DE LA SRA. JULISSA VASQUEZ, EMPLEADA DEL DESPACHO, PARA REALIZAR EL "DIPLOMADO MONTAJE DE EVENTO Y PROTOCOLO EMPRESARIAL" EL CUAL FUE IMPARTIDO EL 22 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.**		15,000.00	15,472,112.78
23/09/2015	CHEQUE #1240	PAGO PARTICIPACION DE (8) COLABORADORES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO, QUE REALIZO EL DIPLOMADO "PREVENCION DE DAÑOS Y REHABILITACION DE CONCRETO ARMADO", EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO DESDE EL 18 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #66 Y ANEXOS.**		264,960.00	15,207,152.78
23/09/2015	CHEQUE #1241	PAGO FACTURA #000748, PARA LA REALIZACION DEL CURSO "ENTRENAMIENTO DE REINGENIERIA HUMANA " EL CUAL FUE IMPARTIDO EL 28 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #79 Y ANEXOS.**		71,487.50	15,135,665.28
23/09/2015	CHEQUE #1242	PAGO FACTURA #000077, POR LA PARTICIPACION DE DOS EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS CAPACITACION ADMINISTRATIVA, COMPENSACION Y BENEFICIOS, DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, EN DIPLOMADO "MICROSOFT EXCEL " EL CUAL FUE IMPARTIDO EL 29 DE MARZO/2014, VER OFICIO #71/2015 Y ANEXOS.		19,380.00	15,116,285.28
23/09/2015	CHEQUE #1243	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION A SER PRACTICADA A PROCESOS RELATIVOS AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A CUENTAS BANCARIAS DE JUNTAS DESCENTRALIZADAS DE LAS REGIONALES 09 DE VALVERDE Y 14 DE NAGUA, SUS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA TALES FINES, SEGUN OFICIO # 198/2015.		847,428.88	14,268,856.40
23/09/2015	CHEQUE #1244	PAGO DE LA FACTURA #0204, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. FANNY J. HERNANDEZ RAMOS, EMPLEADA DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD, PARA REALIZAR DIPLOMADO "GESTION DE LA CALIDAD ORIENTADO A RESULTADOS", EL CUAL SE IMPARTIRA A PARTIR DE 01 DE MARZO, 2014, OFICIO #26/2014.		55,788.75	14,213,067.65
23/09/2015	CHEQUE #1245	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION A SER PRACTICADA A PROCESOS RELATIVOS AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A CUENTAS BANCARIAS DE JUNTAS DESCENTRALIZADAS DE LA REGIONAL 12 DE HIGUEY, SUS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA TALES FINES, SEGUN OFICIO # 197/2015 Y ANEXOS .		524,990.16	13,688,077.49

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1246	PAGO DE LA FACTURA NCF.000003 POR LA PARTICIPACION DE 73 COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL TALLER "EMPODERAMIENTO", EL CUAL SE IMPARTIO EL 07 DE MAYO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #218/2014.		47,500.00	13,640,577.49
23/09/2015	CHEQUE #1248	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DE 70 COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL TALLER SOBRE CULTURA FINANCIERA "AHORRO HACIA EL BIENESTAR SOSTENIBLE" EL CUAL SE IMPARTIO EL 16 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #123, FACTURA 00004 ANEXO.**		57,000.00	13,583,577.49
23/09/2015	CHEQUE #1249	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500002608, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPOS, PARA LA GOBERNACION Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO # 0525/2015.		414,271.04	13,169,306.45
23/09/2015	CHEQUE #1250	PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE CUATRO (4) DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF #P010010011501994661, OFICIO #3230/2015.		7,200.00	13,162,106.45
23/09/2015	CHEQUE #1251	PAGO FACTURA NCF 01994680 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE REGISTRADO, PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 3198/2015.		45,000.00	13,117,106.45
23/09/2015	CHEQUE #1252	PAGO DE FACTURA NCF-02792304, POR HONORARIOS LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 6/2015 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A & B) Y APERTURA SOBRE A, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CIENCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO (CURRICULO PRE-UNIVERSITARIO), PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPI-2015-01-GD-SEGUN OFICIO #3394/2015.		45,000.00	13,072,106.45
23/09/2015	CHEQUE #1253	PAGO DE FACTURA NCF-01994670, POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA LEGALIZACION DE NUEVE (09) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN OFICIO #3057/2015.		81,000.00	12,991,106.45
23/09/2015	CHEQUE #1254	PAGO DE FACTURA NCF-01994675, POR HONORARIOS LEGALIZACION DE UN (01) PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION, SEGUN OFICIO #3195/2015.		4,500.00	12,986,606.45
23/09/2015	CHEQUE #1256	PAGO DE LA FACTURA NCF- 02808603, POR HONORARIOS LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS #06/2014 Y 07/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01- GD, SEGUN OFICIO #2873/2015.		72,000.00	12,914,606.45
23/09/2015	CHEQUE #1257	PAGO DE FACTURA NCF-01994655, POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS #1315 Y 1085, DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE REGISTRADO, SEGUN OFICIO 2902/2015.		19,800.00	12,894,806.45
23/09/2015	CHEQUE #1258	PAGO DE FACTURA NCF-01994667, POR HONORARIO PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN OFICIO #2903/2015.		45,000.00	12,849,806.45
23/09/2015	CHEQUE #1259	PAGO FACTURA NCF-02821915, POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 03/2015 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2015-05-GD, SEGUN OFICIO #2876/2015.		18,000.00	12,831,806.45

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1260	PAGO DE FACTURA NCF-02700515, POR HONORARIO LEGALIZACION ACTO NO. 24/2015 , DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-CCC-IPN-2015-04-GD, SEGUN OFICIO #2872/2015.		27,000.00	12,804,806.45
23/09/2015	CHEQUE #1261	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA LEGALIZACION DE TRES (3) ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES, SEGUN FACTURA NCF:11501994662, OFICIO # 02429/2015.		5,400.00	12,799,406.45
23/09/2015	CHEQUE #1262	PAGO POR LEGALIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11502139202, OFICIO # 02397/2015.		31,500.00	12,767,906.45
23/09/2015	CHEQUE #1263	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF #11501333959, OFICIO #1886/2014.		21,600.00	12,746,306.45
23/09/2015	CHEQUE #1264	PAGO POR LA LEGALIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS Nos. 40, 41 Y 42/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO Y POSTERIORMENTE CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502147004, OFICIO # 02757/2015.		108,000.00	12,638,306.45
23/09/2015	CHEQUE #1265	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICOS No. 7/2015 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2015, CORRESP. A LA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA (SOBRE B), DE LA CONSTRUCCION DE BASE Y PROTECCION PERIMETRAL PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE 600 CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2015-03-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000035, OFICIO # 02650/2015.		22,500.00	12,615,806.45
23/09/2015	CHEQUE #1266	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 01/2015 DE FECHA 28 DE MAYO 2015, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA (SOBRE B) DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILE DE TRANSPORTES PARA SER UTILIZADOS EN PRUEBAS NACIONALES Y EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS QUE SERAN INAUGURADAS A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2015-03-GD, FACTURA NCF-02822301, OFICIO # 2691/2015.		13,500.00	12,602,306.45
23/09/2015	CHEQUE #1267	PAGO HONORARIOS PARA LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 94/2015 DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS 800 PARTICIPANTES DEL DECIMO MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS, PROCEDIMIENTO:PE-66-2015, SEGUN FACTURA NCF:11502139204, OFICIO # 02651/2015.		27,000.00	12,575,306.45
23/09/2015	CHEQUE #1268	PAGO PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS Nos. 07, 08 Y 10/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE 2014, CORRRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000004, OFICIO # 02323/2015.		161,400.00	12,413,906.45

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1269	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTTICO No. 04/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502868101, OFICIO # 02494/2015.		36,000.00	12,377,906.45
23/09/2015	CHEQUE #1270	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO No. 12/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502664603/2015, OFICIO # 02227/2015.		36,000.00	12,341,906.45
23/09/2015	CHEQUE #1271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTTICO No. 4/2015 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2015, CORRESP. A LA APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR COMPLEMENTARIO DEL PROCESO DIRIGIDO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS-MIPYMES DE FABRICACION NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2015-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000034, OFICIO # 02499/2015.		90,000.00	12,251,906.45
23/09/2015	CHEQUE #1272	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTTICOS No. 34 Y 35/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000002, OFICIO # 02432/2015.		90,000.00	12,161,906.45
23/09/2015	CHEQUE #1273	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE DOS (02) ACTOS AUTENTICO No. 10 Y 11/2013 DE FECHA 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-2013-05-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000002/2014, OFICIO # 02493/2015.		90,000.00	12,071,906.45
23/09/2015	CHEQUE #1274	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE DOS (02) DECLARACIONES JURADAS Y UN (01) ACTO DE DONACION ENTRE VIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11501994660, OFICIO # 02497/2015.		13,500.00	12,058,406.45
23/09/2015	CHEQUE #1275	PAGO POR LEGALIZACION DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS Nos. 09 Y 11/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502664602, OFICIO # 02226/2015.		72,000.00	11,986,406.45
23/09/2015	CHEQUE #1276	PAGO POR LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11501994654, SEGUN OFICIO # 02495/2015.		25,200.00	11,961,206.45

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1277	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTTICO No. 14 BIS/2015 DE FECHA 19 DE ENERO 2015, CORRESP. A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A Y B) PARA LA REPARACION DE 1,907 AULAS CONSTRUCCION DE 222 AULAS NUEVAS Y DE 39 COCINAS - COMEDORES EN 152 CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2014-14-GD, SEGUN FACTURA NCF:1150000032, OFICIO # 02230/2015.		45,000.00	11,916,206.45
23/09/2015	CHEQUE #1278	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTTICOS No. 08 Y 10/2014 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES Y EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:1150000031/2015, OFICIO # 02324/2015.		90,000.00	11,826,206.45
23/09/2015	CHEQUE #1279	PAGO POR LA LEGALIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS Nos. 289/2014, 290/2014 Y 333/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO # 02222/2015.		108,000.00	11,718,206.45
23/09/2015	CHEQUE #1280	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF #02139205, OFICIO # 02692/2015.		45,000.00	11,673,206.45
23/09/2015	CHEQUE #1281	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 15/2015 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA SOBRE "B", OFERTA ECONOMICA PARA LA CONTRATACION DE LA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE PRUEBAS NACIONALES 2014-2015, PROCESO ME-CCC-PU-2015-02-GD, SEGUN FACTURA NCF:1150000008, OFICIO # 02653/2015.		16,140.00	11,657,066.45
23/09/2015	CHEQUE #1282	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 38/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:1150000003, OFICIO # 01865/2015.		53,800.00	11,603,266.45
23/09/2015	CHEQUE #1283	PAGO DE LA FACTURA NFC-01994653, LEGALIZACION CONSTANCIA DE 06 RECIBOS DE VALORES, DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL SEGUN OFICIO #02232/2015		10,800.00	11,592,466.45
23/09/2015	CHEQUE #1284	PAGO DE LA FACTURA NCF. 11502500002 DE FECHA 10/07/2014 POR LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 28/2013 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO #2157/2014.		45,000.00	11,547,466.45
23/09/2015	CHEQUE #1285	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE CUATRO (04) ADENDAS VARIAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11501994659, OFICIO # 02322/2015.		7,200.00	11,540,266.45
23/09/2015	CHEQUE #1286	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 161-BIS/2014 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2014, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, REPARACION DE CINCO MIL (5,000) MESAS Y SILLAS; Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA #P010010011502139212, OFICIO #2874/2015.		16,200.00	11,524,066.45

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1287	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE SEIS (06) ADENDAS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11502700522, OFICIO # 03054/2015.		10,800.00	11,513,266.45
23/09/2015	CHEQUE #1288	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE CINCO (05) ADENDAS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11502139213, OFICIO # 03056/2015.		9,000.00	11,504,266.45
23/09/2015	CHEQUE #1289	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 11/2014 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000002, OFICIO #2994/2015.		45,000.00	11,459,266.45
23/09/2015	CHEQUE #1290	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO (01) AUTENTICO No. 01/2015 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2015, CORRESP. A LA APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA SOBRE "B" EN LA ADQUISICION DE MONTURAS DE LENTES Y LENTILLAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2015-02-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502410407, OFICIO # 02871/2015.		13,500.00	11,445,766.45
23/09/2015	CHEQUE #1291	PAGO DE LA FACTURA NFC-01994665, POR LEGALIZACION DE OCHO RECIBOS DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINERD, SEGUN OFICIO #02794/2015.		14,400.00	11,431,366.45
23/09/2015	CHEQUE #1292	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000003, POR SERVICIO EN LA ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS QUE SE INSTALARON EN LA CASONA DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 1081/2015.		106,959.56	11,324,406.89
23/09/2015	CHEQUE #1293	PAGO DE FACTURA NCF-01994678, POR HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE TREINTA (30) DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, SEGUN OFICIO #3392/2015.		54,000.00	11,270,406.89
23/09/2015	CHEQUE #1294	PAGO HONORARIO POR NOTIFICACION DE (10) ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN FACTURA NCF:11500463149 ANEXA, OFICIO # 03851/2014.		11,700.00	11,258,706.89
23/09/2015	CHEQUE #1295	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 26/2015 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA A LA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL NIVEL INICIAL Y LOS CENTROS DE APRENDIZAJE (CRECE), PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2015-05-GD, SEGUN FACTURA NCF. A010010011500000007, OFICIO #2906/2015.		16,140.00	11,242,566.89
23/09/2015	CHEQUE #1296	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 14/2015 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DE MUESTRAS DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CATERING), PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2015-04-GD, SEGUN FACTURA NCF. A010010011500000006, OFICIO #2905/2015.		10,760.00	11,231,806.89
23/09/2015	CHEQUE #1297	PAGO POR LEGALIZACION DE CUATRO (4) ACTOS DE ALGUACIL NOS. 850/2015, 851/2015, 852/2015 Y 853/2015 DE FECHA 05 DE AGOSTO/2015, EN LA PROVINCIA BARAHONA, SEGUN FACTURA NCF. P010010011501183968, OFICIO #3112/2015.		36,000.00	11,195,806.89

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1298	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 03/2015 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A Y B), Y APERTURA DE OFERTA TECNICA (SOBRE A), IMPRESION DE DOCUMENTOS ESCOLARES PARA EL AÑO ESCOLAR 2015-2016, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2015-06-GD, SEGUN FACTURA NCF. P010010011502404516, OFICIO #3055/2015.		36,000.00	11,159,806.89
23/09/2015	CHEQUE #1299	PAGO DE FACTURA NFC- 02111250, POR HONORARIOS PROFESIONALES, MEDIANTE ACTO AUTENTICO NO. 08/15 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2015, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO (CATERING) DE ALIMENTOS, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2015-04-GD, SEGUN OFICIO # 3192/2015.		18,000.00	11,141,806.89
23/09/2015	CHEQUE #1300	PAGO FACTURA NFC- 11500000001, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION MEDIANTE ACTO AUTENTICO NO. 51 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SUPPLIR NECESIDADES TECNOLOGICAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-15-GD, SEGUN OFICIO #3231/2015.		32,280.00	11,109,526.89
23/09/2015	CHEQUE #1301	PAGO DE HONORARIOS POR LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 94/2015 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS 800 PARTICIPANTES DEL DECIMO MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS, PROCEDIMIENTO: PE-66-2015, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502139211, OFICIO # 2875/2015.		36,000.00	11,073,526.89
23/09/2015	CHEQUE #1302	PAGO DE HONORARIOS POR LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NO. 2981/2014; 2982/2014 Y 3209/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES Y POSTERIOR SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502764001, OFICIO # 2907/2015.		108,000.00	10,965,526.89
23/09/2015	CHEQUE #1303	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000001, POR LA LEGALIZACION DE DOS (02) ACTOS AUTENTICOS NO.18/2014 Y 19/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD", SEGUN OFICIO #1870/2015.		72,000.00	10,893,526.89
23/09/2015	CHEQUE #1304	PAGO FACTURA NCF #11500000003, POR LA LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #12/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO #2492/2015.		45,000.00	10,848,526.89
23/09/2015	CHEQUE #1305	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 03/2014 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD., SEGUN FACTURA NCF. A010010011500000003, OFICIO #3210/2015.		53,800.00	10,794,726.89

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1306	PAGO FACTURA NCF #1150000005, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION MEDIANTE ACTO AUTENTICO NO.08/2015, CORRESP. A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A & B) Y APERTURA "SOBRES A", PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y PROTECCION PERIMETRAL PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE 600 CENTROS EDUCATIVOS PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2015-03-GD, SEGUN OFICIO #3232/2015.		21,520.00	10,773,206.89
23/09/2015	CHEQUE #1307	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 02/2014 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD., SEGUN FACTURA NCF. A01001001150000002, OFICIO #3228/2015.		53,800.00	10,719,406.89
23/09/2015	CHEQUE #1308	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CINCO (5) ADENDAS DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF. P010010011501994674, OFICIO #3194/2015.		9,000.00	10,710,406.89
23/09/2015	CHEQUE #1309	PAGO DE FACTURA NCF #11501994676, POR LEGALIZACION DE DOS CONTRATOS DE ALQUILER, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #3196/2015.		5,400.00	10,705,006.89
23/09/2015	CHEQUE #1310	PAGO DE FACTURA NCF #11501994679, POR LEGALIZACION DE 4 DECLARACIONES JURADAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #3199/2015.		7,200.00	10,697,806.89
23/09/2015	CHEQUE #1311	PAGO HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 0029/2014 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A Y B) Y APERTURA DE LA OFERTA TECNICA (SOBRE A) Y RECEPCION DE MUESTRA. ADQUISICION DE CAMISETAS Y GORRAS PARA EL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2014-13-GD., SEGUN FACTURA NCF. P010010011502821917, OFICIO #3202/2015.		36,000.00	10,661,806.89
23/09/2015	CHEQUE #1312	PAGO HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS (6) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF. P010010011502700521, OFICIO #3201/2015.		27,000.00	10,634,806.89
23/09/2015	CHEQUE #1313	PAGO DE LA FACTURA NCF. A01001001150000009 POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #3207/2015.		5,380.00	10,629,426.89
23/09/2015	CHEQUE #1314	PAGO DE LA FACTURA NCF. P010010011501994677 POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UNA (1) ADENDA I AL ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA SOCIEDAD SALESIANA Y EL MINERD, SEGUN OFICIO #3197/2015.		9,000.00	10,620,426.89
23/09/2015	CHEQUE #1315	PAGO FACTURA NCF #11502531602, POR LEGALIZACION DE TRES ACTOS AUTENTICOS NOS.79/2014, 83/2014 Y 94/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS Y POSTERIOR SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO #3229/2015.		108,000.00	10,512,426.89

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1316	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.14 BIS/2015, CORRESP. A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A & B) Y APERTURA DE LA OFERTA TECNICA (SOBRE A), PARA LA REPARACION DE 1,907 AULAS, CONSTRUCCION DE 222 AULAS NUEVAS Y DE 39 COCINAS-COMEDORES EN 152 CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2014-14-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502700507, OFICIO #3203/2015.		45,000.00	10,467,426.89
23/09/2015	CHEQUE #1317	PAGO LEGALIZACION DE DOS (2) DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DECLARACION JURADA DE RATIFICACION, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NCF. P010010011501994681, OFICIO #03396/2015.		5,400.00	10,462,026.89
23/09/2015	CHEQUE #1318	PAGO LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 04/2015 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) IMPRESION DE DOCUMENTOS ESCOLARES PARA EL AÑO ESCOLARES 2015-2016, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2015-06-GD., SEGUN FACTURA NCF. P010010011502821916, OFICIO #03053/2015.		18,000.00	10,444,026.89
23/09/2015	CHEQUE #1319	PAGO LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 08/2015 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A & B) Y APERTURA DE LA OFERTA TECNICA (SOBRE A) PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y PROTECCION PERIMETRAL PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE 600 CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2015-03-GD., SEGUN FACTURA NCF. P010010011500759128, OFICIO #03191/2015.		22,500.00	10,421,526.89
23/09/2015	CHEQUE #1320	PAGO FACTURA NCF #11500000011, POR LEGALIZACION DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #3205/2015.		5,380.00	10,416,146.89
23/09/2015	CHEQUE #1321	PAGO DE FACTURA NCF #11500000007, POR LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES DEL SORTEO DE OBRAS Y POSTERIOR SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO #3200/2015.		135,000.00	10,281,146.89
23/09/2015	CHEQUE #1322	PAGO FACTURA NCF #11500655238, POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.08 BIS/2015, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA "SOBRES B", PARA LA REPARACION DE 1,907 AULAS, CONSTRUCCION DE 222 AULAS NUEVAS Y 39 COCINAS-COMEDORES EN 152 CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2014-14-GD, SEGUN OFICIO #3399/2015.		45,000.00	10,236,146.89
23/09/2015	CHEQUE #1323	PAGO DE FACTURA NCF #11502500006, POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO #28/2013, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES DEL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 CENTROS EDUCATIVOS, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN OFICIO #3395/2015.		45,000.00	10,191,146.89

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2015	CHEQUE #1324	PAGO DE FACTURA NCF #11501994663, POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS: ACTO DE DONACION ENTRE VIVO Y DESISTIMIENTO, DECLARACION JURADA Y CONSTANCIA DE RECIBO DE VALORES, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #2877/2015.		7,200.00	10,183,946.89
23/09/2015	CHEQUE #1325	PAGO FACTURA NCF #11500002371, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (60 LONAS PLASTICAS 18" X 32), MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS ACTA NO.124-CP-109-2014, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2014, SEGUN OFICIO #2731/2014.		55,273.95	10,128,672.94
25/09/2015	CHEQUE #1326	PAGO: AUMENTO DE FONDO ESPECIAL DE \$150,000 A 300,000 UTILIZADO PARA LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA " GOBERNACION", SEGUN OFICIO #130/2015 Y ANEXOS.*		150,000.00	9,978,672.94
25/09/2015	CHEQUE #1327	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #67/2015 Y RECIBOS 2254 AL 2301 ANEXOS.*		11,920.50	9,966,752.44
25/09/2015	CHEQUE #1328	APERTURA FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION. SEGUN OFICIO #668/2015 Y ANEXO.		50,000.00	9,916,752.44
25/09/2015	CHEQUE #1329	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO # 973/2015, RECIBOS # 3734 AL 3876 ANEXOS.		49,551.00	9,867,201.44
25/09/2015	CHEQUE #1330	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, DEL RECIBO 1531 AL 1578, SEGUN OFICIO # 79/2015 ANEXOS.		19,191.42	9,848,010.02
25/09/2015	CHEQUE #1331	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO # 095/2015, RECIBOS 134 AL 170 ANEXOS.		13,538.67	9,834,471.35
25/09/2015	CHEQUE #1332	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNICACIONALES, SEGUN OFICIO #49/2015, RECIBOS 014 AL 034 ANEXOS		16,098.61	9,818,372.74
25/09/2015	CHEQUE #1333	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #931/2015, RECIBOS 1847 AL 1872 ANEXOS.		168,799.25	9,649,573.49
25/09/2015	CHEQUE #1334	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #05/2015, RECIBOS 307 AL 358 ANEXOS.		11,712.91	9,637,860.58
25/09/2015	CHEQUE #1335	PAGO HONORARIOS PARA LA LEGALIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, PARA SER UTILIZADO POR EL MINERD, SEGUN FACTURA NCF:11502139206, OFICIO # 02693/2015.		18,900.00	9,618,960.58
25/09/2015	CHEQUE #1336	PAGO DE FACTURA NCF-11500000924, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE INSUMOS BASICOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES LA MALENA, 27 DE FEBRERO, LA CRISTINITA, LOS MOLINAS, LA FE, LAS FLORES, AMADA II, JUAN PABLO DUARTE, LOS LOPEZ, SEGUN OFICIO #2740/2015.		2,470,234.63	7,148,725.95
25/09/2015	CHEQUE #1337	PAGO FACTURA NCF #11500000923, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE INSUMOS BASICOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES LA MALENA, 27 DE FEBRERO, LA CRISTINITA, LOS MOLINAS, LA FE, LAS FLORES, AMADA II, JUAN PABLO DUARTE Y LOS LOPEZ, SEGUN OFICIO #2745/2015.		167,271.07	6,981,454.88

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:2,163,107.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
25/09/2015	CHEQUE #1338	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, SEGUN OFICIO #37/2015, RECIBOS 876 AL 900 ANEXOS.		9,588.79	6,971,866.09
25/09/2015	CHEQUE #1339	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO 494/2015, RECIBOS 3866 AL 3902 ANEXOS.		34,728.92	6,937,137.17
25/09/2015	CHEQUE #1340	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #261/2015 RECIBOS 1592 AL 1639 ANEXOS.		56,500.00	6,880,637.17
25/09/2015	CHEQUE #1341	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDIRECCION TECNICA DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, DEL RECIBO #972 AL #986, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO #03/2015.		8,913.65	6,871,723.52
25/09/2015	CHEQUE #1342	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #2585/2015, RECIBOS 064 AL 129 ANEXOS.*		60,064.85	6,811,658.67
25/09/2015	CHEQUE #1343	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #251/2015 RECIBOS 2419 AL 2505 ANEXOS.		28,193.97	6,783,464.70
25/09/2015	CHEQUE #1344	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 0291/2015, RECIBOS 1841 HASTA 1894 ANEXOS.		21,413.37	6,762,051.33
25/09/2015	CHEQUE #1345	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFIC DE CERTIFICACION Y DESARR DE LA CARRERA DOCENTE, SEGUN FACTURAS OFIC 0018/15 RECIBOS 500 AL 570		30,900.15	6,731,151.18
25/09/2015	CHEQUE #1346	SOLICITUD DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DEPENDENCIA DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS SEGUN OFICIO #634/2015. RECIBOS 175 AL 246		8,446.54	6,722,704.64
25/09/2015	CHEQUE #1347	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL ANTEDESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #704/2015, RECIBOS 117 AL 162 ANEXOS.		31,136.73	6,691,567.91
25/09/2015	CHEQUE #1348	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #245/2015, RECIBOS 454 HASTA 503 ANEXOS		11,869.22	6,679,698.69
25/09/2015	CHEQUE #1349	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTRO, RECIBOS DEL 1054 AL 1112 , OFICIO #305/2015.		48,707.22	6,630,991.47
25/09/2015	CHEQUE #1350	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO, A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN OFICIO #154/2015, RECIBOS 1684 AL 1770 ANEXOS.		142,161.51	6,488,829.96
25/09/2015	CHEQUE #1351	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #60/2015, RECIBOS 252 AL 288 ANEXOS.		32,750.11	6,456,079.85
25/09/2015	CHEQUE #1352	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO, SEGUN OFICIO #64/2015, RECIBOS 400 AL 442 ANEXOS.		16,632.05	6,439,447.80
25/09/2015	CHEQUE #1353	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN OFICIO #48/2015, RECIBOS 608 AL 620 ANEXOS.		12,829.46	6,426,618.34
25/09/2015	CHEQUE #1354	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MATERIAL DIDACTICOS E IMPRESOS, RECIBOS 19 AL 80, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS.**		9,104.32	6,417,514.02

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
					Balance Inicial:2,163,107.51
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/09/2015	CHEQUE #1355	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 #145/2014 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDACION.*		285,347.00	6,132,167.02
28/09/2015	CHEQUE #1356	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 OFICIO #13 Y ANEXOS.**		130,000.00	6,002,167.02
29/09/2015	CHEQUE #1357	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-03, UBICADO EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN GASPAR HERNANDEZ NO.45 DEL MUNICIPIO RIO SAN JUAN, A RAZON DE RD\$28,000.00 PESOS MENSUALES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL OCTUBRE/2014 A MAYO/2015, SEGUN CONTR. 1138/2014, OFICIO 245/2015.		201,600.00	5,800,567.02
29/09/2015	CHEQUE #1358	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000019, POR LOS SERVICIOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS, INSTALACIONES DE LAMINADOS Y DIVISION EN CRISTAL EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-12-2015, ACTA CP 34-2015, OFICIO #912/2015.		1,003,861.06	4,796,705.96
30/09/2015	CHEQUE #1359	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 SEPTIEMBRE/2015, FACTURA NCF #A010010011500000038, CONTRATO #1631/2013, OFICIO # 300/2015.		226,000.00	4,570,705.96
30/09/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2015, SEGUN OFICIO #254/2015 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		250,000.00	4,320,705.96
30/09/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2015		6,039.21	4,314,666.75
30/09/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	4,314,491.75
Totales					4,314,491.75

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