



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					88,945.37
04/12/2014	CHEQUE #343	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	741,600.00		831,911.04
04/12/2014	CHEQUE #377	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	55,136.27		887,047.31
16/12/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Nota de Crédito(TRANSF.BANRESERVAS(CTA.ANTICIPO AVANCE EXC.)	28,098,719.54		30,569,106.85
16/12/2014	CHEQUE #438	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$60,000.00, SEGUN CONTRATO # 0003/2014, SEGUN OFICIO #1137/2014.		45,762.71	30,540,544.14
16/12/2014	CHEQUE #439	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		69,300.00	30,471,244.14
16/12/2014	CHEQUE #440	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		227,700.00	30,243,544.14

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #441	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		99,000.00	30,144,544.14
16/12/2014	CHEQUE #442	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		19,800.00	30,124,744.14
16/12/2014	CHEQUE #443	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		188,100.00	29,936,644.14
16/12/2014	CHEQUE #444	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		99,000.00	29,837,644.14
16/12/2014	CHEQUE #445	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		257,400.00	29,580,244.14
16/12/2014	CHEQUE #446	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		19,800.00	29,560,444.14

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #447	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		49,500.00	29,510,944.14
16/12/2014	CHEQUE #448	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #1285/2014, RECIBOS 4889 HASTA 4957 ANEXOS.		156,345.08	29,354,599.06
16/12/2014	CHEQUE #449	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #718/2014, RECIBOS Nos. 527 HASTA 565 ANEXOS.		89,833.94	29,264,765.12
16/12/2014	CHEQUE #450	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO # 708/2014, RECIBOS 3593 HASTA 3630 ANEXOS.		30,883.77	29,233,881.35
16/12/2014	CHEQUE #451	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG69371**		19,800.00	29,214,081.35
16/12/2014	CHEQUE #452	2DO PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE 126 COMEDORES DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #6652/2014.		198,000.00	29,016,081.35
16/12/2014	CHEQUE #453	BONOS PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, OFICIO #3817-2014.		2,500,000.00	26,516,081.35

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #454	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #669, RECIBOS 1731 AL 1783 ANEXOS.*		21,596.40	26,494,484.95
16/12/2014	CHEQUE #455	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN OFICIO #886/2014 Y ANEXOS, RECIBOS 12 HASTA 968 ANEXOS.		8,963.04	26,485,521.91
16/12/2014	CHEQUE #456	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #6709/2014, RECIBOS 291 HASTA 339 ANEXOS.*		245,850.00	26,239,671.91
16/12/2014	CHEQUE #457	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN OFICIO #171/2014, RECIBOS 574 HASTA 594 ANEXOS.		20,839.65	26,218,832.26
16/12/2014	CHEQUE #458	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ,ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #810/2014, RECIBOS 947 HASTA 1005 ANEXOS.		33,506.88	26,185,325.38
16/12/2014	CHEQUE #459	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #308/2014, RECIBOS 235 HASTA 251 ANEXOS.		12,297.76	26,173,027.62
16/12/2014	CHEQUE #460	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL AREA DE CERTIFICACION DOCENTE, SEGUN OFICIO #73/2014, RECIBOS 339 HASTA 413 ANEXOS.		35,211.22	26,137,816.40
16/12/2014	CHEQUE #461	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #810/2014, RECIBOS 2154 HASTA 2211 ANEXOS.		62,398.31	26,075,418.09

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #462	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PLANIFICACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #582/2014, RECIBOS 628 HASTA 691 ANEXOS.		30,325.37	26,045,092.72
16/12/2014	CHEQUE #463	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO #69/2014, RECIBOS 890 HASTA 916 ANEXOS.		7,246.53	26,037,846.19
16/12/2014	CHEQUE #464	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #665/2014, RECIBOS 459 HASTA 504 ANEXOS.		29,436.32	26,008,409.87
16/12/2014	CHEQUE #465	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #741, RECIBOS 377 AL 419 ANEXOS.		155,059.29	25,853,350.58
16/12/2014	CHEQUE #466	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #102/2014, RECIBOS 346 HASTA 370 ANEXOS.		7,319.55	25,846,031.03
16/12/2014	CHEQUE #467	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #660/2014, RECIBOS 1381 HASTA 1419 ANEXOS.*		9,316.65	25,836,714.38
16/12/2014	CHEQUE #468	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE LOS ORGANOS DE DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #428/2014, RECIBOS 753 HASTA 790 ANEXOS.		17,853.40	25,818,860.98
16/12/2014	CHEQUE #469	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #937/2014, RECIBOS 473 Y 511 ANEXOS.		34,966.54	25,783,894.44

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #470	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1785, RECIBOS 208 HASTA 242 ANEXOS.*		51,412.54	25,732,481.90
16/12/2014	CHEQUE #471	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA SEGUN OFICIO #229/2014, RECIBOS 035 HASTA 099 ANEXOS		77,061.57	25,655,420.33
16/12/2014	CHEQUE #472	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SEVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #7214/2014, RECIBOS 3824 HASTA 3939 ANEXOS.		318,432.01	25,336,988.32
16/12/2014	CHEQUE #473	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #735/2014, RECIBOS 187 HASTA 241 ANEXOS.		41,642.19	25,295,346.13
16/12/2014	CHEQUE #474	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN OFICIO No. 684/2014, RECIBOS DEL 307 HASTA 337 ANEXOS.		24,625.49	25,270,720.64
16/12/2014	CHEQUE #475	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO, AL PROGRAMA DE GESTION DE RIEZGO, SEGUN OFICIO #181/2014, RECIBOS 83 HASTA 163 ANEXOS.		31,159.87	25,239,560.77
16/12/2014	CHEQUE #476	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #280/2014 Y RECIBOS 2176 HASTA 2221 ANEXOS.		14,133.33	25,225,427.44
16/12/2014	CHEQUE #477	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN OFICIO #390/2014, RECIBOS 1489 HASTA 1557 ANEXOS.		125,484.28	25,099,943.16

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #478	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICO CURRICULAR, SEGUN OFICIO #682/2014, RECIBOS 331 HASTA 373 ANEXOS.		24,512.89	25,075,430.27
16/12/2014	CHEQUE #479	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION EN GENERO Y DESARROLLO. SEGUN OFICIO #168/2014, RECIBOS 950 HASTA 990 ANEXOS.		5,301.91	25,070,128.36
16/12/2014	CHEQUE #480	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN OFICIO #408, RECIBOS 1558, HASTA 1588 ANEXOS.		74,399.32	24,995,729.04
16/12/2014	CHEQUE #481	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN OFICIO #670/2014, RECIBOS 1843 AL 1850, Y 00		13,036.90	24,982,692.14
16/12/2014	CHEQUE #482	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO #624/2014, RECIBOS 997 HASTA 1145 ANEXOS.		70,985.00	24,911,707.14
16/12/2014	CHEQUE #483	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, SEGUN OFICIO #517/2014, RECIBOS 446 HASTA 469 ANEXOS.		9,621.35	24,902,085.79
16/12/2014	CHEQUE #484	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DEL SEYBO, EL 17 DE DICIEMBRE/2014, OFICIO #1129/2014.***SUJETO A LIQUIDACION***		39,000.00	24,863,085.79
16/12/2014	CHEQUE #485	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFICIO #451/2014, RECIBOS 306 HASTA 357 ANEXOS.		11,990.86	24,851,094.93

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #487	PAGO ALQUILER DEL SALON COMPLETO DEL CIF-HERRERA, PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2014, DE 8:00 AM A 8:00 PM, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA NCF #003127, OFICIO #1124/2014.		60,000.00	24,791,094.93
16/12/2014	CHEQUE #488	PAGO PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 26/12/2014, EN LA PROVINCIA AZUA, SEGUN OFICIO #1087/2014.		117,000.00	24,674,094.93
16/12/2014	CHEQUE #489	PAGO PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2014, EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, SEGUN OFICIO #1125/2014.		20,000.00	24,654,094.93
16/12/2014	CHEQUE #490	PAGO PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2014, EN LA PROVINCIA DE BONA0, SEGUN OFICIO #1126/2014.		15,000.00	24,639,094.93
16/12/2014	CHEQUE #491	PAGO PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2014, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO #1088/2014.		105,000.00	24,534,094.93

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #492	PAGO PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2014, EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #1123/2014.		80,000.00	24,454,094.93
16/12/2014	CHEQUE #493	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO #458, RECIBOS 1315 HASTA 1360 ANEXOS.		7,551.30	24,446,543.63
16/12/2014	CHEQUE #494	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #230/2014, RECIBOS 862 HASTA 906 ANEXOS.		9,997.33	24,436,546.30
16/12/2014	CHEQUE #495	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #310/2014 Y RECIBOS 143 HASTA 182 ANEXOS.		30,902.30	24,405,644.00
16/12/2014	CHEQUE #496	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #474/2014 Y RECIBOS 257 HASTA 312 ANEXOS.		11,916.53	24,393,727.47
16/12/2014	CHEQUE #497	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #2095/2014, RECIBOS 1678 HASTA 1740 ANEXOS.		274,840.05	24,118,887.42
16/12/2014	CHEQUE #498	PAGO PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EL DIA 26/12/2014, EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN OFICIO #1113/2014.		33,000.00	24,085,887.42
16/12/2014	CHEQUE #499	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO #57, RECIBOS 333 HASTA 357 ANEXOS.		7,541.92	24,078,345.50

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #500	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #880, RECIBOS Nos. 2088 HASTA 2147 ANEXOS.		238,138.72	23,840,206.78
16/12/2014	CHEQUE #502	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #1319/2014, RECIBOS DEL 3644 AL 3806 ANEXOS.		224,129.50	23,616,077.28
16/12/2014	CHEQUE #503	PAGO DE LOS IMPUESTOS PARA RETIRAR EL VEHICULO COMPRADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION DELEGADA UE/AECID DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PAPSE II, EL CUAL ESTARA A NOMBRE DE ESTE MINISTERIO, VER OFICIO #586/2014 Y ANEXOS.		335,029.16	23,281,048.12
16/12/2014	CHEQUE #504	PARA CUBRIR TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD CON LOS TECNICOS REGIONALES, TECNICOS DISTRITALES, COORDINADOR REGIONAL, REPRESENTANTES JUNTAS DE CENTROS, REPRESENTANTES DE CENTROS EDUCATIVOS, TECNICOS DE VICEMINISTERIO Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #355/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		188,350.00	23,092,698.12

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #505	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD CON TECNICOS DISTRITALES, COORDINADORES REGIONALES, REPRESENTANTE JUNTA DE CENTROS Y LA DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, REALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #301/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		159,050.00	22,933,648.12
16/12/2014	CHEQUE #506	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES PARA LAS 18 REGIONALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD, CON COORDINADORES REGIONALES TECNICOS DISTRITALES, REGIONALES, PERSONAL DEL VICEMINISTERIO Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #272 Y ANEXOS		286,560.00	22,647,088.12
16/12/2014	CHEQUE #507	PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD, CON LOS TECNICOS REGIONALES, TECNICOS DISTRITALES, COORDINADOR REGIONAL, REPRESENTANTE JUNTAS DE CENTROS, REPRESENTANTATES DE CENTROS EDUCATIVOS, TECNICOS DEL VICEMINISTERIO Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #351/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		185,255.00	22,461,833.12

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2014	CHEQUE #508	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD CON TECNICOS DISTRITALES, COORDINADORES REGIONALES, REPRESENTANTE JUNTA DE CENTROS Y LA DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, REALIZADA EL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #300/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		104,900.00	22,356,933.12
17/12/2014	CHEQUE #509	PARA CUBRIR GASTO DE "REMOZAMIENTO PLANTA FISICA SEDE CENTRAL", SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #225/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		120,000.00	22,236,933.12
17/12/2014	CHEQUE #510	PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA DESARROLLAR 5 TALLERES POR EJES DIRIGIDOS A LOS TECNICOS REGIONALES DISTRITALES Y REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES Y ESCUELAS, ACTIVIDAD REALIZADA LOS DIAS 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA NCF-000014, OFICIO #1079/2014.		192,604.00	22,044,329.12
17/12/2014	CHEQUE #511	ADQUISICION DE 50 BOLETAS PARA EL MUSICAL " LA CENICIENTA DE RODGERS Y HAMMERSTEIN" PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO #500, Y ANEXOS.		56,050.00	21,988,279.12
17/12/2014	CHEQUE #512	AUMENTO DEL FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, DE \$200,000.00 A \$300,000.00, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #244/2014.		100,000.00	21,888,279.12

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2014	CHEQUE #513	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES SEGUN OFICIO #294/2014 Y RECIBOS ANEXOS.		60,035.80	21,828,243.32
17/12/2014	CHEQUE #514	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ANALISIS DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD, SEGUN FACTURA NCF:11500000001, OFICIO # 3301/2014.		225,000.00	21,603,243.32
17/12/2014	CHEQUE #515	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA UN INCREMENTO DE \$35,000.00 Y UN TOTAL DE \$50,000.00, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #240/2014.		35,000.00	21,568,243.32
17/12/2014	CHEQUE #516	PAGO FACTURA# 0000001/2014 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES 2014 DE EVALUACION DE SEGUNDO GRADO DEL PRIMER CICLO DE MEDIA EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, SEGUN OFICIO #2985/2014.		225,000.00	21,343,243.32
17/12/2014	CHEQUE #517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES 2014 EN EL AREA DE BIOLOGIA", SEGUN FACTURA NCF-02586804, OFICIO #2425/2014 Y DOCUMENTOS ANEXOS.		270,000.00	21,073,243.32
17/12/2014	CHEQUE #518	PAGO FACTURA NCF #00000572, CORRESP. AL 20% DEL CONTRATO #521/2014, POR ENTREGA DEL "INFORME DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA 3RO. Y 4TO. GRADO DE EDUCACION BASICA", PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-05-GD, OFICIO #258/2014, SEGUN ANEXOS.		1,337,391.00	19,735,852.32

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2014	CHEQUE #519	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " EL LICEO MARINO GARABITO ", UBICADO EN LA CALLE SALOME UREÑA DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, DISTRITO EDUCATIVO 04-01, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2014 A SEPTIEMBRE/2015, A RAZON DE RD\$2,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1521/2013, OFICIO # 920/2014.		21,600.00	19,714,252.32
17/12/2014	CHEQUE #520	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR LOS CRITERIOS QUE DEFINEN UNA ESCUELA DE CALIDAD EN EL MARCO DE MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN LA REGIONAL 10, SEGUN OFICIO #484/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		403,500.00	19,310,752.32
17/12/2014	CHEQUE #521	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR LOS CRITERIOS QUE DEFINEN UNA ESCUELA DE CALIDAD EN EL MARCO DE MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN EL EJE CIBAO CORTO Y LARGO, SEGUN OFICIO #483/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		497,500.00	18,813,252.32
17/12/2014	CHEQUE #522	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARALAS PRUEBAS NACIONALES 2014, EN EL AREA DE QUIMICA, SEGUN FACTURA NCF #02562904, OFICIO #2426/2014.		225,000.00	18,588,252.32

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2014	CHEQUE #523	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (FISICA), POR LA EVALUACION DE SEGUNDO GRADO DEL PRIMER CICLO DE MEDIA, PROCEDIMIENTO MINERD-2014-CD-836, SEGUN FACTURA NCF-02563405, OFICIO # 2429/2014.		225,000.00	18,363,252.32
17/12/2014	CHEQUE #524	PAGO FACTURA # 02563004, POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES 2014 EN EL AREA DE MATEMATICA, SEGUN OFICIO # 2428/2014.		270,000.00	18,093,252.32
17/12/2014	CHEQUE #525	PAGO DE LA FACTURA NCF:11502620106, POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES 2014 EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGUN OFIC. # 2430/2014.		225,000.00	17,868,252.32
17/12/2014	CHEQUE #526	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO PROFESOR JUAN BOSCH, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DUARTE, NO.210, SAVICA, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 639/2011, OFICIO # 747/2014.		90,000.00	17,778,252.32
17/12/2014	CHEQUE #527	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, DEL COMPROBANTE #192 AL #240, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #338/2014.		330,714.13	17,447,538.19

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2014	CHEQUE #528	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO "MAESTRA DE CEREMONIA" EN LOS EVENTOS Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2014, A RAZON DE RD\$125,000.00 C/ MES, MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 1627/2013 Y ADENDA 0119/2014, OFICIO # 307/2014.		337,500.00	17,110,038.19
18/12/2014	CHEQUE #529	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, INVOLUCRADOS EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, REGISTROS , DE GRADO, ACTA DE CALIFICACIONES Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015, A PARTIR DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #589 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*		945,729.00	16,164,309.19
18/12/2014	CHEQUE #530	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE DIETA, DORMIDA, COMBUSTIBLE/PEAJE E IMPREVISTOS, PARA EL OPERATIVO ADQUISICION DE TERRENOS, PARA 462 NUEVAS ESTANCIAS Y ESCUELAS, A LLEVARSE A CABO A NIVEL NACIONAL, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO 551/14.		482,500.00	15,681,809.19
18/12/2014	CHEQUE #531	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR REALIZAR LA VERIFICACION Y DESCARGO, DE LA REMODELACION DEL RECINTO DEL ISFODUSU, LICEO LUIS NAPOLEON NUÑEZ MOLINA, EN EL DISTRITO 08-03 SANTIAGO SURESTE, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #89 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		31,320.00	15,650,489.19

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/12/2014	CHEQUE #532	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD, CON LOS COORDINADORES REGIONALES, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVO FIJOS EN EL PERIODO DE 10 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #97/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS *		415,234.00	15,235,255.19
18/12/2014	CHEQUE #533	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION, VALIDADACION, RECEPCION, PRE-RECEPCION PLANTA FISICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER OFICIO # 1804/2014, FORMULARIOS 528 AL 535 ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO*		40,026.00	15,195,229.19
18/12/2014	CHEQUE #534	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION, VALIDACION, RECEPCION, PRE-RECEPCION PLANTAS FISICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 517 AL 527, OFICIO 1733/2014 ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO,		67,028.00	15,128,201.19
18/12/2014	CHEQUE #535	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION, VALIDADACION, RECEPCION, PRE-RECEPCION PLANTAS FISICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER OFICIO #1805/2014, FORMULARIOS 536 AL 548, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		61,954.00	15,066,247.19

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/12/2014	CHEQUE #536	PAGO ALQUILER DE CAMIONES CERRADOS PARA LA DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013-2014, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 15/08/2014 EN IMPRENTA Y DEL 11 AL 15/08/2014 EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y/O DISTRITOS, SEGUN FACTURA NCF #00000099, OFICIO # 3084/2014.		2,103,870.00	12,962,377.19
18/12/2014	CHEQUE #537	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION, VALIDADACION, RECEPCION, PRE-RECEPCION PLANTA FISICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER OFICIO # 1732/2014, FORMULARIOS 510 AL 516 ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO*		41,700.00	12,920,677.19
18/12/2014	CHEQUE #538	REPOSICION FONDOS LIQUIDABLES, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #632/2014, RECIBOS 043 HASTA 057 ANEXOS.		43,063.61	12,877,613.58
18/12/2014	CHEQUE #539	PAGO DE BOLETO AEREO CON DESTINO AL SALVADOR, EMITIDO AL SR. JUAN OCTAVIO GOMEZ ESTRELLA, SEGUN FACTURA ANEXA #000068, OFICIO #0210/2014.		48,964.80	12,828,648.78

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/12/2014	CHEQUE #541	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "JORNADA DE CAPACITACION A COMUNITARIOS Y ARTICULACION PARA LA ATENCION A MENORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN COORDINACION CON PASTORAL MATERNO INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, VALLEJUELO, AZUA, LA VEGA, JIMANI, SAN CRISTOBAL DEL 12 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #86/2014, CONVENIO 845 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.		220,000.00	12,608,648.78
18/12/2014	CHEQUE #542	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, EN LA REALIZACION DE TALLERES CON PROPOSITO DE CAPACITAR A LIDERES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, AZUA, JIMANI, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN, Y VALLEJUELOS EN COORDINACION CON PASTORAL MATERNO INFANTIL PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA, QUE INICIARON EL 12 DE OCTUBRE HASTA EL 1 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #88 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		25,755.00	12,582,893.78
18/12/2014	CHEQUE #543	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE PROGRAMAS ESPECIALES ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, CON PROPOSITO DE CAPACITAR A LIDERES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, AZUA, JIMANI, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN Y VALLEJUELO, PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA, QUE INICIAN EL 12 DE OCTUBRE/2014, VER OFICIO 087/2014 Y CRONOGRAMA ANEXO.		23,100.00	12,559,793.78

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/12/2014	CHEQUE #544	PAGO DE LA FACTURNA NCF-00396, POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL MINERD, OFICIO # 3690/2014.		55,955.00	12,503,838.78
18/12/2014	CHEQUE #545	PAGO COMPLEMENTARIO PARA CUBRIR GASTOS DE DIETA Y DORMIDA PARA EL OPERATIVO ADQUISICION DE TERRENOS, PARA 462 NUEVAS ESTANCIAS Y ESCUELAS, A LLEVARSE A CABO A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 19, 20 Y 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO 553/14.		170,000.00	12,333,838.78
19/12/2014	CHEQUE #546	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EDUARDO VICIOSO # 47 TORRE LARISA MICHEL APTO 7-A, SECTOR BELLA VISTA STO. DGO. D.N., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, A RAZON DE US\$880.00 MAS ITBIS, CALCULADO A LA TASA DE 43.7111, PARA SER UTILIZADO POR EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y EL ENCARGADO DE COMUNICACIONES DEL MINERD, SEGUN CONTRATO # 0660/2014, OFICIO # 142/2014.		41,389.17	12,292,449.61
22/12/2014	CHEQUE #547	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS DE FISCALIZACION, VALIDACION PLANTAS FISICAS, CAPACITACION, ENTRE OTROS, VER FORMULARIOS 443 AL 462 ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION,**		48,279.00	12,244,170.61

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #548	PARA CUBRIR GASTO DE VISADO A FILANDIA DE DOS PARTICIPANTES EN LA 2DA REUNION INFORMATIVA SOBRE LA 15VA. GIMNASTRADA MUNDIAL, QUE SE LLEVO A CABO EN HELSINKI, FILANDIA, DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE/2014, A RAZON DE (EUR \$60.00 X TASA RD \$61.00), SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #044/2014.		7,320.00	12,236,850.61
22/12/2014	CHEQUE #549	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPAR EN LA "33° REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y EL CONSEJO DE MINISTROS Y DIRECTORES GENERALES DE LA CECC/SICA" A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO CAYO, AMBERGIS, BELICE DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #184 Y ANEXOS. (442.8 X 44.0419 =19,501.75. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*		19,501.75	12,217,348.86
22/12/2014	CHEQUE #550	PAGO DE CO-AUSPICIO DEL 7MO. CONGRESO INTERNACIONAL PARA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA, CIMEM-VII DE LA UNIVERSIDAD APEC, CON EL CO-AUSPICIO DEL MINERD, SEGUN ANEXOS, OFICIO #547/2014.		65,600.00	12,151,748.86
22/12/2014	CHEQUE #551	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJO REALIZADO DE FIZCALIZACION, VALIDACION RECEPCION PRERECEPCION PLANTA FISICAS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1248/2014, FORMULARIOS 496 AL 509 ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		57,978.00	12,093,770.86

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #552	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE PNEE, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION, VALIDACION, RECEPCION, PRE-RECEPCION PLANTAS FISICAS Y CAPACITACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES, PARA FINES DE INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1063 Y FORMULARIOS 462 AL 477 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.		43,276.00	12,050,494.86
22/12/2014	CHEQUE #553	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES, PRE-RECEPCION PARA FINES DE INAUGURACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO 775 Y FORMULARIOS 417 AL 428 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION.**		27,526.00	12,022,968.86
22/12/2014	CHEQUE #554	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION, VALIDACION, RECEPCION, PRE RECEPCION PLANTA FISICAS Y CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES E INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 478 AL 495, SUJETO A LIQUIDACION.		43,428.00	11,979,540.86
22/12/2014	CHEQUE #555	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO NACIONAL QUE PARTICIPO EN EL SEMINARIO: " PLANIFICACION POR PROYECTOS EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA" REALIZADO EN EL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 1RO. DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #490 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		7,000.00	11,972,540.86

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #556	VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPAR EN LA "33° REUNION ANUAL DE DIALOGO REGIONAL DE POLITICA ORGANIZADA POR LA DIVISION DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO (BID)" A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON DC, EEUU DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014, VER DESGLOSE OFICIO #185/2014 ANEXOS, (392.04 X 44.0419 = 17,266.19).		17,266.19	11,955,274.67
22/12/2014	CHEQUE #557	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO NACIONAL A LA PREPARACION DEL SEMINARIO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2014, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y NIÑOS DE LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, ENTRE OTROS, SEGUN OFICIO #547/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		21,970.91	11,933,303.76
22/12/2014	CHEQUE #558	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS", REALIZANDOSE DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE HASTA EL 12 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #492 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		156,112.00	11,777,191.76
22/12/2014	CHEQUE #559	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA 18 REGIONALES EDUCATIVAS" REALIZANDOSE DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #491/2014, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		260,675.00	11,516,516.76

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #561	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "PRESEMINARIO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL" LA CUAL SE REALIZA DE 08 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS REGIONALES SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, SAN FCO. DE MACORIS, ENTRE OTRAS, SEGUN OFICIO #544 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD, *		10,852.72	11,505,664.04
22/12/2014	CHEQUE #562	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INCORPORADOS EN EL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES, SEGUN OFICIO #312/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		33,065.00	11,472,599.04
22/12/2014	CHEQUE #564	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LAS FUNCIONES DEL NIVEL INICIAL CON DOCENTES DE JORNADA EXTENDIDA, EL CUAL SE EFECTUARA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #488 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		105,922.50	11,366,676.54

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #564	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE MATEMATICAS, A RAZON DE RD\$100,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 2898/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, OFICIO # 777/2014.		90,000.00	11,276,676.54
22/12/2014	CHEQUE #565	PAGO POR TRABAJO REALIZADO PARA EL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #797/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		249,300.00	11,027,376.54
22/12/2014	CHEQUE #566	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS, DE ALFABETIZACION INICIAL" LA CUAL SE REALIZARA 20 Y 22 DE DICIEMBRE/2014, EN LAS REGIONALES, SAN FRANCISCO , SANTIAGO, HIGUEY, NAGUA, COTUI, Y MONTE PLATA, SEGUN OFICIO #542/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.		21,970.91	11,005,405.63
22/12/2014	CHEQUE #567	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO NACIONAL A LA PREPARACION DEL SEMINARIO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2014, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, Y NIÑOS DE LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, ENTRE OTRAS,, SEGUN OFICIO #546/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.		76,560.00	10,928,845.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #568	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE MATEMATICAS, A RAZON DE RD\$100,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 2898/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, OFICIO # 574/2014.		90,000.00	10,838,845.63
22/12/2014	CHEQUE #569	PARA CUBRIR EL PAGO DEL VISADO A PARAGUAY DE LA DELEGACION DE ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE REPRESENTARAN AL PAIS EN LA XIX OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA, A REALIZADA EN LA CIUDAD DE ASUNCION, REPUBLICA DE PARAGUAY, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #047/2014.		43,920.00	10,794,925.63
22/12/2014	CHEQUE #570	PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE VISADO PARA VIAJAR A ARGENTINA, A FAVOR DE LAS PERSONAS DETALLADAS EN LA RELACION ANEXA, PARA PARTICIPAR EN EL MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS BUENOS AIRES/2014, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #95/2014.		43,780.00	10,751,145.63
22/12/2014	CHEQUE #571	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BOCA DE MAJIGA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01, UBICADO EN EL MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO #0761/2014, OFICIO #1069/2014.		36,000.00	10,715,145.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #572	PARA CUBRIR EL MONTAJE DEL "ENTRENAMIENTO PARA EL USO EFECTIVO DEL CREDTA", DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES 10 Y 15, DESARROLLADO DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN EL CLUB MAURICIO BAEZ, D.N., SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #189/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		660,210.00	10,054,935.63
22/12/2014	CHEQUE #573	PAGO A FACILITADOR DE LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #146/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG64783**		27,000.00	10,027,935.63
22/12/2014	CHEQUE #574	PAGO A FACILITADOR DE LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #146/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG64783**		27,000.00	10,000,935.63
22/12/2014	CHEQUE #575	PAGO A FACILITADOR DE LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #146/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG64783**		27,000.00	9,973,935.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #576	PAGO A FACILITADOR DE LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #146/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG64783**		27,000.00	9,946,935.63
22/12/2014	CHEQUE #577	PAGO A FACILITADOR DE LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #146/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG64783**		27,000.00	9,919,935.63
22/12/2014	CHEQUE #578	PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LA FASE 1 DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #146/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		95,200.00	9,824,735.63
22/12/2014	CHEQUE #579	PAGO A FACILITADOR DE LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION DE MAESTROS EN ROBOTICA EDUCATIVA, SEDE SANTO DOMINGO Y SEDE SANTIAGO, LA CUAL SE REALIZA DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #146/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG64783**		27,000.00	9,797,735.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #580	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #707/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	9,738,335.63
22/12/2014	CHEQUE #581	VIATICOS DE BOLSILLO A LA COORDINADORA GENERAL DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE ATENCION A LA NIÑEZ Y FAMILIA DE ESTE MINISTERIO, LA CUAL PARTICIPO EN EL " CONGRESO MUNDIAL Y 4TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y PRE ESCOLAR" CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #172/2014 Y ANEXOS, (US\$295 X44.0419 = 12,992.36).		12,992.36	9,725,343.27
22/12/2014	CHEQUE #582	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE INTERURBANO, EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO AL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES A LAS EDUCADORAS DE PREPRIMARIA", LA CUAL SE EFECTUARA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #462 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		157,025.00	9,568,318.27
22/12/2014	CHEQUE #583	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO DE TECNICOS/AS DE LA REGIONAL DE MAO PARA SOCIALIZAR: PLAN DE ANIMACION ESTUDIANTIL, CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR ME FASCINA," LA CUAL SE REALIZO EN LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO/2014 EN LA REGIONAL, SEGUN OFICIO #176, ** SUJETO A LIQUIDACION, **		14,190.00	9,554,128.27

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2014	CHEQUE #584	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO DE TECNICOS/AS DE LA REGIONAL DE MAO PARA SOCIALIZAR: PLAN DE ANIMACION ESTUDIANTIL, CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR ME FASCINA, " LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO/2014 EN LA REGIONAL, SEGUN OFICIO #177 Y ANEXOS.		4,076.93	9,550,051.34
22/12/2014	CHEQUE #585	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #128/2014, RECIBOS 328 HASTA 393 ANEXOS.		18,644.16	9,531,407.18
22/12/2014	CHEQUE #586	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #2113/2014, RECIBOS 130 HASTA 295 ANEXOS.		265,458.36	9,265,948.82
23/12/2014	CHEQUE #587	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABORES DE AUDITORIA A PROCESOS RELATIVOS AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 06,07,08,09,14, Y 16. SEGUN OFICIO #387/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		763,200.00	8,502,748.82
23/12/2014	CHEQUE #588	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABORES DE AUDITORIA AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS, SEGUN OFICIO #372/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		722,400.00	7,780,348.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2014	CHEQUE #589	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULA INFORMATIVAS: VERSION LIBROS, TRANSMITIDO A TRAVES DE SUS DOS CANALES PRIMIUIN, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, OFICIO # 674/2014.		215,200.00	7,565,148.82
24/12/2014	CHEQUE #590	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, A RAZON DE 57,600.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 3275/2013, OFICIO # 573/2014.		51,840.00	7,513,308.82
26/12/2014	CHEQUE #402	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	40,500.00		927,547.31
26/12/2014	CHEQUE #591	PAGO DE LA FACTURA NCF:01582314/2014, POR TRABAJOS DE TASACION DE QUINCE (15) SOLARES DONDE SE ESTAN CONSTRUYENDO, ESCUELAS, ESTANCIAS INFANTILES, LICEO Y POLICTENICO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN LAS PROVINCIAS DUARTE, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, SEGUN OFICIO # 1670/2014.		103,950.00	7,409,358.82
26/12/2014	CHEQUE #592	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO KM. 10 1/2, UBICADO EN LA CALLE PEDRO FACUNDO DE PAULA, NO. 33 KM 10 1/2, VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, A RAZON DE \$2,000 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0417/2005, OFICIO # 765/2014.		3,600.00	7,405,758.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/12/2014	CHEQUE #593	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO" PERTENECIENTE A LA REGIONAL 02, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN CONTRATO # 668/2012, OFICIOS # 744/2014.		5,400.00	7,400,358.82
26/12/2014	CHEQUE #594	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA No. 7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO. A-7, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$946.00) C/MES, A UNA TASA DE US\$44.0511 CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1590/2013, OFICIO # 911/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG069503**		150,020.43	7,250,338.39
26/12/2014	CHEQUE #595	ALQUILER LOCAL PARA INSTALAR EN LAS TANDAS MATUTINA Y VESPERTINA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO" NIVEL INICIAL Y BASICO PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CALLE 4 No. 4, SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MAYO HASTA OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1125/2013, OFICIO # 913/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG052582**		108,000.00	7,142,338.39

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/12/2014	CHEQUE #596	PAGO ALQUILER DEL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO FUNDACION", UBICADO EN EL MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01/08/2013 AL 01/08/2014, MAS LA MENSUALIDAD CORRRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN OFICIO #998/2014.		337,500.00	6,804,838.39
26/12/2014	CHEQUE #597	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACION MEXICO # 94, EL VERGEL, TORRE G 22, APTO. D-03, SANTO DOMINGO. D.N., CORRESPONDIENTE A DOS DEPOSITOS Y SIETE MESES 2014, A RAZON DE US\$990.00 C/MES, A UNA TASA 44.1345, SEGUN CONTRATO #0802/2014, OFICIO # 1019/2014.		362,653.18	6,442,185.21
26/12/2014	CHEQUE #598	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO" PERTENECIENTE A LA REGIONAL 02, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 668/2012, OFICIOS # 919/2014.		21,600.00	6,420,585.21

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/12/2014	CHEQUE #599	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0994/2014, OFICIOS # 1050/2014.		54,000.00	6,366,585.21
28/12/2014	CHEQUE #403	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	29,700.00		957,247.31
29/12/2014	CHEQUE #410	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	27,000.00		984,247.31
29/12/2014	CHEQUE #418	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	113,455.00		1,097,702.31
29/12/2014	CHEQUE #435	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	70,985.00		1,168,687.31
29/12/2014	CHEQUE #600	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #753/2014, RECIBOS Nos. 566 HASTA 615 ANEXOS.		97,170.88	6,269,414.33
30/12/2014	CHEQUE #456	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	245,850.00		1,414,537.31
30/12/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Nota de Crédito(BENEF.NO TIENEN CTAS.DATARESERVAS	17,200.00		30,586,306.85
30/12/2014	CHEQUE #601	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION, POR INSCRIPCION PARA CONCURSO CONSTRUCCION DE ESCUELAS DISTRITO NACIONAL, DEL 09 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA NCF. 000002, Y ACTO NO. 53 ANEXO.**		45,000.00	6,224,414.33
30/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS A LOS PROFESORES, COORDINADORES, Y TECNICOS DOCENTES QUE LABORARON LOS FINES DE SEMANA EN EL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO A ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTE DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #891/2014, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		2,085,643.00	3,908,133.33

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DEL TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #325/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL		253,200.00	3,654,933.33
31/12/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEV. SOB. CK 492 P/C COMP. GASTOS SORTEO DE OBRAS PROG NAC.	1,365.67		90,311.04
31/12/2014	CHEQUE #489	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	20,000.00		1,434,537.31
31/12/2014	CHEQUE #490	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	15,000.00		1,449,537.31
31/12/2014	CHEQUE #504	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	188,350.00		1,637,887.31
31/12/2014	CHEQUE #516	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	225,000.00		1,862,887.31
31/12/2014	CHEQUE #517	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	270,000.00		2,132,887.31
31/12/2014	CHEQUE #528	CHEQUES CANCELADOS POR EL SISTEMA	337,500.00		2,470,387.31
31/12/2014	CHEQUE #602	PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 04/2014 DE FECHA 23/03/2014, CORRESP. AL PROCESO ME-CCC-LPN-2014-11-GD, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA NCF. #410403, OFICIO # 4020/2014.		22,500.00	6,201,914.33
31/12/2014	CHEQUE #603	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #2070/2014, RECIBOS Nos. 314 HASTA 378 ANEXOS.		100,138.00	6,101,776.33

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:88,945.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/12/2014	CHEQUE #604	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JUAN PABLO DUARTE", DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-01, UBICADO EN LA C/ PRIMERA, No.11, BARRIO SIMON BOLIVAR, LAS GUAMAS, MUNICIPIO CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE OCTUBRE 2015, (PAGO UNICO) POR ADELANTADO, SEGUN CONTRATO # 0976/2014, OFICIO # 1052/2014.		108,000.00	5,993,776.33
31/12/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		30,046.32	3,624,887.01
31/12/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,624,737.01
Totales					3,624,737.01

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