

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:45,111,171.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					45,111,171.70
5-Feb-2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE REGALIA PASCUAL DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2013, DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #004. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		480,000.00	23,170,781.33
11-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 752	5,200.00		45,116,371.70
11-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 753	5,200.00		45,121,571.70
11-Feb-2014	CHEQUE # 748	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" A TRAVES DEL PROGRAMA TRES A LA SEMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #264/2014.		161,400.00	52,978,534.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 749	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "UN AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", A TRAVES DEL PROGRAMA TRES A LA SEMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #262/2014.		161,400.00	52,817,134.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 750	PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO /2013. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #018/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG42144**		7,800.00	52,809,334.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 751	PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO /2013. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #018/2014.		15,600.00	52,793,734.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 752	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		5,200.00	52,788,534.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 753	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		5,200.00	52,783,334.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 754	PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO /2013. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #018/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG42144**		7,800.00	52,775,534.85
11-Feb-2014	CHEQUE # 755	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 900 PERSONAS, OFRECIDOS EN EL DESARROLLO DE APERTURA DEL PROCESO DE URGENCIA ME-CCC-PU-2013-GD, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 4196-2013.		1,146,266.60	51,629,268.25
11-Feb-2014	CHEQUE # 756	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION CON DIRECTORES DE DISTRITO Y UNA COMISION DE DOCENTES, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4439/2013.		361,025.62	51,268,242.63
12-Feb-2014	CHEQUE # 757	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		1,543,736.03	49,724,506.60
12-Feb-2014	CHEQUE # 758	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		1,543,736.03	48,180,770.57
12-Feb-2014	CHEQUE # 759	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		1,543,736.03	46,637,034.54
12-Feb-2014	CHEQUE # 760	ALQUILER DE LOS EQUIPOS PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICION, RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS DE LAS CASAS DONDE SE CONSTRUIRA EL "POLITECNICO CAPOTILLO", DISTRITO EDUCATIVO 15-02, SEGUN OFICIO # 139/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		1,208,320.00	45,428,714.54
12-Feb-2014	CHEQUE # 761	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONTRATO # 2720/2013, PARA LA REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "GAJO DE GACHO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDO VALLE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, DISTRITO EDUCATIVO 02-07, OFICIO # 3599/2013.		1,543,736.03	43,884,978.51
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 757	1,543,736.03		46,665,307.73
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 758	1,543,736.03		48,209,043.76
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 759	1,543,736.03		49,752,779.79
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 765	107,600.00		49,860,379.79
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 770	107,600.00		49,967,979.79
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 785	96,000.00		50,063,979.79
12-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 794	215,200.00		50,279,179.79
12-Feb-2014	CHEQUE # 762	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA DETRAS DE LAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0002, OFICIO #086.		86,080.00	43,798,898.51

12-Feb-2014	CHEQUE # 763	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0213, OFICIO #4577/2013.		38,000.00	43,760,898.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 764	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " AMANECIENDO CON DELIS HERASME", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4346-2013.		107,600.00	43,653,298.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 765	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		107,600.00	43,545,698.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 766	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA EN "ALEJANDRO EN COCHE", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4355/2013.		107,600.00	43,438,098.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 767	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4573/2013.		86,080.00	43,352,018.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 768	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN LOS PROGRAMAS " MARTE PANTINI COMENTA " Y " ATENCION PAIS", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4345-2013.		118,750.00	43,233,268.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 769	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA " MIL HISTORIAS CON JUDITH LECLERC", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 16 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4429/2013.		71,250.00	43,162,018.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 770	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		107,600.00	43,054,418.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 771	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " ALEJANDRO EN COCHE", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4571/2013.		107,600.00	42,946,818.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 772	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "REALIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0057, OFICIO #4417/2013.		32,280.00	42,914,538.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 773	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11 AL 20/12/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4424-2013.		1,076,000.00	41,838,538.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 774	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA " SENTIDO COMUN", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4423/2013.		64,560.00	41,773,978.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 775	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD" PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, A TRAVES DEL PROGRAMA "SER HUMANO", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4362/2013.		53,800.00	41,720,178.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 776	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 14 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4425/2013.		26,900.00	41,693,278.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 777	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA DEL ARTE AL ARTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #2550/2013, OFICIO #447/2013.		23,750.00	41,669,528.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 778	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #4404-2013.		61,332.00	41,608,196.51
12-Feb-2014	CHEQUE # 779	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #4347-2013.		132,718.50	41,475,478.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 780	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION " EN EL PROGRAMA " PRECISANDO", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4396-2013.		53,800.00	41,421,678.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 781	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4111/2013.		107,600.00	41,314,078.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 782	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "REALIDADES", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4113/2013.		32,280.00	41,281,798.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 783	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " VISION DIARIA ", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4389/2013		23,750.00	41,258,048.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 784	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, A TRAVES DEL PROGRAMA "LA TRINCHERA DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4392/2013.		47,500.00	41,210,548.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 785	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		96,000.00	41,114,548.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 786	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "BUENOS NEGOCIOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2012, 7 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2012 Y 4 DE NOVIEMBRE 2012 AL 7 DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #4103/2013.		96,000.00	41,018,548.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 787	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " SENTIDO COMUN", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4105-2013.		64,560.00	40,953,988.01
12-Feb-2014	CHEQUE # 788	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15.500.00 CIMES, SEGUN CARTA COMPROMISO, RELACION ANEXA, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	40,939,429.06

12-Feb-2014	CHEQUE # 789	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION ", EN EL PROGRAMA RESUMEN FINAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4359-2013.	80,700.00	40,858,729.06
12-Feb-2014	CHEQUE # 790	DESEMBOLSO A QUIEN LABORABA COMO ENCARGADA DE LA PROMOCION DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, CONTRATADA PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CON ASIENTO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #975/2013.	58,144.84	40,800,584.22
12-Feb-2014	CHEQUE # 791	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " TELEMATUTINO 11", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4422/2013.	107,600.00	40,692,984.22
12-Feb-2014	CHEQUE # 792	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD "CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA TERCER SORTEO DE OBRAS", EN FECHA 01 Y 11 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 4582/2013.	305,134.44	40,387,849.78
12-Feb-2014	CHEQUE # 793	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4580/2013.	215,200.00	40,172,649.78
12-Feb-2014	CHEQUE # 794	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA	215,200.00	39,957,449.78
12-Feb-2014	CHEQUE # 795	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, POR KQ-94.5 FM Y LIDER 92.7 FM, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4574/2013.	215,200.00	39,742,249.78
12-Feb-2014	CHEQUE # 796	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4421-2013.	53,800.00	39,688,449.78
12-Feb-2014	CHEQUE # 797	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " CAREO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4578/2013.	47,500.00	39,640,949.78
12-Feb-2014	CHEQUE # 798	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD, DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, A TRAVES DEL PROGRAMA DEL ARTE AL ARTISTA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #450/2013.	23,750.00	39,617,199.78
13-Feb-2014	CHEQUE # 799	PAGO 20% AL CONTRATO #2929/2013, POR LA REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA SOCORRO SANCHEZ" UBICADA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LOTE #58, SEGUN OFICIO # 5256.	2,628,507.80	36,988,691.98
18-Feb-2014	CHEQUE # 800	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA	2,806,955.06	34,181,736.92
18-Feb-2014	CHEQUE # 801	PAGO 20% POR ANTICIPO DEL CONTRATO # 2643/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "CAPULIN", "EL SOÑADOR", "PALMA CANA", "PIE CANO", UBICADOS EN EL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN OFICIO # 3444/2013.	2,806,955.06	31,374,781.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 802	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " REPORTE ESPECIAL", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 268.	64,560.00	31,310,221.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 803	SERVICIOS TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL TV., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #125/2014.	9,500.00	31,300,721.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 804	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", A TRAVES DE NOTICIAS 23, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #078.	107,600.00	31,193,121.86
18-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 800	2,806,955.06	53,086,134.85
18-Feb-2014	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 806	53,800.00	53,139,934.85
18-Feb-2014	CHEQUE # 805	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA DE IGUAL A IGUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #146.	47,500.00	31,145,621.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 806	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA	53,800.00	31,091,821.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 807	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CON TIGO " A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL 15, SEGUN FACTURA ANEXA OFICIO #157/2014.	53,800.00	31,038,021.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 808	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA HABLAN LOS LIDERES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #4114, OFICIO #155/2013.	38,000.00	31,000,021.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 809	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", A TRAVES DE LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #121.	107,600.00	30,892,421.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 810	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", A TRAVES DEL PROGRAMA IGUAL A IGUAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #139.	47,500.00	30,844,921.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 811	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA EL SENTIR DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #128.	19,000.00	30,825,921.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 812	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA PUNTO SOBRE LA MESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 127.	26,900.00	30,799,021.86
18-Feb-2014	CHEQUE # 813	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA MOMENTOS DEL BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0014, OFICIO #126.	32,280.00	30,766,741.86

18-Feb-2014	CHEQUE # 814	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL LA TARDE SIN PRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #090.		57,000.00	30,709,741.86
18-Feb-2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL CONTRATADO POR LA DIGEPEP QUE TRABAJA PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOC. ANEXOS***TRANSFERIR A CUENTA DE CADA BENEFICIARIO***		1,511,000.00	21,659,781.33
20-Feb-2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE REGALIA PASCUAL AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #011/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		599,113.73	21,060,667.60
21-Feb-2014	CHEQUE # 815	20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO #2685/2013, POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS CENTROS EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL LOTE 15, UBICADAS EN LA PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA Y PERAVIA, OFICIO #3488/2013.		3,333,598.95	27,376,142.91
21-Feb-2014	CHEQUE # 816	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONTRATO # 2719/2013, PARA LA REHABILITACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS " BASICA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA" Y " ENRIQUILLO", UBICADOS EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2013-04-GD, SEGUN OFICIO # 3481/2013.		3,725,361.58	23,650,781.33
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ESTADO BANCARIO		130,976.61	20,929,690.99
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	20,929,540.99
					<b>20,929,540.99</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria