

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

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:20,929,540.99		
Fecha	No. Ck	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					20,929,540.99
30-Mar-14	SEGUN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	8,000,000.00		28,929,540.99
4-Mar-14	CHEQUE # 817	PARA CUBRIR GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y COMEDORES DE LOS SIGUIENTES CENTROS EDUCATIVOS: LICEO PROF. MERCEDES SALCEDO, JAYACO, BONAÓ, BÁSICA ARROYO TORO, ARROYO TORO, BONAÓ Y BÁSICA REV. ERNESTO ROQUE FRIAS, MAIMON, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANE		6,000,000.00	22,929,540.99
5-Mar-14	CHEQUE # 819	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD SOBRE COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD, EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #0449, CONTRATO #1632/2013, OFICIO # 029/2014.		190,000.00	22,739,540.99
10-Mar-14	CHEQUE # 820	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	22,697,225.49
10-Mar-14	CHEQUE # 821	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		87,478.70	22,609,746.79
10-Mar-14	CHEQUE # 822	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	22,567,431.29
10-Mar-14	CHEQUE # 823	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	22,525,115.79
10-Mar-14	CHEQUE # 824	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	22,482,800.29
10-Mar-14	CHEQUE # 825	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	22,440,484.79
10-Mar-14	CHEQUE # 826	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		73,365.20	22,367,119.59
10-Mar-14	CHEQUE # 827	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	22,324,804.09
10-Mar-14	CHEQUE # 828	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		43,726.85	22,281,077.24
10-Mar-14	CHEQUE # 829	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	22,193,598.54
10-Mar-14	CHEQUE # 830	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	22,151,283.04
10-Mar-14	CHEQUE # 831	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	22,108,967.54

10-Mar-14	CHEQUE # 832	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	22,066,652.04
10-Mar-14	CHEQUE # 833	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	22,024,336.54
10-Mar-14	CHEQUE # 834	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	21,982,021.04
10-Mar-14	CHEQUE # 835	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	21,939,705.54
10-Mar-14	CHEQUE # 836	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	21,897,390.04
10-Mar-14	CHEQUE # 837	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		87,478.70	21,809,911.34
10-Mar-14	CHEQUE # 838	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	21,767,595.84
10-Mar-14	CHEQUE # 839	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	21,725,280.34
10-Mar-14	CHEQUE # 840	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	21,682,964.84
10-Mar-14	CHEQUE # 841	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		42,315.50	21,640,649.34
10-Mar-14	CHEQUE # 842	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	21,553,170.64
10-Mar-14	CHEQUE # 843	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	21,465,691.94
10-Mar-14	CHEQUE # 844	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	21,378,213.24
10-Mar-14	CHEQUE # 845	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A LA REGIONAL 13, MONTE CRISTI, SEGUN OFICIO #239		43,726.85	21,334,486.39
10-Mar-14	CHEQUE # 846	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	21,292,170.89
10-Mar-14	CHEQUE # 847	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	21,204,692.19
10-Mar-14	CHEQUE # 853	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		87,478.70	21,117,213.49
10-Mar-14	CHEQUE # 854	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		43,726.85	21,073,486.64

10-Mar-14	CHEQUE # 855	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	21,031,171.14
10-Mar-14	CHEQUE # 856	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		73,365.20	20,957,805.94
10-Mar-14	CHEQUE # 857	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	20,870,327.24
10-Mar-14	CHEQUE # 858	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	20,782,848.54
10-Mar-14	CHEQUE # 859	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	20,740,533.04
10-Mar-14	CHEQUE # 860	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	20,653,054.34
10-Mar-14	CHEQUE # 861	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		87,478.70	20,565,575.64
10-Mar-14	CHEQUE # 862	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		87,478.70	20,478,096.94
10-Mar-14	CHEQUE # 863	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GOBERNACION DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 277/2014.		1,250,333.70	19,227,763.24
10-Mar-14	CHEQUE # 864	AVANCE DEL MONTAJE PARA LA IGNAUGURACIONES DE LOS TREINTA CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DATOS ANEXOS, DE OFICIO #058-14, **SUJETO A LIQUIDACION**		2,500,000.00	16,727,763.24
10-Mar-14	CHEQUE # 865	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		87,478.70	16,640,284.54
10-Mar-14	CHEQUE # 866	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		42,315.50	16,597,969.04
11-Mar-14	CHEQUE # 867	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 13 PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #239/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46252**		25,000.00	16,572,969.04
12-Mar-14	CHEQUE # 868	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.***		68,024.56	16,504,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 869	AYUDA ECONOMICA A DOCENTE, PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS, OFICIO #142/2014.		20,000.00	16,484,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 870	PAGO DE SUPERVISION DEL CONTRATO #1225/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL 2DO NIVEL DEL POLITECNICO DEL INGENIO CONSUELO (INMACULADA COCEPCION), UBICADO EN CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, DISTRITO 05-01, OFICIO #184/2014.		15,000.00	16,469,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 871	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD		15,000.00	16,454,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 872	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD		15,000.00	16,439,944.48

13-Mar-14	CHEQUE # 873	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD		20,000.00	16,419,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 874	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		20,000.00	16,399,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 875	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,384,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 876	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		20,000.00	16,364,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 877	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		20,000.00	16,344,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 878	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,329,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 879	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,314,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 880	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,299,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 881	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,284,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 882	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,269,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 883	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,254,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 884	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,239,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 885	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO AN		15,000.00	16,224,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 886	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD		15,000.00	16,209,944.48

13-Mar-14	CHEQUE # 887	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD	20,000.00	16,189,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 888	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD	15,000.00	16,174,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 889	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD	15,000.00	16,159,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 891	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD	15,000.00	16,144,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 892	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD	20,000.00	16,124,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 893	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMA ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN OFICIO #074 DE LA DIRECCION EDUCACION DE AD	20,000.00	16,104,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 894	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD SOBRE COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD, EN EL PROGRAMA "VOCES MOCANAS", CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS #6110 Y #6105, OFICIO # 034/2014.	47,500.00	16,057,444.48
13-Mar-14	CHEQUE # 895	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #0100 OFICIO #569/2014.	19,000.00	16,038,444.48
13-Mar-14	CHEQUE # 896	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA TELECONTACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #0226, OFICIO #566/2014.	26,900.00	16,011,544.48
13-Mar-14	CHEQUE # 897	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL CONTRATO 3180/2013, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL CANAL DE TELEVISION SUPER TV 55, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 Y ENE	645,600.00	15,365,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 898	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA RADIAL VOX POPULI, SEGUN FACTURA ANEXA #0005, OFICIO #568/2014.	9,500.00	15,356,444.48
13-Mar-14	CHEQUE # 899	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PERIODICO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #0059, OFICIO #570/2014.	9,500.00	15,346,944.48
13-Mar-14	CHEQUE # 900	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA TELECONTACTO CANAL 57. DE 06 A 07 DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, OFICIO #567/2014.	19,000.00	15,327,944.48
18-Mar-14	CHEQUE # 901	REEXPEDICION DE CHEQUE NO. 0321/2013 (ERROR EN NOMBRE), PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESP. A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOC. ORIG. DG38568** SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORER	43,726.85	15,284,217.63
18-Mar-14	CHEQUE # 902	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS NUCLEOS DE ALFABETIZACION DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD, ESTAS VISITAS SERAN REALIZADAS A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO HASTA EL 30 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #45 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION	163,520.56	15,120,697.07
18-Mar-14	CHEQUE # 903	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO AN	32,881.36	15,087,815.71

18-Mar-14	CHEQUE # 904	PAGO FACTURA #1423/2013, POR TRABAJOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN LA "OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 10-01, UBICADA EN EL MUNICIPIO VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, OFICIO # 263/2014.		1,965,153.54	13,122,662.17
18-Mar-14	CHEQUE # 905	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO AN		32,881.36	13,089,780.81
18-Mar-14	CHEQUE # 906	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA 2DA REUNION ORDINARIA DEL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 439/2014.		75,876.50	13,013,904.31
21-Mar-14	CHEQUE # 907	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESP. AL PERIODO DEL 18/11 AL 20/12/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #592/2014.		26,900.00	12,987,004.31
21-Mar-14	CHEQUE # 908	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, OFICIO #123.		38,000.00	12,949,004.31
24-Mar-14	CHEQUE # 909	COMPRA DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #066/2014.		768,198.50	12,180,805.81
26-Mar-14	CHEQUE # 910	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #256 Y ANEXOS. **		87,478.70	12,093,327.11
26-Mar-14	CHEQUE # 912	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #256 Y ANEXOS. **		87,478.70	12,005,848.41
26-Mar-14	CHEQUE # 913	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #256 Y ANEXOS. **		87,478.70	11,918,369.71
26-Mar-14	CHEQUE # 914	20% AVANCE DEL CONTRATO #2693, PARA LA REPARACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, DISTRITO EDUCATIVO 09-03, SAN IGNACIO DE SABANETA, SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 47, SEGUN OFICIO #3447/2013.		2,316,200.90	9,602,168.81
26-Mar-14	CHEQUE # 915	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINISTERIO DE EDUCACION, A TRAVES DE DOS CANALES PREMIUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO, CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #147/2014.		215,200.00	9,386,968.81
27-Mar-14	CHEQUE # 916	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014		42,315.50	9,344,653.31
6-Mar-14	PAGO NOMINA BANCO DE RESERVAS	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		8,198,425.00	1,146,228.31
31-Mar-14	NOTA DE DEBITO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ESTADO BANCARIO		49,356.92	1,096,871.39
31-Mar-14	NOTA DE DEBITO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,096,721.39
					1,096,721.39

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