



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

## Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
				Balance Inicial: 71,657,463.32	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					<b>71,657,463.32</b>
6/23/2015	NOTA DE CREDITO, POR REINTEGRO	CANCELADO : PAG00154052, CAMBIO DE FIRMA ck no. 250	860,000.00		72,517,463.32
6/22/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL NIVEL MEDIO, PARA LA EVALUCION DE JORNADA DE VERANO 2015 POR EJES, SEGUN OFICIO #377/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LAS CUENTAS DE LOS RESPONSABLES.*		411,975.00	72,105,488.32
6/25/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL TRANSPORTE Y VIATICO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL NIVEL MEDIO, EN ENCUENTRO DE SOCIALIZACION FINAL JORNADA DE VERANO 2015, SEGUN OFICIO #374/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL *		271,110.00	71,834,378.32

6/12/2015	CHEQUE #273	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 12 DE HIGUEY Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		79,200.00	71,755,178.32
6/12/2015	CHEQUE #274	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 13 DE MONTE CRISTI Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		110,880.00	71,644,298.32
6/12/2015	CHEQUE #275	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES COMISIONES QUE DARAN EL PROCESO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DE JUNIO 02 AL 14 DE JULIO DEL 2015, SEGUN OFICIO #128/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		2,742,340.00	68,901,958.32
6/12/2015	CHEQUE #276	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 15 SANTO DOMINGO III Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		95,040.00	68,806,918.32

6/12/2015	CHEQUE #277	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 18 DE NEYBA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*	95,040.00	68,711,878.32
6/12/2015	CHEQUE #278	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL SANTO DOMINDO II Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*	110,880.00	68,600,998.32
6/12/2015	CHEQUE #279	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*	95,040.00	68,505,958.32
6/12/2015	CHEQUE #280	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 08 SANTIAGO Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*	126,720.00	68,379,238.32

6/12/2015	CHEQUE #281	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		126,720.00	68,252,518.32
6/12/2015	CHEQUE #282	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 06 DE LA VEGA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		126,720.00	68,125,798.32
6/12/2015	CHEQUE #283	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		158,400.00	67,967,398.32
6/12/2015	CHEQUE #284	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 09 DE MAO Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		79,200.00	67,888,198.32

6/12/2015	CHEQUE #285	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 03 DE AZUA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO. SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78459.*		79,200.00	67,808,998.32
6/12/2015	CHEQUE #286	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		126,720.00	67,682,278.32
6/12/2015	CHEQUE #287	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		110,880.00	67,571,398.32
6/12/2015	CHEQUE #288	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 14 DE NAGUA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*		95,040.00	67,476,358.32

6/12/2015	CHEQUE #289	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 26 DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #130/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO78459.*	126,720.00	67,349,638.32
6/15/2015	CHEQUE #290	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COPIAS A FORMULARIOS DE LOS MAESTROS Y EL REFRIGERIO DE LA COMISION EVALUADORA DE LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGUN OFICIO #104/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	12,750.00	67,336,888.32
6/15/2015	CHEQUE #291	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE VA A ESTUDIAR Y EVALUAR LA PROPUESTA TECNICA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO 2015, DE ESA DIRECCION. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO80310.*	106,100.00	67,230,788.32
6/15/2015	CHEQUE #292	PAGO COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE VA A ESTUDIAR Y EVALUAR LA PROPUESTA TECNICA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO 2015, DE ESA DIRECCION. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO80310.*	63,111.20	67,167,677.12

6/15/2015	CHEQUE #293	PAGO VIATICOS, , AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE VA A ESTUDIAR Y EVALUAR LA PROPUESTA TECNICA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO 2015, DE ESA DIRECCION. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO80310.*	192,470.00	66,975,207.12
6/17/2015	CHEQUE #294	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VESTUARIO DE LOS TRES GANADORES DE LAS MEDALLAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, VER OFICIO #110/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	75,000.00	66,900,207.12
6/17/2015	CHEQUE #295	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL, CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR POR LOS NIÑOS DE LOS TALLERES INFANTILES DE ARTES 2014-2015, SEGUN OFICIO #114/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	50,000.00	66,850,207.12
6/17/2015	CHEQUE #296	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO E IMPREVISTOS PROTOCOLARES DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, SEGUN OFICIO #111/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	23,000.00	66,827,207.12
6/17/2015	CHEQUE #297	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA EN HONOR DEL DIA DEL MAESTRO 2015. SEGUN OFICIO #116/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	22,500.00	66,804,707.12
6/24/2015	CHEQUE #298	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #342/2015, RECIBOS 157 AL 207ANEXOS.*	93,079.28	66,711,627.84

6/25/2015	CHEQUE #299	PAGO POR ADQUISICION DE MEDALLAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS GANADORES DE LA EXCELENCIA AL MERITO MAGISTRAL, EL DIA DEL ORIENTADOR/A Y EL DIA DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA NCF #11500027488, OFICIO #2113/2015.	61,234.70	66,650,393.14
6/25/2015	CHEQUE #300	PAGO COMO GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL HONOR " PEDRO HENRIQUEZ UREÑA " EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO/2015" MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2015, SEGUN OFICIO #124/2015 Y ANEXOS.*	400,000.00	66,250,393.14
6/25/2015	CHEQUE #301	PAGO COMO GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL ESTIMULO" SALOME UREÑA HENRIQUEZ " EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO/2015" MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2015, SGUN OFICIO #126/2015 Y ANEXOS.*	200,000.00	66,050,393.14
6/25/2015	CHEQUE #302	PAGO COMO GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL RECONOCIMIENTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS " EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO/2015" MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2015, SEGUN OFICIO #125/2015 Y ANEXOS.*	300,000.00	65,750,393.14
6/25/2015	CHEQUE #303	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, EN LA ACTIVIDAD: " JORNADA DE VERANO DEL 2015, DIRIGIDA A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COLEGIOS PRIVADOS, SEGUN OFICIO #158/2015, * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81534.	330,405.00	65,419,988.14



6/25/2015	CHEQUE #304	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL EN LA ACTIVIDAD: " JORNADA DE VERANO DEL 2015, DIRIGIDA A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COLEGIOS PRIVADOS, SEGUN OFICIO #158/2015, * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81534.	204,150.00	65,215,838.14
6/29/2015	CHEQUE #305	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, E IMPREVISTOS A UTILIZARSE EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTRAR A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA E IMPREVISTO, EN EL MONTAJE DE LOS ACTOS DE INAUGURACION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN OFICIO #19/2015 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION.**	860,000.00	64,355,838.14
6/30/2015	CHEQUE #307	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA REALIZADO EN EL AUDITORIO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO, SEGUN OFICIO #94/2015 Y ANEXOS.	13,500.00	64,342,338.14
6/30/2015	CHEQUE #308	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA REALIZADO EN EL AUDITORIO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO, SEGUN OFICIO #94/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO82313.	13,500.00	64,328,838.14
6/30/2015	CHEQUE #309	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA REALIZADO EN EL AUDITORIO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO, SEGUN OFICIO #94/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO82313.	13,500.00	64,315,338.14

6/30/2015	CHEQUE #310	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000769, POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BACHETERO ZACARIAS FERREIRA, EN LA FIESTA O HOMENAJE A LOS MAESTROS Y MAESTRAS GALARDONADOS POR MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL MARTES 30 DE JUNIO/2015, EN EL HOTEL CORAL COSTA CARIBE DE JUAN DOLIO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #2052/2015.	456,000.00	63,859,338.14
6/30/2015	CHEQUE #311	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, A RAZON DE \$80,000.00 MAS ITEBIS C/MES CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO #0669/2012, OFICIO # 168/2015.	504,000.00	63,355,338.14
6/30/2015	CHEQUE #312	PAGO DE LA FACTURA NCF #11500000053, POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MERENGUERO JOSE VIRGILIO PEÑA SUAZO Y LA BANDA GORDA, EN LA FIESTA O HOMENAJE A LOS MAESTROS Y MAESTRAS GALARDONADOS POR MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL MARTES 30 DE JUNIO/2015, EN EL HOTEL CORAL COSTA CARIBE DE JUAN DOLIO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #2050/2015.	237,500.00	63,117,838.14
6/30/2015	CHEQUE #313	PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 133-2015, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS 800 PARTICIPANTES DE LA "CELEBRACION DEL DECIMO MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS", MINUME 2015, A CELEBRARCE DEL 1 AL 4 DE JULIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO #2148-2015. **SUJETO A LIQUIDACION**	14,231,948.43	48,885,889.71

6/30/2015	CHEQUE #315	PAGO DE HONORARIOS A CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE EDUCACION FISICA, SEGUN OFICIO #140/2015 Y ANEXOS.		90,000.00	48,795,889.71
6/30/2015	CHEQUE #316	PAGO HONORARIO A FACILITADORA DE TALLERES PARA FORMACION DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR EL PAIS EN LA 15TH GINMNAESTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015, SEGUN OFICIO #129/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO79168.*		90,000.00	48,705,889.71
6/30/2015	CHEQUE #317	PAGO HONORARIO A FACILITADORA DE TALLERES PARA FORMACION DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR EL PAIS EN LA 15TH GINMNAESTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015, SEGUN OFICIO #129/2015 Y ANEXOS.		180,000.00	48,525,889.71
6/30/2015	CHEQUE #318	PAGO HONORARIO A FACILITADOR DE TALLERES PARA FORMACION DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR EL PAIS EN LA 15TH GINMNAESTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015, SEGUN OFICIO #129/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO79168.*		90,000.00	48,435,889.71
6/30/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		11,111.60	48,424,778.11
6/30/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	48,424,603.11
<b>Totales</b>					<b>48,424,603.11</b>

**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

