



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:48,424,603.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					48,424,603.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004553	24,116.00		48,448,719.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004498	240,000.00		48,688,719.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004463	18,770.00		48,707,489.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004468	304,000.00		49,011,489.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004550	194,600.00		49,206,089.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004548	304,000.00		49,510,089.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004622	23,501.00		49,533,590.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004549	13,915.00		49,547,505.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004528	40,500.00		49,588,005.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004566	40,500.00		49,628,505.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004513	36,450.00		49,664,955.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004621	1,158,400.00		50,823,355.11
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004678	3,815.00		50,827,170.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004500	63,570.00		50,890,740.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004565	36,575.00		50,927,315.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004492	4,400.00		50,931,715.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004564	26,145.00		50,957,860.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004543	79,166.20		51,037,026.31
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004539	268,582.73		51,305,609.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004542	150,488.74		51,456,097.78
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004630	101,477.00		51,557,574.78

7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004541	19,046.13		51,576,620.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004518	50,000.00		51,626,620.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004508	90,655.00		51,717,275.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004510	109,475.00		51,826,750.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004511	126,580.00		51,953,330.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004512	15,160.00		51,968,490.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004514	33,955.00		52,002,445.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004515	85,900.00		52,088,345.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004516	287,960.40		52,376,306.31
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004519	109,475.00		52,485,781.31
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004521	59,526.40		52,545,307.71
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004523	135,237.40		52,680,545.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004466	85,180.00		52,765,725.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004524	72,685.00		52,838,410.11
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004682	90,000.00		52,928,410.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004540	8,100.00		52,936,510.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004499	37,800.00		52,974,310.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004481	96,650.00		53,070,960.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004482	36,652.00		53,107,612.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004502	27,747.00		53,135,359.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004496	26,887.00		53,162,246.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004497	288,050.00		53,450,296.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004551	5,848.00		53,456,144.11
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004561	8,248.80		53,464,392.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004559	36,437.00		53,500,829.91
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004668	22,150.00		53,522,979.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004558	252,800.00		53,775,779.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004555	434,700.00		54,210,479.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004554	60,676.67		54,271,156.58
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004552	54,025.83		54,325,182.41
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004465	327,500.00		54,652,682.41
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004461	6,197.33		54,658,879.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004471	41,300.00		54,700,179.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004473	44,598.00		54,744,777.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004479	70,350.00		54,815,127.74

7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004477	26,887.00		54,842,014.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004476	36,497.00		54,878,511.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004469	308,600.00		55,187,111.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004484	27,626.00		55,214,737.74
7/15/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004427	424,100.00		55,638,837.74
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004642	74,364.41		55,713,202.15
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004509	40,500.00		55,753,702.15
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004517	40,500.00		55,794,202.15
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004681	35,010.00		55,829,212.15
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004483	81,000.00		55,910,212.15
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004667	468,610.17		56,378,822.32
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004677	55,003.50		56,433,825.82
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004684	3,000.15		56,436,825.97
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004705	81,000.00		56,517,825.97
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004676	43,465.00		56,561,290.97
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004709	64,998.00		56,626,288.97
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004487	16,609.20		56,642,898.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004486	221,900.00		56,864,798.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004547	50,000.00		56,914,798.17
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004679	35,820.00		56,950,618.17
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004707	1,800.00		56,952,418.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004488	24,363.60		56,976,781.77
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004680	115,020.00		57,091,801.77
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004708	35,820.00		57,127,621.77
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004712	64,998.00		57,192,619.77
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004489	35,010.00		57,227,629.77
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004706	81,000.00		57,308,629.77
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004686	54,999.00		57,363,628.77
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004490	10,000.00		57,373,628.77
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004685	64,998.00		57,438,626.77
7/29/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004729	45,000.00		57,483,626.77
7/29/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004730	55,003.50		57,538,630.27
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004478	252,702.90		57,791,333.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004475	1,510.00		57,792,843.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004462	81,000.00		57,873,843.17

7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004593	9,000.00		57,882,843.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004632	9,000.00		57,891,843.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004635	9,000.00		57,900,843.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004638	9,000.00		57,909,843.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004641	27,000.00		57,936,843.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004591	12,600.00		57,949,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004594	18,000.00		57,967,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004603	9,000.00		57,976,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004654	9,000.00		57,985,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004653	9,000.00		57,994,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004649	9,000.00		58,003,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004650	9,000.00		58,012,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004651	9,000.00		58,021,443.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004652	12,600.00		58,034,043.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004601	6,300.00		58,040,343.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004493	25,200.00		58,065,543.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004597	12,600.00		58,078,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004643	27,000.00		58,105,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004646	27,000.00		58,132,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004648	27,000.00		58,159,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004595	27,000.00		58,186,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004607	27,000.00		58,213,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004655	27,000.00		58,240,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004656	27,000.00		58,267,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004605	27,000.00		58,294,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004612	27,000.00		58,321,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004662	27,000.00		58,348,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004611	27,000.00		58,375,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004610	18,000.00		58,393,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004661	18,000.00		58,411,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004660	18,000.00		58,429,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004659	18,000.00		58,447,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004657	18,000.00		58,465,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004658	18,000.00		58,483,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004609	18,000.00		58,501,143.17

7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004613	45,000.00		58,546,143.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004615	13,500.00		58,559,643.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004663	18,000.00		58,577,643.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004614	18,000.00		58,595,643.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004631	18,000.00		58,613,643.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004527	320,000.00		58,933,643.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004494	5,250.00		58,938,893.17
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004623	11,554.63		58,950,447.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004616	24,500.00		58,974,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004624	23,850.00		58,998,797.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004626	17,150.00		59,015,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004627	7,000.00		59,022,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004628	9,000.00		59,031,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004633	18,000.00		59,049,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004634	18,000.00		59,067,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004636	18,000.00		59,085,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004637	18,000.00		59,103,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004567	18,000.00		59,121,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004617	18,000.00		59,139,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004618	9,000.00		59,148,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004619	9,000.00		59,157,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004620	9,000.00		59,166,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004639	9,000.00		59,175,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004546	9,000.00		59,184,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004581	9,000.00		59,193,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004629	72,000.00		59,265,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004579	36,000.00		59,301,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004625	72,000.00		59,373,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004604	36,000.00		59,409,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004577	72,000.00		59,481,947.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004491	59,400.00		59,541,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004485	40,000.00		59,581,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004575	18,000.00		59,599,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004602	18,000.00		59,617,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO CKR004600	18,000.00		59,635,347.80

7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004599	18,000.00		59,653,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004598	18,000.00		59,671,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004596	18,000.00		59,689,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004586	9,000.00		59,698,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004587	9,000.00		59,707,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004588	18,000.00		59,725,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004589	18,000.00		59,743,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004590	18,000.00		59,761,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004592	18,000.00		59,779,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004640	18,000.00		59,797,347.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004460	72,950.00		59,870,297.80
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004665	186,000.00		60,056,297.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004504	344,390.00		60,400,687.80
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004530	151,730.00		60,552,417.80
7/22/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004675	125,247.25		60,677,665.05
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004534	4,751.60		60,682,416.65
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004467	55,076.42		60,737,493.07
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004535	6,200.00		60,743,693.07
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004545	27,840.00		60,771,533.07
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004505	8,200.00		60,779,733.07
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004538	284,010.00		61,063,743.07
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004531	7,095.96		61,070,839.03
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004532	53,070.92		61,123,909.95
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004533	7,095.96		61,131,005.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004506	135,000.00		61,266,005.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004562	132,325.00		61,398,330.91
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004495	278,564.13		61,676,895.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004526	207,095.00		61,883,990.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004574	10,000.00		61,893,990.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004529	108,919.00		62,002,909.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004572	16,350.00		62,019,259.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004585	505,668.59		62,524,927.63
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004584	25,200.20		62,550,127.83
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004583	4,198.00		62,554,325.83
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004556	16,500.47		62,570,826.30

7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004570	72,000.00		62,642,826.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004582	72,000.00		62,714,826.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004568	72,000.00		62,786,826.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004563	216,000.00		63,002,826.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004580	21,600.00		63,024,426.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004578	19,440.00		63,043,866.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004573	21,600.00		63,065,466.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004576	21,600.00		63,087,066.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004571	19,440.00		63,106,506.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004644	19,440.00		63,125,946.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004645	21,600.00		63,147,546.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004647	19,440.00		63,166,986.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004569	21,600.00		63,188,586.30
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004525	11,659.74		63,200,246.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004522	3,900,000.00		67,100,246.04
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004501	50,000.00		67,150,246.04
7/7/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004412	93,079.28		67,243,325.32
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004544	13,500.00		67,256,825.32
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004536	13,500.00		67,270,325.32
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004537	13,500.00		67,283,825.32
7/23/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004711	504,000.00		67,787,825.32
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004472	90,000.00		67,877,825.32
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004474	90,000.00		67,967,825.32
7/21/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADOCKR004470	90,000.00		68,057,825.32
7/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO QUE LABORO EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, PLANIFICANDO Y COORDINANDO LOS TRABAJOS PREVIOS DE LA FERIA. SEGUN OFICIO #83/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.		510,000.00	67,547,825.32

7/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, QUE SE TRASLADO A MONTECRISTI/ DAJABON , LOMA DE CABRERA A RESOLVER SITUACION CON DIRECTORA Y LA ESCUELA QUISQUEYA DE LOMA DE CABRERA, ENTRE OTROS, SEGUN OFICIO #27/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. " TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		2,062.50	67,545,762.82
7/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION LABORAL DE JOVENES Y ADULTOS, PARA LA CAPACITACION SOBRE FORMACION METODOLOGICA, SEGUN OFICIO #125/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DE LAS JUNTAS REGIONALES.*		137,300.00	67,408,462.82
7/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SUSTENTACION, TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE, FOTOCOPIAS, A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD:" ENCUENTRO DE SOCIALIZACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LAS FUNCIONES DEL NIVEL INICIAL CON DOCENTES DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #61/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LAS JUNTA REGIONALES.*		1,847,400.00	65,561,062.82
7/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DEL MINERD, QUE REALIZO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #93/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		455,000.00	65,106,062.82

7/13/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR VIAJE REALIZADO A JARABACOA, PARA DAR LAS PALABRAS CENTRALES EN EL MARCO DE LA CLAUSURA DEL "FORO NACIONAL ESTUDIANTIL 2015: LA MEDIACION COMO ESTRATEGIA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS ESCUELAS", VERO OFICIO #73/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIL A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		1,330.00	65,104,732.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	CONTRIBUCION COMO MAESTRO GALARDONADO EN EL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL DIA 30 DE JUNIO/2015. SEGUN OFICIO #127 Y ANEXOS.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		2,340,000.00	62,764,732.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS EN LA ACTIVIDAD: " JORNADA DE VERANO DEL 2015, DIRIGIDA A LOS LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COLEGIOS PRIVADOS, SEGUN OFICIO #158/2015, * SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.*		2,372,850.00	60,391,882.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE VALIDACION DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA FORMACION TECNICA EN LAS AREAS DE INFORMATICA, COCINA, Y REPOSTERIA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION LABORAL DE JOVENES Y ADULTOS, A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DE LAS JUNTAS REGIONALES,		110,300.00	60,281,582.82

7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA. QUE LABORO EN LA REALIZACION DEL FORO NACIONAL ESTUDIANTIL: "LA MEDIACION COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL Y SU GALARDON DIPLOMA DE EXCELENCIA, CON MOTIVO DEL DIA RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL, Y SU GALARDON DIPLOMA DE EXCELENCIA." SEGUN OFICIO #44/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		80,595.00	60,200,987.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA REALIZACION DE TALLERES DE INDUCCION CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS Y MIEMBROS DE EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #130/2015 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,234,620.00	56,966,367.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL NIVEL MEDIO, EN ENCUENTRO LA SOCIALIZACION PROPUESTA DE ORGANIZACION 1ER. CICLO JORNADA DE VERANO-2015, SEGUN OFICIO #376/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LOS RESPONSABLES.		384,330.00	56,582,037.82

7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION, TRANSPORTE Y MATERIAL GASTABLE, AL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL QUE PARTICIPAN EN LA CONSULTA SOBRE EL CURRICULO DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGUN OFICIO #275/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL EJE*		1,693,150.00	54,888,887.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE TECNICO PROFESIONAL, QUE VIAJARON A LAS REGIONALES CON OBJETIVO DE ENCUENTRO DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION BASADA EN COMPETENCIA, DIRIGIDO A COORDINADORES PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #121/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA JUNTA REGIONAL 15, CUENTA No. 0130024139.*		153,350.00	54,735,537.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, PARA EL ENCUENTRO DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION BASADA EN COMPETENCIA, DIRIGIDO A DOCENTES ETP DE LAS ESPECIALIDADES DE MERCADEO LOGISTICA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PUBLICA Y TRIBUTARIA, SEGUN OFICIO #105/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*TRANSFERIR A LA JUNTA REGIONAL 15, CUENTA No. 0130024139.*		171,210.00	54,564,327.82

7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUE LABORARA EN EL CAMPAMENTO DE VERANO A ESTUDIANTES MERITORIOS DEL NIVEL BASICO, DEL GALARDON DIPLOMA DE EXCELENCIA, DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL, SEGUN OFICIO #169/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		274,500.00	54,289,827.82
7/16/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	COMPRA DE US\$30,618.00 VIATICOS A FAVOR DE DELEGACION 9 EST		2,305.54	54,287,522.28
7/10/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	REAJUSTE CORRESPONDIENTE A DIVISA US\$30,618.00		1,375,504.46	52,912,017.82
7/10/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	REAJUSTE CORRESPONDIENTE A DIVISA US\$30,618.00		4,592.70	52,907,425.12
7/15/2015	CHEQUE #327	PARA CUBRIR LOS GASTOS AL PERSONAL DE EDUCACION INICIAL PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VERANO DEL NIVEL INICIAL DE ESTE AÑO/2015, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, COORDINADORES DEL CONANI, DE ESTANCIAS INFANTILES Y ESPACIOS DE ESPERANZAS, SEGUN OFICIO #113 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO80558.*		12,460.23	52,894,964.89
7/15/2015	CHEQUE #328	PARA CUBRIR LOS GASTOS AL PERSONAL DE EDUCACION INICIAL PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VERANO DEL NIVEL INICIAL DE ESTE AÑO/2015, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, COORDINADORES DEL CONANI, DE ESTANCIAS INFANTILES Y ESPACIOS DE ESPERANZAS, SEGUN OFICIO #113 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO80558.*		209,386.53	52,685,578.36

7/15/2015	CHEQUE #329	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE REALIZA CONSULTA SOBRE EL CURRICULO DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO CON TECNICOS. SEGUN OFICIO #275/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.83162.*	249,900.00	52,435,678.36
7/15/2015	CHEQUE #330	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE REALIZA CONSULTA SOBRE EL CURRICULO DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO CON TECNICOS. SEGUN OFICIO #275/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.83162.*	341,200.00	52,094,478.36
7/9/2015	CHEQUE #325	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #212/2015, RECIBOS 1046 AL 1103 ANEXOS.	25,790.78	52,068,687.58
7/6/2015	CHEQUE #319	PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA TECNICA DE REPORTE COMUNITARIO EN 54 CENTROS EDUCATIVOS, DEL PROCESO ME-CP-315-2014, SEGUN FACTURA NCF:11500000001, OFICIO # 571/2015.	640,677.96	51,428,009.62
7/22/2015	CHEQUE #342	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS DE LOS TECNICOS DOCENTES QUE ESTARAN MONITOREANDO LOS ENCUENTROS CON LOS EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO, QUE SE DESARROLLARA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, ESTA " FORMACION FORMA PARTE DE LA JORNADA DE VERANO 2015", SEGUN OFICIO #391/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	368,430.00	51,059,579.62

7/27/2015	CHEQUE #343	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MAC. Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		108,800.00	50,950,779.62
7/27/2015	CHEQUE #344	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL. Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		89,600.00	50,861,179.62
7/27/2015	CHEQUE #345	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		115,200.00	50,745,979.62

7/27/2015	CHEQUE #346	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 14 DE NAGUA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		86,400.00	50,659,579.62
7/27/2015	CHEQUE #347	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 17 DE MONTE PLATA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		81,600.00	50,577,979.62
7/27/2015	CHEQUE #348	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, QUE REALIZAN EL PROCESO DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUB-SISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #187/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION,		12,986,900.00	37,591,079.62

7/27/2015	CHEQUE #349	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, QUE REALIZAN EL PROCESO DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #176/2015 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDACION,*		1,507,800.00	36,083,279.62
7/27/2015	CHEQUE #350	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE PRUEBAS NACIONALES, PARA EL PROCESO DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #177/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		2,158,000.00	33,925,279.62
7/27/2015	CHEQUE #351	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		100,800.00	33,824,479.62
7/27/2015	CHEQUE #352	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 16 DE COTUI Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		95,200.00	33,729,279.62

7/27/2015	CHEQUE #353	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MAC. Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		128,000.00	33,601,279.62
7/27/2015	CHEQUE #354	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 12 DE HIGUEY Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO8374		68,000.00	33,533,279.62
7/27/2015	CHEQUE #355	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		109,440.00	33,423,839.62

7/27/2015	CHEQUE #356	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 03 DE AZUA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		64,000.00	33,359,839.62
7/27/2015	CHEQUE #357	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 15 DE SANTO DOMINGO III Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		72,000.00	33,287,839.62
7/27/2015	CHEQUE #358	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		84,000.00	33,203,839.62

7/27/2015	CHEQUE #359	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 18 DE NEYBA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		86,400.00	33,117,439.62
7/27/2015	CHEQUE #360	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 10 DE SANTO DOMINGO II Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		84,000.00	33,033,439.62
7/27/2015	CHEQUE #361	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 09 DE MAO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		68,000.00	32,965,439.62

7/27/2015	CHEQUE #362	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		115,200.00	32,850,239.62
7/27/2015	CHEQUE #363	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL 06 DE LA VEGA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #178/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO83745		115,200.00	32,735,039.62
7/28/2015	CHEQUE #364	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 13 DE MONTECRISTI, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		176,400.00	32,558,639.62

7/28/2015	CHEQUE #365	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 10 DE SANTO DOMINGO 11, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		176,400.00	32,382,239.62
7/28/2015	CHEQUE #366	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 18 DE NEYBA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		151,200.00	32,231,039.62
7/28/2015	CHEQUE #367	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 16 DE COTUI, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		176,400.00	32,054,639.62

7/28/2015	CHEQUE #368	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 15 DE SANTO DOMINGO III, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		151,200.00	31,903,439.62
7/28/2015	CHEQUE #369	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 12 DE HIGUEY, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		126,000.00	31,777,439.62
7/28/2015	CHEQUE #370	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 06 DE LA VEGA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		201,600.00	31,575,839.62

7/28/2015	CHEQUE #371	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 07 DE SAN FCO. DE MACORIS, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		201,600.00	31,374,239.62
7/28/2015	CHEQUE #372	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		201,600.00	31,172,639.62
7/28/2015	CHEQUE #373	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		201,600.00	30,971,039.62

7/28/2015	CHEQUE #374	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		201,600.00	30,769,439.62
7/28/2015	CHEQUE #375	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 03 DE AZUA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		126,000.00	30,643,439.62
7/28/2015	CHEQUE #376	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MAC., SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		252,000.00	30,391,439.62

7/28/2015	CHEQUE #377	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 09 DE MAO, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		126,000.00	30,265,439.62
7/28/2015	CHEQUE #378	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		176,400.00	30,089,039.62
7/28/2015	CHEQUE #379	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 14 DE NAGUA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		151,200.00	29,937,839.62

7/28/2015	CHEQUE #380	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 17 DE MONTE PLATA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO84556.*		151,200.00	29,786,639.62
7/28/2015	CHEQUE #381	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, DIRECTOR, TECNICO AYUDANTE Y ENCARGADO DE PRUEBAS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LA PRUEBAS NACIONALES, EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, SEGUN OFICIO #188/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. *		151,200.00	29,635,439.62
7/28/2015	CHEQUE #382	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS NUEVOS Y LOS YA EXISTENTES DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN OFICIO #67/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		257,820.00	29,377,619.62
7/31/2015	CHEQUE #383	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 40 EJEMPLARES DEL CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS AL OFICIO #218/2015, No. A010010011500001086 Y A010010011500000869.		35,806.00	29,341,813.62
7/31/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		64,770.19	29,277,043.43

7/31/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	29,276,868.43
Totales					29,276,868.43

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