



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					5,587,195.88
07/01/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(DEP.SEGUN BANRESRVAS, GTOS.4To.SORTEO OBRAS	36,935.05		5,624,130.93
27/01/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. en Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,SOB.CK,1130,IV SORT	19,844.00		5,643,974.93
29/01/2015	CHEQUE #435	CHEQUE CANCELADO NO. 435	29,142.90		5,673,117.83
28/01/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(SOB.IV SORTEO OBRAS)	1,500.00		5,674,617.83
29/01/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(cta.010-391767-5 a 010-241786-5,4to.sorteo	5,928.00		5,680,545.83
23/01/2015	CHEQUE #1166	PAGO FACTURA NCF #01390316, POR SERVICIOS MUSICALES OFRECIDOS EN LA ACTIVIDAD "5TA. SESION ORDINARIA DEL 2014", A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #31/2014.		221,398.31	5,459,147.52
29/01/2015	CHEQUE #1167	PAGO FACTURA NCF 11500001834 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAIS, AL JEEP LAND ROVER DISCOVERY, PLACA 087, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #22/2015 Y ANEXOS.		25,424.16	5,433,723.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1168	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2014 AL 06/11/2014 Y DEL 06/11/2014 AL 06/12/2014, SEGUN CONTRATO # 1107/2011, OFICIO 438/2014.		117,000.00	5,316,723.36
30/01/2015	CHEQUE #1169	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JUAN BOSCH", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-03 UBICADO EN LA CALLE No. 26, BARRIO PERLA ANTILLANA, SECTOR EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A UN UNICO PAGO, PERIODO 16/08/2014 AL 16/08/2015, SEGUN CONTRATO # 0478/2011, OFICIO # 955/2014.		129,600.00	5,187,123.36
30/01/2015	CHEQUE #1170	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA JUAN BOSH", UBICADO EN EL PERLA ANTILLANA SECTOR EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/08/2014 HASTA 05/08/2015, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 2234/2013, OFICIO # 761/2014.		108,000.00	5,079,123.36
30/01/2015	CHEQUE #1171	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, TRANSMITIDO A TRAVES DE SUS DOS CANALES PREMIUN, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELECIBAO CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTR. #1631, OFICIO #017/2015.		215,200.00	4,863,923.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1172	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 13-06, UBICADO EN LA AVENIDA SAN JOSE, No. 15, MUNICIPIO DE RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, REP.DOM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES, DESDE ABRIL A JULIO 2014, Y EL MES DE MARZO/2014 DEJADO DE PAGAR DEL CONTRATO ANTERIOR, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 1367/2013, OFICIO # 523/2014.		45,000.00	4,818,923.36
30/01/2015	CHEQUE #1173	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "LABORAL ELIAS PIÑA" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 02-01, UBICADO EN LA CALLE CAMBRONAL, #28, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 HASTA EL 01/09/2015 (PAGO UNICO), A RAZON DE \$10,000 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 1545/2013, OFICIO # 1066/2013.		108,000.00	4,710,923.36
30/01/2015	CHEQUE #1175	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA DE "ARTES INDUSTRIALES", UBICADO EN LA CALLE ZAFARRAYA No. 4, EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 06-04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO/AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO #1613/2013, OFICIO # 760/2014,		21,600.00	4,689,323.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1176	PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DEL LICEO "TV CENTRO CUMAYASA, UBICADO EN LA SECCION CUMAYASA, LA CUCAMA, PROVINCIA LA ROMANA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 05-08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2013 AL 01/09/2014, A RAZON RD\$15,000.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 15192013, OFICIO # 881/2014.		162,000.00	4,527,323.36
30/01/2015	CHEQUE #1177	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA SAN MARCOS DEL DISTRITO 15-04, UBICADO EN LA CALLE 45 No. 02 MANZANA "N" CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 27/07/2014 AL 26/10/2014, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0809/2012, OFICIO # 906/2014.		36,000.00	4,491,323.36
30/01/2015	CHEQUE #1178	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO # 69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0971/2012, SEGUN OFICIO # 956/2014.		129,600.00	4,361,723.36
30/01/2015	CHEQUE #1179	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA "LAS PALMITAS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 04-01, UBICADO EN LA CALLE ARROYO HIGUERO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1612/2013, OFICIO # 1055/2014.		10,800.00	4,350,923.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1180	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-04, UBICADO EN LA CALLE PUERTO RICO, ESQ, MAXIMO ARES GARCIA, ALMA ROSA I, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 1535/2013, OFICIO # 1057/2014.		90,000.00	4,260,923.36
30/01/2015	CHEQUE #1181	ALQUILER LOCAL PARA ALOJAR LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON CRISTOBAL PEÑA PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUC. 08-06, UBICADO EN LA C/RAMON CRISTOBAL PEÑA, EDIF. 3, SECTOR SANTO DOMINGO ALEGRE, MUNICIPIO TAMBORIL, PROV. SANTIAGO, A RAZON DE RD\$125,000.00 PESOS MENSUALES MAS ITBIS, MAS UN DEPOSITO, CONTRATO # 990/2014.		133,500.00	4,127,423.36
30/01/2015	CHEQUE #1182	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO" PERTENECIENTE A LA REGIONAL 02, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 668/2012, OFICIOS # 1068/2014.		5,400.00	4,122,023.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1183	PAGO UNICO POR ALQUILER DE UNA CASA QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DEL "CENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA, INC.", UBICADO EN LA CALLE 6TA. #17, MI HOGAR, URBANIZACION VILLA FARO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, DE LA REGIONAL 15, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/09/2014 HASTA 01/09/2015, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, MAS ITBIS, SEGUN OFICIO #1018/2014.		162,000.00	3,960,023.36
30/01/2015	CHEQUE #1184	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA LOS COORDINADORES, DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, DE LA REGIONAL 10, UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ # 13, SECTOR LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE 01/03/2014 AL 31/08/2014, A RAZON DE 3,500.00 C/U MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0794/2014, OFICIO # 880/2014.		18,900.00	3,941,123.36
30/01/2015	CHEQUE #1185	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA CALLE JOSEFA PERDOMO, No.106, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO HASTA OCTUBRE /2014, A RAZON DE \$67,803.75 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0638/2012, OFICIO # 187/2014.		244,093.50	3,697,029.86
30/01/2015	CHEQUE #1186	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA CALLE JOSEFA PERDOMO, NO. 106, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, A RAZON DE \$64,575.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0638/2012, OFICIO # 192/2014.		58,117.50	3,638,912.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1188	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA "LA ESCUELA EL BAMBU", DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-01, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO 2013 AL 10 DE AGOSTO 2014 A RAZON DE RD\$5,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0581/2014, OFICIO # 854/2014.		54,000.00	3,584,912.36
30/01/2015	CHEQUE #1189	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA ESCUELA LABORAL MADRE MAZZARELO DISTRITO 10-04, UBICADA EN LA C/ NICOLAS SILFA, ESQ. BANAIRE, PROX. A LA AV. SAN VICENTE DE PAUL, ALMA ROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE A DOS DEPOSITOS A RAZON DE RD\$ 90,000.00, CONTRATO #0855/2014, OFICIO # 222/2014.		180,000.00	3,404,912.36
30/01/2015	CHEQUE #1190	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL GUARICANOS, DISTRITO 10-01, UBICADO EN LA C/ FRAY ANTON DE MONTESINOS, #3, LOS GUARICANOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE A DOS DEPOSITOS, A RAZON DE 90,000.00, CONTRATO # 0975/2014, OFICIO #217/2014.		180,000.00	3,224,912.36
30/01/2015	CHEQUE #1191	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " FRANCISCO FLORENTINO DUVERGE", DISTRITO EDUCATIVO 04-04, UBICADO EN LA C/ PRINCIPAL, BRISA DEL PINO, KM 45, FRENTE A LOS ARBOLITOS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A UN PAGO UNICO, SEGUN CONTRATO # 1108 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2015, OFICIO # 1017-2014.		64,800.00	3,160,112.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1192	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DEL LICEO "LA UREÑA", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE BETHEL, No. 60, LA UREÑA, KILOMETRO 9 1/2 DE LA AVENIDA LAS AMERICAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 A RAZON DE RD\$14,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 1577/2013, OFICIO # 1138/2014.		37,800.00	3,122,312.36
30/01/2015	CHEQUE #1193	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA No. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE (US\$605.00 X TASA RD\$44.3855), C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015, SEGUN CONTRATO # 1489/2013, OFICIO # 02/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG072152**		48,335.81	3,073,976.55
30/01/2015	CHEQUE #1194	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM 9 1/2 CONDOMINIO LUIS EMILIO, APARTAMENTO 3-A, 3ER NIVEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE (US\$715.00 X TASA RD\$44.3855), C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN CONTRATO # 0001/2014, OFICIO # 02/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG072152**		28,562.08	3,045,414.47

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1195	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO ESQ. HAIM LOPEZ, RESIDENCIAL BITMORE XVI, BLOQUE I, APT. 7-B, ENS. PARAISO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE (US\$1,200.00 X TASA RD\$44.3855), C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE 15 DE OCTUBRE/2014 AL 15 DE ENERO/2015, MAS DOS (2) DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 1222/2014, OFICIO # 02/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG072152**		250,334.30	2,795,080.17
30/01/2015	CHEQUE #1196	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA C/ BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQ. MAXIMO GOMEZ, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE (US\$800.00 X TASA RD\$44.3855), C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN CONTRATO # 1575/2014, OFICIO # 02/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG072152**		31,957.56	2,763,122.61

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1197	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA No. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, SANTO DOMINGO. D.N., CORRESPONDIENTE A DOS DEPOSITOS Y CUATRO MESES, DEL 01 DE AGOSTO HASTA 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, A RAZON DE US\$880.00 C/MES, A UNA TASA 44.3855, SEGUN CONTRATO #1165/2014, OFICIO #2.		218,731.74	2,544,390.87
30/01/2015	CHEQUE #1198	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 201, UBICADO EN EL BLOQUE UNO (1) NIVEL DOS (2) DEL RESIDENCIAL JEAN LUIS 2 EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CORRESP. A DOS DEPOSITOS Y LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 EQUIVALENTE A US\$4,730.00 A UNA TASA DE US\$44.0750, MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0982/2014, OFICIO # 1060/2014.		195,966.26	2,348,424.61
30/01/2015	CHEQUE #1199	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ No.91 SECTOR EVARISTO MORALES, APTO. C-5 DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL GABRIEL XXIII, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. CORRESP. AL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1832/2014, OFICIO # 1015/2014.		31,500.00	2,316,924.61

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1200	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No.703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$800.00) C/MES, A UNA TASA DE US\$44.0511 CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 1575/2013, OFICIO # 911/2014. DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG069503**		126,867.18	2,190,057.43
30/01/2015	CHEQUE #1201	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APTO. 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$715.00) C/MES, A UNA TASA DE US\$44.0419 CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0001/2014, OFICIO # 911/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG069503**		56,681.94	2,133,375.49
30/01/2015	CHEQUE #1203	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO EN EL QUINTO (5TO.) NIVEL QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRA DE TERRENOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II APTO. 501-C, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE US\$990.00 C/MES A UNA TASA DE US\$44.0419 CORRESP. AL MES DESDE EL 14 DE OCTUBRE HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 2779/2013, OFICIO # 911/2014. DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG069503**		39,241.34	2,094,134.15

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1204	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO EN EL QUINTO (STO.) NIVEL QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRA DE TERRENOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II APTO. 501-C, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE US\$1,039.50 C/MES A UNA TASA DE US\$44.1572, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 2779/2013, OFICIO # 1078/2014.		41,311.27	2,052,822.88
30/01/2015	CHEQUE #1206	PAGO DE ALQUILER DE UN APARTAMENTO QUE ALOJA A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL CONDOMINIO RESIDENCIAL CAYENAS I, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM. A RAZON DE RD\$35,000.00, CORRESPONDIENTE A DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 0981/2014, OFICIO # 219/2014.		70,000.00	1,982,822.88

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2015	CHEQUE #1207	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA No. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE US\$605.00, C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, A UNA TASA DE US\$44.0419, SEGUN CONTRATO # 1489/2013, OFICIO # 911/2014.		23,980.83	1,958,842.05
30/01/2015	CHEQUE #1208	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "EL LICEO PROFESOR JUAN BOSCH", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DUARTE, NO.210, SAVICA, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015, A RAZON DE RD\$50,000.00 MAS ITBIS C/MES, SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO #4/2015.		225,000.00	1,733,842.05
31/01/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		386.10	1,733,455.95
31/01/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,733,305.95
Totales					1,733,305.95

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:5,587,195.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria