



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 606,087.98		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>606,087.98</b>
02/03/2015	CHEQUE #619	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN OFICIO #280/2014, RECIBOS Nos 321 HASTA 374 ANEXOS.		10,000.00	21,979,639.86
11/03/2015	CHEQUE #620	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA JEEPETA PARA SER UTILIZADA POR LA ESCOLTA DEL MINISTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LAS INAUGURACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, POR DOS (2) MESES Y 15 DIAS, SEGUN FACTURA NCF:11502614904, OFICIO # 3871/2014.		428,305.56	21,551,334.30
12/03/2015	CHEQUE #621	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #232/2014, RECIBOS 379 HASTA 468 ANEXOS.		159,311.99	21,392,022.31
13/03/2015	CHEQUE #622	VIATICOS AL PERSONAL QUE SUPERVISA A LOS ENTRENAMIENTOS DEL GRUPO DE GIMNASIA ESCOLAR, SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN LA "15TH GIMNASTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015", SEGUN OFICIO #15/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		13,200.00	21,378,822.31

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
13/03/2015	CHEQUE #623	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SECUN OFICIO #55/2014, RECIBOS 436 HASTA 480 ANEXOS.		28,138.30	21,350,684.01
16/03/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2015 SIN REGISTRAR EN SISTEMA	4,760.00		610,847.98
16/03/2015	notas de credito	NOTA DE CREDITO ACH PROP	21,049,502.94		21,660,350.92
17/03/2015	CHEQUE #624	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.146/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502410404, OFICIO #08/2015.		45,000.00	21,305,684.01
17/03/2015	CHEQUE #625	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #35/2014, RECIBOS 242 HASTA 298 ANEXOS.		40,192.99	21,265,491.02
17/03/2015	CHEQUE #626	PARA CUBRIR LA REMOCION DEL DESVIO DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV ZONA FRANCA NAVARRETE, TRAMO PALMAREJO- VILLA GONZALEZ, LA CUAL PERMITIRA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNO DE LOS MODULOS DEL CENTRO EDUCATIVO "VILLA GONZALEZ I", PROV. DE SANTIAGO.		2,570,308.65	18,695,182.37
17/03/2015	CHEQUE #627	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO, SEGUN OFICIO #85, RECIBOS Nos. 806 HASTA 833 ANEXOS.		10,405.25	18,684,777.12

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/03/2015	CHEQUE #628	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #385/2015, RECIBOS 3940 HASTA 4023 ANEXOS.		258,412.87	18,426,364.25
17/03/2015	CHEQUE #629	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #294/2014, RECIBOS 221 HASTA 365 ANEXOS		149,972.74	18,276,391.51
17/03/2015	CHEQUE #630	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #2114/2014, RECIBOS 3557 HASTA 3646 ANEXOS.		40,941.60	18,235,449.91
17/03/2015	CHEQUE #631	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #109/2015, RECIBOS 3679 HASTA 3717 Y ANEXOS.		38,143.69	18,197,306.22
17/03/2015	CHEQUE #632	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA OFICINA DEL ANTEDESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #1432/2014, RECIBOS 049 HASTA 064 ANEXOS.		26,155.00	18,171,151.22
17/03/2015	CHEQUE #633	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN OFICIO #20/2015, RECIBOS, 1177 HASTA 1205 ANEXOS.		31,955.46	18,139,195.76
17/03/2015	CHEQUE #634	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #148/2015, RECIBOS 665 HASTA 744 ANEXOS.		91,207.46	18,047,988.30
17/03/2015	CHEQUE #635	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #23/2015, RECIBOS 2212 AL 2300 ANEXOS.		67,894.50	17,980,093.80

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/03/2015	CHEQUE #636	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #009/2015, RECIBOS 394 AL 441 ANEXOS.		11,986.27	17,968,107.53
17/03/2015	CHEQUE #638	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #16/2015, RECIBOS 241 HASTA 304 ANEXOS.		339,126.45	17,628,981.08
17/03/2015	CHEQUE #639	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #103/2015, RECIBOS 972 AL 022 ANEXOS.		53,136.66	17,575,844.42
17/03/2015	CHEQUE #640	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #005/2015, RECIBOS 2222 HASTA 2253 ANEXOS.*		10,517.04	17,565,327.38
17/03/2015	CHEQUE #641	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE EVALUACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #066/2014, RECIBOS Nos. 52 HASTA 92 ANEXOS.		13,409.47	17,551,917.91
17/03/2015	CHEQUE #642	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN OFICIO #02/2015, RECIBOS 595 HASTA 607 ANEXOS.		11,338.36	17,540,579.55
17/03/2015	CHEQUE #643	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO # 1566/2014, RECIBOS 96 AL 156 ANEXOS.		110,601.97	17,429,977.58
17/03/2015	CHEQUE #644	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DIDACTICOS E IMPRESOS, SEGUN OFICIO #170/2014, RECIBOS DEL 01 AL 18 ANEXOS.		5,837.10	17,424,140.48

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/03/2015	CHEQUE #645	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PROGRAMAS DE IMPACTO, SEGUN OFICIO #60/2014 Y RECIBOS 214 HASTA 249 ANEXOS.		11,427.70	17,412,712.78
17/03/2015	CHEQUE #646	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL AREA DE CERTIFICACION DOCENTE, SEGUN OFICIO #92/2014, RECIBOS 414 HASTA 446 ANEXOS.		19,745.90	17,392,966.88
17/03/2015	CHEQUE #647	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #179/2014 Y RECIBOS 1411 HASTA 1468 ANEXOS.		24,368.24	17,368,598.64
17/03/2015	CHEQUE #648	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN OFICIO #441/2014, RECIBOS 298 HASTA 316 ANEXOS.		7,610.06	17,360,988.58
17/03/2015	CHEQUE #649	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #1042/2014, RECIBOS 1481 HASTA 1544 ANEXOS.		29,041.88	17,331,946.70
17/03/2015	CHEQUE #650	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPTO. DE EDUCACION ARTISTICA, SEGUN OFICIO #229/2014, RECIBOS 300 HASTA 332 ANEXOS.		3,338.55	17,328,608.15
17/03/2015	CHEQUE #651	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #714/2014, RECIBOS 505 HASTA 545 ANEXOS.		20,541.41	17,308,066.74
17/03/2015	CHEQUE #652	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #1215/2015, RECIBOS 1006 AL 1045 ANEXOS.		25,520.04	17,282,546.70

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/03/2015	CHEQUE #653	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO 650/2014, RECIBOS 2106 HASTA 2219 ANEXOS.*		28,096.49	17,254,450.21
17/03/2015	CHEQUE #654	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #959/2015, RECIBOS DESDE 429 HASTA 516 ANEXOS.		207,075.00	17,047,375.21
17/03/2015	CHEQUE #655	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN OFICIO #19/2015, RECIBOS 313 HASTA 375 ANEXOS.		11,960.79	17,035,414.42
17/03/2015	CHEQUE #656	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, SEGUN OFICIO #005/2015, RECIBOS 470 AL 491 ANEXOS.		7,511.53	17,027,902.89
17/03/2015	CHEQUE #657	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #008/2015, RECIBOS 183 AL 229 ANEXOS.		36,568.03	16,991,334.86
17/03/2015	CHEQUE #658	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO 66/2014 RECIBOS 261 HASTA 306 ANEXOS.		12,669.15	16,978,665.71
17/03/2015	CHEQUE #659	PAGO PARA LA PARTICIPACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION COMO PATROCINADOR DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE COACHING: SER, PERSPECTIVAS Y TRANSFORMACION, EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 19, 20, Y 21 DE NOVIEMBRE/2014, VER OFICIO #227/2014, FACTURA 500000164 ANEXOS.		658,050.00	16,320,615.71

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/03/2015	CHEQUE #660	PAGO FACTURA NCF:11500000087 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION A CONSULTORES LOS CUALES ESTUVIERON IMPARTIENDO SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LENGUAJE DE SEÑAS, SEGUN OFICIO # 2086/2014.		74,698.43	16,245,917.28
17/03/2015	CHEQUE #661	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000009, POR LA ADQUISICION DE 12,000 REVISTAS AULA EDUCATIVA FAMILIAR IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL MASTER, BASE 24 DE 63 PAGINAS TAMAÑO 8 1/2 X 11 CON PORTADA A FULL COLOR EN CARTONITE 12, TAMAÑO 11 X 17, SEGUN OFICIO # 3639/2014.		2,169,600.00	14,076,317.28
17/03/2015	CHEQUE #660	PAGO DE VIATICOS PARA DICTAR LA CONFERENCIA "LA REVOLUCION EDUCATIVA POR UNA EDUCACION EN VALORES", CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE TIEMPO DE PATRIA EN LAS DIFERENTES REGIONALES DESDE EL 29 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2015, SEGUN DATOS ADJUNTOS, OFICIO #50-15.		73,175.00	14,003,142.28
17/03/2015	CHEQUE #663	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD, DURANTE EL MES DE AGOSTO/2014, A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "VISION MUNICIPAL" EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR CINEVISION, CANAL 19 DE 9:00 A 10:00 PM, SEGUN FACTURA NCF:11502497903, OFICIO # 2902/2014.		19,000.00	13,984,142.28

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/03/2015	CHEQUE #664	PAGO FACTURA #183, PARA LA PARTICIPACION DE LA SRA. CELINES MENDEZ ROBLES, SUB-DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, EN LA REALIZACION DE LA CERTIFICACION "META PROGRAMACION NEURO LINGUISTICA, SEGUN OFICIO #13/2015 Y ANEXOS.		72,106.99	13,912,035.29
17/03/2015	CHEQUE #665	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SEGUN OFICIO #80/2015, RECIBOS 1840 AL 1868.		16,912.86	13,895,122.43
17/03/2015	CHEQUE #666	PAGO DE ACUERDO TRANSACCIONAL, GARANTIAS Y RECONOCIMIENTO, DESISTIMIENTOS Y DESCARGOS DE ACTOS, RESPECTO A LA SENTENCIA No.01773-11 DE FECHA 13/12/2011, SEGUN CONTRATO No.0647/2014, OFICIO # 03576/2014.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG075318**		1,000,000.00	12,895,122.43
17/03/2015	CHEQUE #667	PAGO DE ACUERDO TRANSACCIONAL, GARANTIAS Y RECONOCIMIENTO, DESISTIMIENTOS Y DESCARGOS DE ACTOS, RESPECTO A LA SENTENCIA No.01773-11 DE FECHA 13/12/2011, SEGUN CONTRATO No.0647/2014, OFICIO # 03576/2014.		1,000,000.00	11,895,122.43
17/03/2015	CHEQUE #668	PAGO DE ACUERDO TRANSACCIONAL, GARANTIAS Y RECONOCIMIENTO, DESISTIMIENTOS Y DESCARGOS DE ACTOS, RESPECTO A LA SENTENCIA No.01773-11 DE FECHA 13/12/2011, SEGUN CONTRATO No.0647/2014, OFICIO # 03576/2014.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG075318**		45,000.00	11,850,122.43



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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/03/2015	CHEQUE #669	PAGO DE ACUERDO TRANSACCIONAL, GARANTIAS Y RECONOCIMIENTO, DESISTIMIENTOS Y DESCARGOS DE ACTOS, RESPECTO A LA SENTENCIA No.01773-11 DE FECHA 13/12/2011, SEGUN CONTRATO No.0647/2014, OFICIO # 03576/2014.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG075318**		45,000.00	11,805,122.43
18/03/2015	CHEQUE #670	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #15/2015, RECIBOS #30 HASTA 52 ANEXOS.*		66,205.70	11,738,916.73
18/03/2015	CHEQUE #671	PARA CUBRIR VIATICOS Y MONTAJE DEL ESTAND DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA FERIA EXPO VALVERDE/2014, CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MAO 97, SEGUN OFICIO #243/2014 Y ANEXOS,*		1,183,150.00	10,555,766.73
18/03/2015	CHEQUE #672	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA Y PARTICIPO EN EL "SEMINARIO DE INNOVACION EDUCATIVA Y TIC", SEGUN OFICIO #226/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		180,900.00	10,374,866.73
18/03/2015	CHEQUE #673	PAGO FACTURA# 0000001/2014 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES 2014 DE EVALUACION DE SEGUNDO GRADO DEL PRIMER CICLO DE MEDIA EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, SEGUN OFICIO #2985/2014.		225,000.00	10,149,866.73

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/03/2015	CHEQUE #674	PAGO DE: VIATICOS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA CONTINUACION DE LA 2DA ETAPA DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, REGISTROS DE GRADO , ACTAS DE CALIFICACIONES Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2014-2015, SEGUN OFICIO #846/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.		1,147,976.00	9,001,890.73
18/03/2015	CHEQUE #675	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO 333/2014 Y RECIBOS Nos. 145 HASTA 200 ANEXOS.		102,956.39	8,898,934.34
18/03/2015	CHEQUE #676	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES 2014 EN EL AREA DE BIOLOGIA", SEGUN FACTURA NCF-02586804, OFICIO #2425/2014 Y DOCUMENTOS ANEXOS.		225,000.00	8,673,934.34
18/03/2015	CHEQUE #677	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LA " CAPACITACION A FAMILIAS PARA PROMOVER LOS VALORES Y EL EMPRENDURISMO EN SU COMUNIDAD," SEGUN OFICIO #99/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		10,335.00	8,663,599.34
18/03/2015	CHEQUE #678	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR LOS CRITERIOS QUE DEFINEN UNA ESCUELA DE CALIDAD EN EL MARCO DE MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN EL EJE SUR, SEGUN OFICIO #481/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		295,000.00	8,368,599.34

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/03/2015	CHEQUE #679	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR LOS CRITERIOS QUE DEFINEN UNA ESCUELA DE CALIDAD EN EL MARCO DE MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN LA REGIONAL 15, SEGUN OFICIO #485/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		378,000.00	7,990,599.34
18/03/2015	CHEQUE #680	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR LOS CRITERIOS QUE DEFINEN UNA ESCUELA DE CALIDAD EN EL MARCO DE MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN EL EJE ESTE, SEGUN OFICIO #482/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		235,000.00	7,755,599.34
18/03/2015	CHEQUE #681	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR EL USO DE LOS CUADERNOS Y CALENDARIO ESCOLAR PARA LA FAMILIA, EN LOS EQUIPOS DE GESTION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN LA REGIONAL 10, SEGUN OFICIO #544/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		391,500.00	7,364,099.34

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/03/2015	CHEQUE #682	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR EL USO DE LOS CUADERNOS Y CALENDARIO ESCOLAR PARA LA FAMILIA, EN LOS EQUIPOS DE GESTION EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN LA REGIONAL 15, SEGUN OFICIO #545/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		364,500.00	6,999,599.34
18/03/2015	CHEQUE #683	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA DEL CARMEN MENA ALVAREZ, LA CUAL PARTICIPO EN EL CONGRESO MUNDIAL Y 4TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL, DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR" CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #174 ANEXO.		67,800.00	6,931,799.34
18/03/2015	CHEQUE #684	PAGO DE LAS FACTURNAS NCF:1150000097 Y 1150000098, POR SERVICIOS DE AMBIENTACION DE AREAS DE INTERIOR (ARREGLOS DE ORQUIDEAS) PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y COMPRAS, SEGUN OFICIO # 3741/2014.		63,650.00	6,868,149.34
18/03/2015	CHEQUE #685	PAGO VIATICO AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA ESPECIAL NIÑEZ Y FAMILIA PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION FAMILIAS PARA PROMOVER LOS VALORES Y EL EMPRENDURISMO EN SU COMUNIDAD." SEGUN OFICIO #100/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		20,500.00	6,847,649.34

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/03/2015	CHEQUE #686	REEXPEDICION DE CHEQUE NO. 010473, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA ELABORACION DE AJUSTES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y EL CURRÍCULO DE LA LENGUA DE SEÑAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER. PAGO, SEGUN CONTRATO # 0333/2014, OFICIO # 319/2014.		381,355.93	6,466,293.41
19/03/2015	CHEQUE #688	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA , SEGUN OFICIO #79, RECIBOS 3700 AL 3717 ANEXOS.		99,571.76	6,366,721.65
19/03/2015	CHEQUE #689	PAGO: AUSPICIO COMPETENCIA NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "MI VIAJE A NASA 2014", SEGUN OFICIO #513/2014 Y ANEXOS		400,000.00	5,966,721.65
23/03/2015	CHEQUE #690	PAGO A FACILITADORA DE 18 TALLERES DEL PROGRAMA YES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" LOS MISMO FUERON IMPARTIDOS DURANTE LOS DIAS 8, 9, 10, 15, 16, 17, DE OCTUBRE/2014 Y 19, 20, 21, DE NOVIEMBRE, Y 3, 4, 5, DE DICIEMBRE/2014, EN 4 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEGUNDARIO, SEGUN OFICIO #698/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		54,000.00	5,912,721.65

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/03/2015	CHEQUE #691	PAGO A FACILITADORA DE 18 TALLERES DEL PROGRAMA YES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" LOS MISMO FUERON IMPARTIDOS DURANTE LOS DIAS 1,2,3,7,14,15,16,27,30,DE OCTUBRE/2014 Y 1,5, 6,7,19,20,21 DE NOVIEMBRE/2014, EN 6 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEGUNDARIO, SEGUN OFICIO #697 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		81,000.00	5,831,721.65
23/03/2015	CHEQUE #692	PAGO A FACILITADORA DE 3 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE FUE IMPARTIDO EN LOS DIAS 7, 8, 9 DE OCTUBRE/2014, EN 1 CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SEGUNDARIO, CON LA PARTICIPACION DE 35 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #648/2014 Y ANEXOS.		13,500.00	5,818,221.65
23/03/2015	CHEQUE #693	PAGO A FACILITADORA DE 3 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE FUE IMPARTIDO EN LOS DIAS 5,6 Y 7 DE NOVIEMBRE/2014, EN 1 CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE 30 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #649/2014 Y ANEXOS.		13,500.00	5,804,721.65
23/03/2015	CHEQUE #694	PAGO A FACILITADORA DE 3 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE SERAN IMPARTIDO EN LOS DIAS 19,20,21 DE NOVIEMBRE/2014, EN 1 CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE 30 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #650/2014 Y ANEXOS.		13,500.00	5,791,221.65

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/03/2015	CHEQUE #695	PAGO A FACILITADORA DE 3 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE FUERON IMPARTIDO EN LOS DIAS 29,30 Y 31 DE OCTUBRE/2014, 1 CENTRO EDUCATIVO CON LA PARTICIPACION DE 35 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #651/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXOS.		13,500.00	5,777,721.65
23/03/2015	CHEQUE #696	PAGO A FACILITADORA DE 9 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE FUERON IMPARTIDO LOS DIAS 1,2,3,15,16,17 DE OCTUBRE/2014, Y 5,6,7 DE NOVIEMBRE/2014 EN 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SEGUNDARIO, CON LA PARTICIPACION DE 35 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #653/2014 Y ANEXOS.		40,500.00	5,737,221.65
23/03/2015	CHEQUE #697	PAGO A FACILITADORA DE 35 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE FUE IMPARTIDO EN LOS DIAS 1,2,3,8,9,10,29,30,31 DE OCTUBRE Y 5,6,7 DE NOVIEMBRE/2014, EN 4 CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE 30 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #646/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXOS.		54,000.00	5,683,221.65
23/03/2015	CHEQUE #698	PAGO A FACILITADORA DE 6 TALLERES DEL PROGRAMA YES, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ" , QUE FUE IMPARTIDO EN LOS DIAS 14,15,16,29,30 Y 31 DE OCTUBRE/2014, EN 2 CENTROS CON LA PARTICIPACION DE 35 ESTUDIANTES POR CENTRO. SEGUN OFICIO #647/2014 Y ANEXOS.		27,000.00	5,656,221.65

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/03/2015	CHEQUE #699	PAGO PARA TRASLADAR A LOS PADRES Y MADRES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE " SINDROME DE DAWN Y SUS APORTACIONES A LA HUMANIDAD" (AUSPICIADO POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, A REALIZARSE EL MARTES 24/2015, SEGUN OFICIO #86/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDAR.*		108,200.00	5,548,021.65
23/03/2015	CHEQUE #700	VIATICOS AL PERSONAL DE ORIENTACION Y SPSICOLOGIA, QUE FACILITA LAS JONADAS DE LA ESTARTEGIA "DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA " REALIZANDOSE EN 13 CENTROS EDUCATIVOS DE 11 REGIONALES, EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #670/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.		160,140.00	5,387,881.65
23/03/2015	CHEQUE #701	REPOSICION FONDO ALIMENTICIO, ASIGNADO AL ANTEDESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #205/2015, RECIBOS 025 AL 063 ANEXOS.		29,098.40	5,358,783.25
23/03/2015	CHEQUE #702	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO: FACILITADORA DE 9 TALLERES DEL PROGRAMA YES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ " IMPARTIDOS DEL 1, 2, 3, DE OCTUBRE, 19,20, 21 DE NOVIEMBRE Y 3, 4, 5 DE DICIEMBRE/2014, EN 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEGUNDARIO, SEGUN OFICIO #652 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION. *		40,500.00	5,318,283.25



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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/03/2015	transferencia ordenada	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LA " CAPACITACION A FAMILIAS PARA PROMOVER LOS VALORES Y EL EMPRENDURISMO EN SU COMUNIDAD, VER OFICIO #98, Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA REGIONAL DE BARAHONA #100010400035057.		82,500.00	3,398,178.27
25/03/2015	CHEQUE #703	PAGO DE LAS FACTURAS NCF-7892, 7893, 7894 Y 7895, POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD, CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR TEMAS RELACIONADOS AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "EL PODER DE TU VOZ", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, CONTRATO #3158/2013, OFICIO # 639.		400,000.00	4,918,283.25
26/03/2015	CHEQUE #704	PAGO DE ARBITRAJE PARA EL 1ER TORNEO DEPARTAMENTAL MINERD 2014, CELEBRARSE LOS DIAS LUNES, JUEVES Y VIERNES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE/2014 SEGUN OFICIO #38/2014, Y ANEXO CARTA COMPROMISO.		12,600.00	4,905,683.25
26/03/2015	CHEQUE #705	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICO CURRICULAR, SEGUN OFICIO #22/2015, RECIBOS 374 AL 415 ANEXOS.		16,773.68	4,888,909.57
26/03/2015	CHEQUE #706	PAGO FACTURA NCF-00000364, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RADIO DE COMUNICACION PORTATIL PARA SER UTILIZADOS EN LA "8VA. EDICION DEL MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINERD (MINUME) 2013, OFICIO #0213/2014.		43,771.68	4,845,137.89

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/03/2015	CHEQUE #707	REPOSICION FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #34/2015, RECIBOS 067 AL 085 ANEXOS.		19,157.52	4,825,980.37
26/03/2015	CHEQUE #708	PAGO FACTURA #1500000011, POR CAPACITACION DEJANDO HUELLAS CON UN SERVICIO MEMORABLE, DIRIGIDO A EMPLEADOS DE CONSERJERIA DE ESTE MINISTERIO. SEGUN OFICIO #361/2014 Y ANEXOS.		133,000.00	4,692,980.37
26/03/2015	CHEQUE #709	PAGO: PRESENTACION EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL DESCENTRALIZACION EDUCATIVA HOY, " QUE SE REALIZO DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN EL HOTEL MARLINS SUITE, JUAN DOLIO, SEGUN OFICIO #395 Y ANEXOS,		10,000.00	4,682,980.37
26/03/2015	CHEQUE #710	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #206/2015, RECIBOS 5082 AL 5171 ANEXOS.		171,859.34	4,511,121.03
27/03/2015	CHEQUE #711	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZO CON LOS CONSEJEROS DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA MC KINSEY & COMPANY, EN EL APOYO A LA GESTION DE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO PREUNIVERSITARIO, SEGUN OFICIO #704 Y ANEXOS.		8,590.40	4,502,530.63
27/03/2015	CHEQUE #712	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS PARA EL VISADO A IRLANDA, PARA ASISTIR AL 4TO. ENCUENTRO DE COORDINADORES NACIONALES DEL ESTUDIO PISA Y A LA 38VA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ESTUDIO PISA, SEGUN OFICIO #644/2014.		7,196.25	4,495,334.38

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
27/03/2015	CHEQUE #713	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCS). VER OFICIO #655 Y ANEXOS.		105,400.00	4,389,934.38
27/03/2015	CHEQUE #714	PAGO DIETA POR ASISTIR AL " ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIA 2014" SEGUN EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DECRETO 252-98 Y ANEXOS, SEGUN OFICIO #178/20/14 Y ANEXOS.*		6,000.00	4,383,934.38
27/03/2015	CHEQUE #715	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO NO.56/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502580001, OFICIO #733/2015.		45,000.00	4,338,934.38
27/03/2015	CHEQUE #716	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BOCA DE MAJIGA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01, UBICADO EN EL MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2015, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO #0761/2014, OFICIO #49/2015.		27,000.00	4,311,934.38
30/03/2015	CHEQUE #144	Cancelado : PAG00078421, FECHA VENCIDA 144	28,500.00		21,688,850.92
30/03/2015	CHEQUE #224	Cancelado : PAG00110527, FECHA VENCIDA 224	19,152.54		21,708,003.46
30/03/2015	CHEQUE #257	Cancelado : PAG00091247, FECHA VENCIDA 257	16,136.40		21,724,139.86
30/03/2015	CHEQUE #259	Cancelado : PAG00116283, FECHA VENCIDA 259	256,000.00		21,980,139.86
30/03/2015	CHEQUE #274	Cancelado : PAG00114491, FECHA VENCIDA 274	9,500.00		21,989,639.86

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 606,087.98</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
30/03/2015	transferencia ordenada	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS, QUE VIAJARAN AL PROCESO DE REVISION LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS DE DESCENTRALIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS DISPONIBILIDADES DE LA 7MA Y LO TRANSFERIDO EN LA 8VA. DE TODAS LAS REGIONALES EDUCATIVAS (INCLUYE LOS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS DE CADA UNO DE ELLOS), SEGUN OFICIO #009/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		815,562.81	3,480,678.27
31/03/2015	notas de credito	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2013		15,518.30	4,296,416.08
31/03/2015		COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	4,296,241.08
<b>TOTAL</b>					<b>3,398,178.27</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

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria