



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:293,098.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					293,098.82
14/10/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO	8,301.60		301,400.42
02/10/2015	NOTA DE CREDITO	CANCELADO : PAG00171314, Caja chica no debe exceder el 10% y	98,944.22		400,344.64
12/10/2015	NOTA DE CREDITO	CANCELADO : PAG00153964, No esta al día en pago de impuesto	118,800.00		519,144.64
12/10/2015	NOTA DE CREDITO	CANCELADO : PAG00110719, No procede	150,000.00		669,144.64
02/10/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. INTERNA(EDIF.ESC. A MINISTERIO,DESC.NOM.VEH.MOTOR AGO	1,817.50		670,962.14
06/10/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. INTERNA(NOM.PGOS.ELECTRONICOS A MINISTERIO EDUC.	800,000.00		1,470,962.14
08/10/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. INTERNA(GTOS.OPERATIVOS A MINISTERIO EDUC.)	200,000.00		1,670,962.14
22/10/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. INTERNA(NOMINA ELECTRONICA A MINISTERIO EDUC.)	180,000.00		1,850,962.14
14/10/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. INTERNA(EDIF.ESC. A MINISTERIO,ADQ.EQUIP.INF.AGOST/1	1,590,850.08		3,441,812.22
28/10/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. TERCEROS DATARES	5,000,000.00		8,441,812.22
02/10/2015	CHEQUE #501308	PARA CUBRIR COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA VIAJAR AL INTERIOR DEL PAIS, A DIFERENTES COMUNIDADES Y EL DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LAS MISMAS, PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, EN CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #265/2015. **SUEJITO A LIQUIDACION**		11,554.63	8,430,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501309	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,412,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501310	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		9,000.00	8,403,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501311	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,385,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501312	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,367,257.59

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

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:293,098.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
02/10/2015	CHEQUE #501313	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,349,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501314	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,331,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501315	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,313,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501316	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,295,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501317	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,277,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501318	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,259,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501319	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,241,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501320	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,223,257.59
02/10/2015	CHEQUE #501321	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264/2015. **CARTA DE COMPROMISO**		18,000.00	8,205,257.59

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

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:293,098.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
02/10/2015	CHEQUE #501322	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA QUE VIAJO AL INTERIOR DEL PAIS REALIZANDO DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DE VARIAS COMUNIDADES, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #266/2015. **SUJETO A LIQUIDACION**		24,500.00	8,180,757.59
02/10/2015	CHEQUE #501323	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE VIAJA AL INTERIOR DEL PAIS A DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS, VER OFICIO #202/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		23,850.00	8,156,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501324	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS.		18,000.00	8,138,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501325	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,120,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501326	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,102,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501327	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,084,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501328	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,066,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501329	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,048,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501330	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,030,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501331	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	8,012,907.59

Libro de Banco
Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:293,098.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
02/10/2015	CHEQUE #501332	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	7,994,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501333	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	7,976,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501334	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	7,958,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501335	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		9,000.00	7,949,907.59
02/10/2015	CHEQUE #501336	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE UN TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, VER OFICIO #200/2014 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO88230.*		18,000.00	7,931,907.59
05/10/2015	CHEQUE #501337	PAGO HONORARIO A FACILITADORA DE TALLERES PARA FORMACION DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR EL PAIS EN LA 15TH GINMNAESTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015, SEGUN OFICIO #129/2015 Y ANEXOS.		90,000.00	7,841,907.59
05/10/2015	CHEQUE #501338	PAGO HONORARIO A FACILITADOR DE TALLERES PARA FORMACION DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR EL PAIS EN LA 15TH GINMNAESTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015, SEGUN OFICIO #129/2015 Y ANEXOS.		90,000.00	7,751,907.59
05/10/2015	CHEQUE #501339	PAGO DE HONORARIOS A FACILITADOR DE TALLERES PARA FORMACION DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR EL PAIS EN LA 15TH GINMNAESTRADA MUNDIAL HELSINKI 2015, VER OFICIO #140/2015 Y ANEXOS.		90,000.00	7,661,907.59
06/10/2015	CHEQUE #501340	PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES, RECIBIDOS EN EL CONGRESO DE ORIENTACION CON MOTIVO DEL DIA DEL ORIENTADOR/A, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN FACTURA NCF:1150000152, OFICIO # 2783/2015.		618,031.85	7,043,875.74
07/10/2015	CHEQUE #501341	PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR EXTERNO, CON LA FINALIDAD DE " EVALUAR Y VALORAR LAS PROPUESAS PRESENTADAS EN LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE FONDOS CONCURSABLES" SEGUN OFICIO #005/2015 Y ANEXOS.		168,750.00	6,875,125.74
08/10/2015	CHEQUE #501342	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO #550/2015, RECIBOS NOS, 3799 AL 3822 ANEXOS.		95,515.55	6,779,610.19

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

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:293,098.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/10/2015	CHEQUE #501343	PAGO FACTURA NCF-11500002312,, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VIAJES REALIZADO AL INTERIOR DEL PAIS AL JEEP LAND ROVER DISCOVERY, PLACA 87, ASIGNADO ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #549/2015 Y ANEXOS.		42,885.40	6,736,724.79
09/10/2015	CHEQUE #501344	PAGO ALQUILER APTO. QUE ALOJA AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL CONDOMINIO TORRE GIL ROMA XV, APARTAMENTO 4-B, CALLE EL VERGEL NO.48, ESQ. AVE. ORTEGA Y GASSET, URBANIZACION EL VERGEL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015, A RAZON DE US\$981.75, MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE 45.1965, SEGUN CONTRATO #0113/2014, OFICIO #551/2015.		39,934.49	6,696,790.30
09/10/2015	CHEQUE #501345	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 4-B, 4TO. PISO DEL CONDOMINIO TORRE GIL ROMA XV, UBICADO EN LA CALLE EL VERGEL No. 48, ESQ. AVENIDA ORTEGA Y GASSET, URBANIZACION EL VERGEL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM; CORRESP. AL 26 DE AGOSTO 2015 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015, A RAZON DE US\$981.75 MAS ITBIS A UNA TAZA DE 45.1965, SEGUN CONTRATO # 0113/2014, OFICIO # 552/2015. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG089266**		39,934.49	6,656,855.81
21/10/2015	CHEQUE #501346	PAGO POR REALIZAR PRESENTACIONES ARTISTICA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD. EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #88/2015 ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78794.*		27,000.00	6,629,855.81
22/10/2015	CHEQUE #501347	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #575/2015, RECIBOS 2459 AL 2550 ANEXOS.*		91,498.87	6,538,356.94
27/10/2015	CHEQUE #501348	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO EDITORA Y CORRECTORA DE ESTILO DEL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2014 Y LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO # 96/2015 Y ANEXOS.		84,883.43	6,453,473.51
27/10/2015	CHEQUE #501349	PAGO FACTURA #674, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE BOLETOS, VIATICOS Y SEGUROS DE VIAJES DE LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES, DE LA OFICINA COORDINACION PRESIDENCIAL. SEGUN OFICIO #97/2015 Y DESGLOSE ANEXOS.		1,262,097.23	5,191,376.28
28/10/2015	CHEQUE #501350	PARA CUBRIR LOS GASTOS JORNADA DE PREVENICION CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE, "PROVINCIA ESPAILLAT" SEGUN OFICIO #2958/2015 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDACION.*		1,500,000.00	3,691,376.28
28/10/2015	CHEQUE #501351	PAGO PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE FUMIGACION Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE MOSQUITOS PARA FRENAR EL DENGUE EN TODO EL PAIS, SEGUN OFICIO #630/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		2,500,000.00	1,191,376.28
29/10/2015	CHEQUE #501352	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FINANCIERA, SEGUN OFICIO #427/2015, RECIBOS Nos. 139 HASTA 147 ANEXOS.		43,494.41	1,147,881.87
08/10/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE ACOMPAÑARAN AL COOPERANTE JAPONES MITSURU MATZUSAKI, A LOS TALLERES QUE OFRECERA A DIRECTORES DE BANDAS DE MUSICA, EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, SAN PEDRO Y AZUA, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #082/2015. ***TRANSFERIR A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO DEL LISTADO ANEXO**		19,950.00	1,127,931.87

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

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:293,098.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/10/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA VALIDACION DE CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 2015, SEGUN OFICIO #504/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LAS CUENTAS SEGUN RELACION ANEXA.		1,113,900.00	14,031.87
31/10/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE		12,465.07	1,566.80
31/10/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	1,391.80
Totales					352,721,902.10

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria