



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					22,358,269.57
01/08/2013	CHEQUE #9647	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS 360 HASTA 464 ANEXOS.**SUSTITUYE EL CK. #9644**		211,180.00	18,093,197.01
01/08/2013	CHEQUE #9648	TRABAJOS DE INSTALACION GENERAL DEL MODULO FOTOVOLTAICO, EN EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA TRINIDAD SANCHEZ", DISTRITO 15-01, EN SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1531/2013.		413,303.24	17,679,893.77
05/08/2013	PAGOS DIVERSOS A SUPLIDORES	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	1,062,998.38		23,421,267.95
05/08/2013	PAGOS DIVERSOS A SUPLIDORES	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	7,655,355.83		31,076,623.78
05/08/2013	CHEQUE #9649	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO, A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS #465 HASTA 600, ANEXOS.		335,527.47	17,344,366.30
05/08/2013	CHEQUE #9650	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #406/2013.		76,271.18	17,268,095.12
05/08/2013	CHEQUE #9651	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, VER ANEXOS.***SUSTITUYE EL CHEQUE NO. 9641***		16,085.00	17,252,010.12
05/08/2013	CHEQUE #9652	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.**SUSTITUYE EL CHEQUE NO. 9640***		6,000.00	17,246,010.12
05/08/2013	CHEQUE #9653	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "SAN RAFAEL DEL YUMA", DISTRITO 12-01, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN FACTUTA ANEXA, OFICIO #1512/2013.		457,731.20	16,788,278.92
05/08/2013	CHEQUE #9654	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL A MAYO/2013, VER ANEXOS.		13,200.00	16,775,078.92
05/08/2013	CHEQUE #9655	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION, PLANTA FISICA, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS DEL 063 AL 073 ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION**		10,578.00	16,764,500.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/08/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$14,523,200.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. 01-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13		14,523,200.00	19,338,946.07
07/08/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9657	1,286,701.86		33,824,607.07
07/08/2013	CHEQUE #9656	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN RECIBOS ANEXOS Nos 2019 HASTA 2045.**		30,108.97	16,734,391.95
07/08/2013	CHEQUE #9657	CHEQUE ANULADO EN DYANAMIC		1,286,701.86	15,447,690.09
07/08/2013	CHEQUE #9658	CONSTRUCCION DE COCINA-ALMACEN PARA TANDA EXTENDIDA, DEL CENTRO EDUCATIVO "SAN JUAN BOSCO", DISTRITO 01-03, EN BARAHONA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1618/2013.		1,286,701.86	14,160,988.23
08/08/2013	CHEQUE #9659	TRABAJOS DE ESTAMPADO, PARQUE Y REPARACION ELECTRICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "JACINTO DE LA CONCHA", DISTRITO EDUCATIVO 18-02, UBICADO EN EL PALMAR, PROVINCIA BAHORUCO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1622/2013.		1,350,624.27	12,810,363.96
13/08/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9682	10,400.00		33,835,007.07
13/08/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9687	27,139.00		33,862,146.07
13/08/2013	CHEQUE #9660	HONORARIO CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, POR LABOR REALIZADA COMO CONSULTORA INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES SEGUN ANEXOS. ***		45,000.00	12,765,363.96
13/08/2013	CHEQUE #9661	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS Nos. 0076 HASTA 0088. **		11,635.50	12,753,728.46
13/08/2013	CHEQUE #9662	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION UNIDAD DE FISCALIZACION Y REALIZO TRABAJOS DE CAPTACIONES, EVALUACION Y MEDICION DE TERRENOS EN VARIAS PROVINCIAS DE TODO EL PAIS, SEGUN FORMULARIO #093 HASTA 101 ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		9,626.00	12,744,102.46
13/08/2013	CHEQUE #9663	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICA, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 102 AL 109, ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION**		7,652.00	12,736,450.46
14/08/2013	TRANSF. VIADATA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	120,000.00		32,537,905.21
14/08/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS DE EJECUCION,QUE TRABAJO EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2013		120,000.00	19,218,946.07
14/08/2013	PAGO DE NOMINA DATARESERVAS	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		120,000.00	18,304,377.01

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/08/2013	CHEQUE #9664	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA. TIPO PAD-MONTE ALIMENTADORES Y ACCESORIOS, EN EL CENTRO EDUCATIVO "LAS CAÑITAS", DISTRITO 15-02, SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1369/2013.		125,201.72	12,611,248.74
21/08/2013	CHEQUE #9665	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE SUB-ESTACION 300 KVA/225 KVA., EN "CENTRO DE ACOPIO DE HAINA", DEL DISTRITO 04-04, HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1384/2013.		727,675.15	11,883,573.59
21/08/2013	CHEQUE #9666	CUBICACION POR TRABAJOS DE SUSTITUCION DE SUB-ESTACION 112.5 KVA POR 75 KVA, CASETA DE PLANTA Y OTROS, EN EL CENTRO EDUCATIVO "REPUBLICA DE PANAMA", DEL DISTRITO 10-04, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1386/2013.		781,892.37	11,101,681.22
21/08/2013	CHEQUE #9667	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA PLANTA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMADORES CON SUS ACCESORIOS, EN EL CENTRO EDUCATIVO POLITECNICO "LA ESPERANZA", DISTRITO 08-03, EN SANTIAGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1395/2013.		896,185.63	10,205,495.59
21/08/2013	CHEQUE #9668	TRABAJOS DE REPARACION, INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INSTALACION DE ENERGIA AUXILIAR, EN CENTRO EDUCATIVO "LOS CACAITOS", DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1396/2013.		364,908.26	9,840,587.33
21/08/2013	CHEQUE #9669	PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO RODRIGUEZ AZCONA", DEL DISTRITO 07-06, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1529/2013.		147,463.96	9,693,123.37
21/08/2013	CHEQUE #9670	TRABAJOS DE INSTALACION GENERAL DEL MODULO FOTOVOLTAICO, EN EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL JIMENEZ", DISTRITO 15-01, EN SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1530/2013.		399,509.57	9,293,613.80
21/08/2013	CHEQUE #9671	TRABAJOS DE INSTALACION GENERAL DEL MODULO FOTOVOLTAICO, EN EL CENTRO EDUCATIVO "EVARISTO BRITO", DISTRITO 15-01, UBICADO EN HATO NUEVO, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA, OFICIO #1532/2013.		394,489.14	8,899,124.66
21/08/2013	CHEQUE #9672	TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE 75 KVA TIPO POSTE Y 45 KVA CON ACCESORIOS CUT-OUT Y PARARRAYO, EN RADIO EDUCATIVA DOMINICANA, EL MOGOTE, EN EL MUNICIPIO VILLA TRINA, PROVINCIA MOCA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1398/2013.		757,261.15	8,141,863.51
21/08/2013	CHEQUE #9673	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA DE CONTROL Y PROTECCION DE PANELES SOLARES, EN EL CENTRO EDUCATIVO "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDES", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1707/2013.		222,830.44	7,919,033.07
21/08/2013	CHEQUE #9674	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO J. PEYNADO", DISTRITO 04-02, UBICADO EN SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1527/2013.		304,038.86	7,614,994.21

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/08/2013	CHEQUE #9675	TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15KVA TIPO POSTE, EN EL CENTRO EDUCATIVO "JOSE MIGUEL REMIGIO", DISTRITO 06-01, UBICADO EN JAMAO DEL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1706/2013.		262,216.10	7,352,778.11
21/08/2013	CHEQUE #9676	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA DE CONTROL Y PROTECCION DE PANELES SOLARES, EN EL CENTRO EDUCATIVO "BASICA SOCORRO SANCHEZ", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1708/2013.		355,119.58	6,997,658.53
22/08/2013	PAGOS DIVERSOS A SUPLIDORES	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	214,177.42		31,290,801.20
22/08/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$12,240.49 DE LA CTA. NO. 10-391680-6. DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. POR CONCEPTO VEH.MOTOR, ADQ.EQUIPO INF., JULIO/2013		12,240.49	19,206,705.58
22/08/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$178,801.72 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE JULIO/2013		178,801.72	19,027,903.86
22/08/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$399,850.00, DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA, JULIO/2013		399,850.00	18,628,053.86
22/08/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$203,676.85 DE LA CTA. NO. 010-361680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BCO. DE RESERVAS, JULIO/2013		203,676.85	18,424,377.01
23/08/2013	CHEQUE #9677	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION. ***		190,000.00	6,807,658.53
23/08/2013	CHEQUE #9678	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA REGIONAL 13, A REALIZARSE EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		109,015.00	6,698,643.53
23/08/2013	CHEQUE #9679	VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE TOMA DE FOTOGRAFIAS, CUBICACION Y RECEPCION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIO #06424 AL 06431 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION.**		27,226.00	6,671,417.53
23/08/2013	CHEQUE #9680	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, POR VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 30 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		66,941.00	6,604,476.53

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/08/2013	CHEQUE #9681	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION, CUBICACION, SUPERVISION, RECEPCION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS FORMULARIO #06328 AL 06335, **SUJETO A LIQUIDACION **		27,902.00	6,576,574.53
23/08/2013	CHEQUE #9682	CHEQUE ANULADO EN DYANAMIC		10,400.00	6,566,174.53
23/08/2013	CHEQUE #9683	COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS		6,000.00	6,560,174.53
23/08/2013	CHEQUE #9684	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, EN LA OFICINA COORDINADORA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, VER ANEXOS.**		8,300.00	6,551,874.53
23/08/2013	CHEQUE #9685	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO # 06279 AL 06281, **SUJETO A LIQUIDACION **		40,200.00	6,511,674.53
23/08/2013	CHEQUE #9686	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONTRUCCION DE AULA DE EMERGENCIA Y REPARACION BATERIA DE BAÑO DE LAS ESCUELAS FABIO FIALLO Y EL PUERTO, SEGUN FORMULARIO NUM. 06299.**		122,850.00	6,388,824.53
23/08/2013	CHEQUE #9687	CHEQUE ANULADO EN DYANAMIC		27,139.00	6,361,685.53
23/08/2013	CHEQUE #9688	VIATICOS Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, LEVANTAMIENTO ELECTRICO, EVALUACION Y ENTREGA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS NUM. 06396 AL 06399 ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		27,139.00	6,334,546.53
23/08/2013	CHEQUE #9689	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE FUMIGACION EN LA REGIONAL 06, 17 Y 14 , SEGUN FORMULARIO NUM. 06366 AL 06369 ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION***		93,800.00	6,240,746.53
23/08/2013	CHEQUE #9690	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013, SEGUN ANEXOS		10,400.00	6,230,346.53
23/08/2013	CHEQUE #9691	VIATICOS: AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION, Y ENTREGA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06416 HASTA 06423 ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION ***		29,202.00	6,201,144.53

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/08/2013	CHEQUE #9692	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE TOMA DE FOTOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDOS, SEGUN ANEXOS FORM. 06290 AL 06291, ** SUJETO A LIQUIDACION **		17,450.00	6,183,694.53
23/08/2013	CHEQUE #9693	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER ANEXO FORMULARIO NUM. 06347 AL 06351 **SUJETO A LIQUIDACION**		28,600.00	6,155,094.53
23/08/2013	CHEQUE #9694	VIATICOS: AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS, CUBICACION, SUPERVISION, POSESION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06405 AL 0645, ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		30,150.00	6,124,944.53
23/08/2013	CHEQUE #9695	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EVALUACION, Y CUBICACION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 06272 AL 0674 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION **		35,600.00	6,089,344.53
23/08/2013	CHEQUE #9696	PAGO FACTURAS ANEXAS CORRESP. A TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "EUGENIO DE JESUS MARCANO FONDEU" DEL DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN OFICIO #1371/2013.		195,172.54	5,894,171.99
26/08/2013	PAGOS DIVERSOS A SUPLIDORES	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	1,038,016.83		32,328,818.03
26/08/2013	CHEQUE #9697	PARA LA COMPRA DE DOS TANQUES DE ACEITE 15W40, PARA SER USADOS EN LOS MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA EN ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS COTIZACION #12998.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.		66,519.50	5,827,652.49
27/08/2013	PAGOS DIVERSOS A SUPLIDORES	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	89,087.18		32,417,905.21
29/08/2013	CHEQUE #9698	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS Nos. 601 HASTA 728 ANEXOS.		332,110.00	5,495,542.49
29/08/2013	CHEQUE #9699	PARA LA COMPRA DE PARTES ELECTRICAS PARA SER USADAS EN LA ILUMINACION DE LA VERJA PERIMETRAL DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN COTIZACION, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL***		142,876.05	5,352,666.44
29/08/2013	CHEQUE #9700	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE EMERGENCIAS EN LA ESCUELA BOBA, DIST. 04-03, SAN CRISTOBAL, ANEXO FORMULARIO NUM. 06458. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		247,950.00	5,104,716.44

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:22,358,269.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/08/2013	CHEQUE #9701	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 2688 HASTA 2736 ANEXOS.**		29,938.99	5,074,777.45
31/08/2013	CARGO BANCARIOS	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		15,447.81	5,059,329.64
31/08/2013	CARGO BANCARIOS	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	5,059,179.64
Totales					5,059,179.64

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX