



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

## Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 114,471,935.65		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					114,471,935.65
02/12/2013	CHEQUE #178	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION A ALFABETIZADORES/AS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" DURANTE LOS MESES ENERO A JULIO/2013, OFICIO #987/20132, *DOC. ORIG. DG035144*		15,600.00	303,033,126.10
02/12/2013	CHEQUE #179	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, OFICIO # 3025-2013.		71,614.26	302,961,511.84
02/12/2013	CHEQUE #180	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL PROGRAMA "EN ALEJANDRO EN COCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 3020-2013.		107,600.00	302,853,911.84
02/12/2013	CHEQUE #181	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION A ALFABETIZADORES/AS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" DURANTE LOS MESES ENERO A JULIO/2013, OFICIO #987/20132, *DOC. ORIG. DG035144*		5,400.00	302,848,511.84
02/12/2013	CHEQUE #182	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION A ALFABETIZADORES/AS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" DURANTE LOS MESES ENERO A JULIO/2013, OFICIO #987/20132, *DOC. ORIG. DG035144*		7,800.00	302,840,711.84

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
02/12/2013	CHEQUE #183	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " MERCADEANDO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO #3055-2013.		53,800.00	302,786,911.84
02/12/2013	CHEQUE #184	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " SENTIDO COMUN", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO #3053-2013.		64,560.00	302,722,351.84
02/12/2013	CHEQUE #185	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, OFICIO #3058/2013.		80,700.00	302,641,651.84
02/12/2013	CHEQUE #186	SERVICIO PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION ", A TRAVES DEL PROGRAMA CARA O CRUZ, SRL, OFICIO #3056/2013.		53,800.00	302,587,851.84
02/12/2013	CHEQUE #187	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD (ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS), OFICIO #3027/2013.		78,408.12	302,509,443.72
02/12/2013	CHEQUE #188	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " TRAZANDO PASOS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO #3057-2013.		71,250.00	302,438,193.72
02/12/2013	CHEQUE #189	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " LA TRINCHERA DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO # 3024-2013.		47,500.00	302,390,693.72
02/12/2013	CHEQUE #190	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " RESUMEN FINAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, OFICIO #3050-2013.		80,700.00	302,309,993.72
03/12/2013	CHEQUE #191	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL PROGRAMA "EN ALEJANDRO EN COCHE" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 3020-2013.		107,600.00	302,202,393.72

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
03/12/2013	CHEQUE #192	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, OFICIO #3021/2013.		53,800.00	302,148,593.72
03/12/2013	CHEQUE #193	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO #3022/2013.		107,600.00	302,040,993.72
03/12/2013	CHEQUE #194	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" OFICIO #3086/2013.		161,400.00	301,879,593.72
03/12/2013	CHEQUE #195	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" OFICIO #3052/2013.		80,750.00	301,798,843.72
03/12/2013	CHEQUE #196	PAGO SERVICIO PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, OFICIO # 3026-2013.		56,490.00	301,742,353.72
03/12/2013	CHEQUE #197	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, OFICIO #3049/2013.		71,614.26	301,670,739.46
03/12/2013	CHEQUE #198	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" OFICIO #3051/2013.		53,800.00	301,616,939.46
03/12/2013	CHEQUE #199	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " LO QUE PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO # 4041-2013.		53,800.00	301,563,139.46
03/12/2013	CHEQUE #200	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD". #24575, OFICIO #3081/2013.		31,182.48	301,531,956.98
03/12/2013	CHEQUE #201	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD". OFICIO #3084/2013.		62,418.96	301,469,538.02
04/12/2013	CHEQUE #202	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013., OFICIO #3059/2013.		80,700.00	301,388,838.02
05/12/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado No. 203 EN SISTEMA DYNAMIC	606,458.31		115,098,231.21
05/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 207 EN SISTEMA DYNAMIC	107,600.00		115,205,831.21

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
05/12/2013	CHEQUE #203	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO/2013, PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO.		606,458.31	300,782,379.71
05/12/2013	CHEQUE #204	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " PRECISANDO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013., OFICIO # 4042-2013.		53,800.00	300,728,579.71
05/12/2013	CHEQUE #205	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " OBJETIVO 5", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO # 3019-2013.		80,700.00	300,647,879.71
05/12/2013	CHEQUE #206	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " LO QUE PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013., OFICIO # 4038-2013.		53,800.00	300,594,079.71
05/12/2013	CHEQUE #207	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		107,600.00	300,486,479.71
05/12/2013	CHEQUE #208	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO SEGUN FACTURA A010010011500000773, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA", OFICIO # 4044-2013.		107,600.00	300,378,879.71
05/12/2013	CHEQUE #209	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION., OFICIO # 4043/2013.		53,800.00	300,325,079.71
07/12/2013	CHEQUE #210	SERVICIO TRANSMISION PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUACION ATRAVES DEL PROGRAMA TELESISTEMA		107,600.00	300,217,479.71
07/12/2013	CHEQUE #211	SERVICIO TRANSMISION PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUACION ATRAVES DEL PROGRAMA TELESISTEMA		107,600.00	300,109,879.71
10/12/2013	DEPOSITO APLICADO POR ERROR A LA CTA DEL MINERD	DEP. SEGUN BANRESERVAS, FUE APLICADO POR ERROR A LA CTA, DEL MINISTERIO DE EDUC. , EL DIA 10/12/2013	11,000.00		114,482,935.65

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/12/2013	PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	8,837.25		114,491,772.90
11/12/2013	CHEQUE #212	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4144/2013.		80,750.00	300,029,129.71
11/12/2013	CHEQUE #213	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014", EN EL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. #A201309-3, OFICIO #2018/2013.		38,000.00	299,991,129.71
11/12/2013	CHEQUE #214	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN LOS PROGRAMAS " LA HORA DE CONSUELO" Y " EN TEMPRANITO CON CONSUELO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013., OFICIO #2025-2013		47,500.00	299,943,629.71
11/12/2013	CHEQUE #215	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " PRIMERAS NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2013., OFICIO # 3087-2013.		43,040.00	299,900,589.71
11/12/2013	CHEQUE #216	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2013., OFICIO #4151/2013.		53,800.00	299,846,789.71
11/12/2013	CHEQUE #217	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO" , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO #4134-2013.		134,500.00	299,712,289.71
11/12/2013	CHEQUE #218	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4141/2013.		107,600.00	299,604,689.71
11/12/2013	CHEQUE #219	PAGO SERVICIO DE TRANSMISICION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2013, OFICIO # 4140/2013.		161,400.00	299,443,289.71

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
11/12/2013	CHEQUE #220	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA PRECISANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO # 4131-2013.		53,800.00	299,389,489.71
11/12/2013	CHEQUE #221	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "PRECISANDO". #023, OFICIO #4039/2013.		53,800.00	299,335,689.71
11/12/2013	CHEQUE #222	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO" , EN EL PROGRAMA " EN LA LINEA DE FUEGO CON FREDDY AGUASVIVAS " , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013. Y OFICIO # 4137/2013.		190,000.00	299,145,689.71
11/12/2013	CHEQUE #223	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", EN LOS PROGRAMAS " KQ-94.5 FM Y LIDER 92.7" Y " EN EL MAÑANERO CON BOLI" , CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 14 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2013, OFICIO # 4136-2013.		279,760.00	298,865,929.71
11/12/2013	CHEQUE #224	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", A TRAVES DE LOS PROGRAMAS MERCADEO Y LA TUERCA EFECTUADA EL 17 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2013, OFICIO #4133/2013.		161,400.00	298,704,529.71
11/12/2013	CHEQUE #225	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4148/2013.		161,400.00	298,543,129.71
11/12/2013	CHEQUE #226	PAGO SERVICIO TRANSMISION DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD. Y OFICIO # 4093-2013.		35,807.13	298,507,322.58
11/12/2013	CHEQUE #227	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " LO QUE PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4047 /2013.		53,800.00	298,453,522.58
11/12/2013	CHEQUE #228	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", OFICIO #4135/2013.		96,840.00	298,356,682.58

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
11/12/2013	CHEQUE #229	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO" A ATRAVES DEL PROGRAMA "USTEDES & NOSOTROS " , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2013., OFICIO # 4143/2013.		71,250.00	298,285,432.58
12/12/2013	CHEQUE #230	PUBLICIDAD EN TELEVISION (PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION ) TRANSMITIDO POR VARIOS PROGRAMAS, SEGUN FACTURA # A010010011500000065, OFICIO 4106/2013		215,200.00	298,070,232.58
12/12/2013	CHEQUE #231	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN LOS PROGRAMAS " LA HORA DE CONSUELO" Y EN " TEMPRANITO CON CONSUELO", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO # 4100/2013.		47,500.00	298,022,732.58
12/12/2013	CHEQUE #232	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, OFICIO # 4090/2013.		347,461.92	297,675,270.66
12/12/2013	CHEQUE #233	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE., OFICIO #4142/2013.		80,700.00	297,594,570.66
12/12/2013	CHEQUE #234	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA " MISTER DEPORTES RADIO SABATICO ", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 14 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2013., OFICIO # 4132/2013.		53,800.00	297,540,770.66
16/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 237 EN SISTEMA DYNAMIC	43,040.00		115,248,871.21
16/12/2013	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA MINERD	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA MINERD A LA CUENTA APOYO A LA POLITICA SECTORIAL II	173,940,139.83		303,048,726.10
16/12/2013	CHEQUE #235	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4147/2013.		43,040.00	297,497,730.66
16/12/2013	CHEQUE #236	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4138/2013.		43,040.00	297,454,690.66
16/12/2013	CHEQUE #237	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		43,040.00	297,411,650.66
16/12/2013	CHEQUE #238	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4150/2013.		161,400.00	297,250,250.66

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
16/12/2013	CHEQUE #239	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, OFICIO #4146/2013.		43,040.00	297,207,210.66
17/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 245 EN SISTEMA DYNAMIC	362,420.21		115,611,291.42
17/12/2013	CHEQUE #240	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA Y ACERA PERIMENTAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO ARROYO HONDO, DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA., OFICO #3146/2013.		71,084.17	297,136,126.49
17/12/2013	CHEQUE #241	TRABAJOS DE VERJA PERIMETRAL, ACERA, ILUMINACION EXTRIOR, MICELANEOS, EN EL CENTRO EDUCATIVO ANGEL MARIA CUSTODIO, DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01 UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, MUNICIPIO YAMASA, OFICIO # 3241/2013.		1,848,590.30	295,287,536.19
17/12/2013	CHEQUE #242	TRABAJOS DE ACERAS PERIMETRAL, AREA EXTERIOR, COCINA, (LIMPIEZA, REPLANTEO Y PUERTAS) EN EL CENTRO EDUCATIVO " TEOFILO FERMIN DEVERS", DISTRITO 14-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAMANA, PROVINCIA SAMANA. Y OFICIO # 3118/2013.		444,339.90	294,843,196.29
17/12/2013	CHEQUE #243	REHABILITACION, DESMONTE Y DEMOLICIONES, ACERAS DE ACCESOS Y VERJA PERIMETRAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO " CECILIO LOMBERT HELENA-CLAVELLINA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, DISTRITO EDUCATIVO 13-04. Y OFICIO # 1557-2013.		219,925.31	294,623,270.98
17/12/2013	CHEQUE #244	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. Y OFICIO # 3142-2013.		2,597,329.31	292,025,941.67
17/12/2013	CHEQUE #245	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		362,420.21	291,663,521.46

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/12/2013	CHEQUE #246	TRABAJOS DE AREA DEPORTIVA, TERMINACION DE TECHOS, ACERAS PERIMETRAL, ESTRUCTURA METALICA MOVIL (CON RUEDAS) PARA TABLEROS, HORMIGON EN GENERAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO OTILIA PELAEZ, DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE., OFICIO # 3086/2013.		362,420.21	291,301,101.25
17/12/2013	CHEQUE #247	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, TERMINACION DE TECHO Y SUPERFICIE, PISOS Y ACERAS PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO EL POZO , DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-01, UBICADO EN EL MUNICIPIO NAGUA , PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.,OFICO # 3114/2013.		1,694,549.08	289,606,552.17
17/12/2013	CHEQUE #248	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOQUES, TERMINACION DE TECHO, AL CENTRO EDUCATIVO " , LOS MONTENES II", DISTRITO 04-02, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. Y OFICIO # 3239/2013.		1,927,597.77	287,678,954.40
17/12/2013	CHEQUE #249	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRAL, ACERAS, TECHOS, PUERTAS, INSTALACIONES SANITARIAS, TERMINACION DE SUPERFICIE, INSTALACIONES ELECTRICAS, AL CENTRO EDUCATIVO " LA CHINA ANA VALVERDE", UBICADO EN EL MUNICIPIO MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, DISTRITO 17-04. Y OFICIO # 3112/2013.		504,996.18	287,173,958.22
17/12/2013	CHEQUE #250	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL EN MALLA CICLONICA, ACERA DE ACCESO, PROTECTORES EN VENTANAS, IMPERMIABILIZANTE DE TECHOS, PINTURA, CISTERNA EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ACONDICIONAMIENTO DE COCINA, EN EL CENTRO EDUCATIVO LAS TARANAS, DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-04, UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA., OFICIO #3111/2013.		1,537,395.15	285,636,563.07

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/12/2013	CHEQUE #251	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4104/2013.		107,600.00	285,528,963.07
18/12/2013	CHEQUE #252	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4098/2013.		215,200.00	285,313,763.07
18/12/2013	CHEQUE #253	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4109/2013.		47,500.00	285,266,263.07
18/12/2013	CHEQUE #254	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013., OFICIO #4112/2013.		53,800.00	285,212,463.07
18/12/2013	CHEQUE #255	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "INAFOCAM/QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO #4145/2013.		269,000.00	284,943,463.07
18/12/2013	CHEQUE #256	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4046/2013.		215,200.00	284,728,263.07
18/12/2013	CHEQUE #257	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO " , EN EL PROGRAMA " EL TRIBUNAL DE LA TARDE", CORRESP. AL PERIODO DESDE 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2013. Y OFICIO # 4149/2013.		161,400.00	284,566,863.07
19/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 263 EN SISTEMA DYNAMIC	2,377,993.39		117,989,284.81
19/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 274 EN SISTEMA DYNAMIC	582,706.99		118,571,991.80
19/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 275 EN SISTEMA DYNAMIC	582,706.99		119,154,698.79
19/12/2013	CHEQUE #258	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD. Y OFICIO # 4516-2013.		2,944,977.75	281,621,885.32

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2013	CHEQUE #259	TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO, RAMPA PARA MINUSVALIDO, MURO DE PROTECCION Y CASETA SOBRE CISTERNA, CORRESP. AL CENTRO EDUCATIVO PABLO PUMAROL (CARMELA SHEPARD) DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, SANCHEZ PROVINCIA SAMANA, SEGUN FACTURA #0002 D/F 15/11/13., OFICIO 3200#/2013.		876,882.30	280,745,003.02
19/12/2013	CHEQUE #260	TRABAJOS DE JARDINERIA, ILUMINACION EXTERIOR, CASETA SOBRE CISTERNA, REHABILACION DE MODELO (TECHOS, MISCELANEOS, VENTANAS, PUERTAS), REPARACION EN BAÑO MODELO INICIAL Y CONSTRUCCION DE BAÑO DE 4 INODOROS EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOS HILARIO ROSA DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO PROVINCIA SAMANA., OFICIO #3145/2013.		1,609,712.67	279,135,290.35
19/12/2013	CHEQUE #261	TRABAJOS POR BRILLADO Y PULIDO DE PISOS, PINTURA (TANQUE DE MOLINO + PILETA) AL CENTRO EDUCATIVO " ONEYDA SEALY", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, DISTRITO 14-05. Y OFICIO # 3115-2013.		21,117.30	279,114,173.05
19/12/2013	CHEQUE #262	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, MICELANEOS, INSTALACION SANITARIA Y PROCTETORES EN EL CENTRO EDUCATIVO 01-02, PROVINCIA BARAHONA., OFICIO #3245/2013.		490,879.65	278,623,293.40
19/12/2013	CHEQUE #263	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		2,377,993.39	276,245,300.01
19/12/2013	CHEQUE #264	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO CON MURO DE GAVIONES PARTE POSTERIOR, EN EL CENTRO EDUCATIVO RANCHO COPEY DEL DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.,OFICIO#3231/2013.		2,377,993.39	273,867,306.62
19/12/2013	CHEQUE #265	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA Y MISCELANEOS, EN EL CENTRO EDUCATIVO LAS TARANAS, DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-04, UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, MUNICIPIO GONZALO, SEGUN FACTURA, OFICO # 3090/2013.		1,341,237.12	272,526,069.50

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2013	CHEQUE #266	TRABAJOS DE VERJA PERIMETRAL, ACERAS, ILUMINACION EXTERIOR, MISCELANEOS A LA ESCUELA BASICA " ALTAGRACIA CLARIS (MAL NOMBRE), UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VICTORIA, DISTRITO 10-02. Y OFICIO # 3243-2013.		1,842,198.94	270,683,870.56
19/12/2013	CHEQUE #267	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA "CAREO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO # 4052-2013.		47,500.00	270,636,370.56
19/12/2013	CHEQUE #268	PAGO POR LOS TRABAJOS DE TECHO, PINTURA, MISCELANEOS EN EL CENTRO EDUCATIVO "EDUARDO BRITO", DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO., OFICIO #3240/2013.		1,890,558.21	268,745,812.35
19/12/2013	CHEQUE #269	TRABAJOS DE COLOCACION DE ALAMBRE TRINCHERA EN VERJA, PISOS, PROTECTORES, PUERTAS PINTURA GENERAL INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA, ACERAS Y MISCELANEOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARGARITA (SEFERINO MENOR CASTRO) DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-06, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS., OFICIO #3085/2013.		1,006,987.25	267,738,825.10
19/12/2013	CHEQUE #270	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " EN LA LINEA DE FUEGO CON FREDDY AGUASVIVAS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO # 4048-2013.		190,000.00	267,548,825.10
19/12/2013	CHEQUE #271	TRABAJOS DE CASETA SOBRE CISTERNA, EN EL CENTRO EDUCATIVO CATALINO M. REYNOSO- NARCISO CHALJUB, DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA., OFICIO #3116/2013.		37,314.09	267,511,511.01

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2013	CHEQUE #272	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA, EN EL CENTRO EDUCATIVO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, OFICIO #3247/2013.		1,960,682.38	265,550,828.63
19/12/2013	CHEQUE #273	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VERGA PERIMENTAL EN MALLA CICLONICA, CONSTRUCCION DE BAÑO EXTERIOR CORRESP. AL CENTRO EDUCATIVO PAN DE AZUCAR DEL DISTRITO EDUCATIVO 02-03, UBICADO EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN FACTURA #6833 D/F 25/11/13., OFICIO 3232#/2013.		1,533,401.86	264,017,426.77
19/12/2013	CHEQUE #274	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		582,706.99	263,434,719.78
19/12/2013	CHEQUE #275	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		582,706.99	262,852,012.79
19/12/2013	CHEQUE #276	CONSTRUCCION MUROS DE HORMIGON ARMADO ( LADO DR. DELGADO, LAGO GALVAN, JARDINERA Y BANCOS, CONFINAMIENTO CASETA DE BOMBA, PATIO GALVAN, CASETA DE BOMBA, PARED PARA DIVIDIR AREA DE PLANTA ELECTRICA, AL CENTRO EDUCATIVO " ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ", UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, DISTRITO 15-03, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 3246-2013.		1,930,205.49	260,921,807.30
19/12/2013	CHEQUE #277	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCION DE VERJAS EN MUROS, TALA Y TRANSPORTE DE ARBOLES, EN EL CENTRO EDUCATIVO CABON, DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-06 UBICADO EN EL MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL., OFICIO #3212/2023.		582,706.99	260,339,100.31
20/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 281 EN SISTEMA DYNAMIC	1,804,975.53		120,959,674.32
20/12/2013	CHEQUE #278	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA TELEGLOBAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013. Y OFICIO # 4348-2013.		161,400.00	260,177,700.31

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2013	CHEQUE #279	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " ENTERATE CON BONILLA", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013. Y OFICIO # 4102-2013.		190,000.00	259,987,700.31
20/12/2013	CHEQUE #280	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " ENTERATE CON NELLY", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013. Y OFICIO # 4101-2013.		28,500.00	259,959,200.31
20/12/2013	CHEQUE #281	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		1,804,975.53	258,154,224.78
20/12/2013	CHEQUE #282	TRABAJOS DE MISCELANEAS, PISOS , VENTANAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, DEMOLICION MODULO EXISTENTE, INSTALACION SANITARIA Y ELETRICA GENERAL, Y CASETA DE BOMBA, EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TAMQUE DEL DISTRITO EDUCATIVO 01-03, UBICADO PROVINCIA Y MUNICIPIO BARAHONA., OFICIO #3089/2013.		1,804,975.53	256,349,249.25
23/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 283 EN SISTEMA DYNAMIC	80,700.00		121,040,374.32
23/12/2013	CHEQUE #283	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		80,700.00	256,268,549.25
23/12/2013	CHEQUE #284	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "MAGUEY", DISTRITO EDUCATIVO 06-05., OFICIO #3238/2013.		260,993.52	256,007,555.73
23/12/2013	CHEQUE #285	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4139/2013.		80,700.00	255,926,855.73
23/12/2013	CHEQUE #286	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA FARANDULERO Y ALGO MAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA OFICIO #3054/2013.		38,000.00	255,888,855.73

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/12/2013	CHEQUE #287	TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO POLITECNICO DIGNA F. DE ESTRADA, DISTRITO EDUCATIVO 03-01, UBICADO EN LA PROVINCIA Y MUNICIPIO AZUA., OFICIO #1660/2013.		603,669.00	255,285,186.73
23/12/2013	CHEQUE #288	PAGO POR LOS TRABAJOS DE ORIENTACION, AULA DE INFORMATICA, COMEDOR, COCINA, SALON DE PROFESORES, SALON DE ACTOS EN EL SEGUNDO NIVEL, LOBBY HACIA ESCALERA, BAÑOS, TERCER NIVEL, BAÑOS Y TECHOS DEL PASILLO EN EL CENTRO EDUCATIVO "ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, DISTRITO NACIONAL., OFICIO #3250/2013.		1,150,665.76	254,134,520.97
23/12/2013	CHEQUE #289	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. #0068, OFICIO #4053/2013.		80,700.00	254,053,820.97
24/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 292 EN SISTEMA DYNAMIC	271,313.47		121,311,687.79
24/12/2013	CHEQUE #290	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE COCINA, INSTALACION SANITARIA, PUERTAS, VENTANAS 1/2 CANCHA Y PINTURA AL CENTRO EDUCATIVO " ANACAONA", UBICADO EN GONZALO, PROVINCIA MONTE PLATA, DISTRITO EDUCATIVO 17-04. Y OFICIO # 3108-2013.		1,582,998.29	252,470,822.68
24/12/2013	CHEQUE #291	TRABAJOS DE REHABILITACION ACERAS PERIMETRAL, COCINA, MISCELANEOS, AULA INICIAL, AREA DE JUEGOS, MALLA CICLONICA, REHABILITACION MODULOS, ACCESO VEHICULAR, A LA ESCUELA " JESUS MAESTRO", UBICADA EN LA PROVINCIA DE AZUA, DISTRITO EDUCATIVO 03-01. Y OFICIO # 3109-2013.		1,964,719.55	250,506,103.13
24/12/2013	CHEQUE #292	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		271,313.47	250,234,789.66

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
24/12/2013	CHEQUE #293	TRABAJOS DE DESMONTES Y DEMOLICIONES, VERJA PERIMETRAL, TERMINACION DE TECHO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS AL CENTRO DE ASISTENCIA PARA LA NIÑEZ DESAMPARADA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DISTRITO 14-01. Y OFICIO # 3110-2013.		271,313.47	249,963,476.19
24/12/2013	CHEQUE #294	TRABAJOS DE GRADA MEDIA CANCHA, CANCHA INTERIOR, PUERTA DE HIERRO FORJADO, CANALETA, COLECTOR AGUA PLUVIAL, DRENAJE TIPO FRANCES EN PATIO GALVAN AL CENTRO EDUCATIVO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN LA PROVINCIA Y MUNICIPIO DISTRITO NACIONAL., OFICIO #3248/2013,		1,891,933.98	248,071,542.21
24/12/2013	CHEQUE #295	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, EN EL PROGRAMA " VOCES MOCANAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 2600-2013, OFICIO # 457-2013.		23,750.00	248,047,792.21
24/12/2013	CHEQUE #296	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS AL CENTRO EDUCATIVO LAS YAYAS, DEL DISTRITO EDUCATIVO 02-06, UBICADO PROVINCIA Y MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA., OFICIO #3203/2013.		269,927.23	247,777,864.98
27/12/2013	CHEQUE #297	PAGO DE FACTURA #02235203, POR LOS TRABAJOS DE ACERA PERIMETRAL, MISCELANIOS, INSTALACION SANITARIA, JARDINERIA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "ACADEMIA FRANCISCANA PERPETUO SOCORRO", DEL DISTRITO EDUCATIVO 01-03, UBICADO EN SANTA CRUZ, PROVINCIA BARAHONA.,OFICIO #3267/2013.		1,398,177.62	246,379,687.36
28/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 332 EN SISTEMA DYNAMIC	43,726.85		121,355,414.64
28/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 335 EN SISTEMA DYNAMIC	43,726.85		121,399,141.49
28/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 341 EN SISTEMA DYNAMIC	43,726.85		121,442,868.34

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 365 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		121,516,233.54
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 371 EN SISTEMA DYNAMIC	999,248.74		122,515,482.28
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 377 EN SISTEMA DYNAMIC	670,990.65		123,186,472.93
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 389 EN SISTEMA DYNAMIC	42,315.50		123,228,788.43
28/12/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado No. 405 EN SISTEMA DYNAMIC	87,478.70		123,316,267.13
28/12/2013	CHEQUE #298	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,365,128.41
28/12/2013	CHEQUE #299	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,350,569.46
28/12/2013	CHEQUE #300	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,336,010.51
28/12/2013	CHEQUE #301	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,321,451.56
28/12/2013	CHEQUE #302	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,306,892.61
28/12/2013	CHEQUE #303	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,292,333.66

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #304	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,277,774.71
28/12/2013	CHEQUE #305	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	246,263,215.76
28/12/2013	CHEQUE #306	PAGO DE FACTURA #0006/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS REALIZADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO SANTOS (LOS COCOS), UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE, MUNICIPIO PEDRO BRAND, OFICIO #3244/2013.		1,878,649.96	244,384,565.80
28/12/2013	CHEQUE #307	TRABAJOS DE VERJA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CANALETAS, EN EL CENTRO EDUCATIVO LA CIENEGA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 03-01, AZUA, UBICADO EN LA PROVINCIA Y MUNICIPIO DE AZUA, OFICIO #3242/2013.		1,860,136.00	242,524,429.80
28/12/2013	CHEQUE #308	PAGO DE FACTURA #01873911 DE 2013, POR LOS TRABAJOS DE VERJA PERIMETRAL, MISCELANEOS TERMINACION DE TECHOS, PROTECTORES, ACERAS ACCESO AULA, CONSTRUCCION DE 1/2 CANCHA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "LOS CHARCOS", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, OFICIO #3204/2013.		103,599.73	242,420,830.07
28/12/2013	CHEQUE #309	PAGO DE FACTURA #0003/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JESUS MAESTRO", DEL DISTRITO EDUCATIVO 03-01, UBICADO EN LA PROVINCIA DE AZUA, MUNICIPIO DE SABANA YEGUA, SEGUN OFICIO #3119/2013.		1,968,517.94	240,452,312.13

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #310	PAGO DE FACTURA #0001, POR TRABAJOS DE VERJA PERIMETRAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO QUEZADA SANTANA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 01-02, UBICADO EN BARAHONA, OFICIO #3107/2013.		22,066.66	240,430,245.47
28/12/2013	CHEQUE #311	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO, "PAULINA JIMENEZ", DISTRITO 05-03, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA ROMANA., OFICIO #3088/2013.		948,343.14	239,481,902.33
28/12/2013	CHEQUE #312	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"., OFICIO #4352/2013.		26,900.00	239,455,002.33
28/12/2013	CHEQUE #313	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION"., OFICIO #4388/2013.		38,000.00	239,417,002.33
28/12/2013	CHEQUE #314	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA VOZ DE DOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO #4391/2013.		14,250.00	239,402,752.33
28/12/2013	CHEQUE #315	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	239,359,025.48
28/12/2013	CHEQUE #316	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO CONFESOR MOSQUEA (LA CAPILLA), UBICADO EN EL MUNICIPIO NAGUA, DISTRITO EDUCATIVO 14-01, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ., OFICIO#3113/2013.		1,690,917.49	237,668,107.99
28/12/2013	CHEQUE #317	TRABAJOS DE VERJA PERIMENTAL Y AREA DE PARQUEO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN EL MUNICIPIO DISTRITO NACIONAL., OFICIO #3106/2013.		1,901,909.03	235,766,198.96
28/12/2013	CHEQUE #318	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION"., OFICIO #4387/2013.		107,600.00	235,658,598.96

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #319	PAGO DE FACTURA #0003, POR REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL MARIA VALENCIA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-02, UBICADO EN SAN CRISTOBAL, OFICIO #3202/2013.		1,403,757.67	234,254,841.29
28/12/2013	CHEQUE #320	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	234,211,114.44
28/12/2013	CHEQUE #321	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	234,167,387.59
28/12/2013	CHEQUE #322	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	234,123,660.74
28/12/2013	CHEQUE #323	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	234,079,933.89
28/12/2013	CHEQUE #324	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	234,036,207.04

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #325	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,992,480.19
28/12/2013	CHEQUE #326	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,948,753.34
28/12/2013	CHEQUE #327	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,905,026.49
28/12/2013	CHEQUE #328	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,861,299.64
28/12/2013	CHEQUE #329	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,817,572.79
28/12/2013	CHEQUE #330	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,773,845.94

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #331	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,730,119.09
28/12/2013	CHEQUE #332	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		43,726.85	233,686,392.24
28/12/2013	CHEQUE #333	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,642,665.39
28/12/2013	CHEQUE #334	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,598,938.54
28/12/2013	CHEQUE #335	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		43,726.85	233,555,211.69
28/12/2013	CHEQUE #336	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,511,484.84
28/12/2013	CHEQUE #337	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,467,757.99
28/12/2013	CHEQUE #338	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,424,031.14

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #339	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,380,304.29
28/12/2013	CHEQUE #340	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,336,577.44
28/12/2013	CHEQUE #341	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		43,726.85	233,292,850.59
28/12/2013	CHEQUE #342	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,249,123.74
28/12/2013	CHEQUE #343	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	233,205,396.89
28/12/2013	CHEQUE #344	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	233,190,837.94
28/12/2013	CHEQUE #345	REHABILITACION MODULO AULA INICIAL, CONSTRUCCION DE DIRECCION + BIBLIOTECA Y VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES Y ACONDICIONAMIENTO DE PATIO, AL CENTRO EDUCATIVO " LOS MINEROS " , UBICADO EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ. Y OFICIO # 3380-2013.		1,830,639.29	231,360,198.65

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #346	TRABAJOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICOS DE RESISTENCIA Y VULNERABILIDAD SISMICA Y PROPUESTA DE REFUERZO ESTRUCTURAL, AL CENTRO EDUCATIVO "ANTONIO PAREDES MENA" DISTRITO 05-06, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, MUNICIPIO CONSUELO, OFICIO#3249/2013.		467,595.52	230,892,603.13
28/12/2013	CHEQUE #347	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO EL HATICO, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, OFICIO #3084/2013.		183,212.37	230,709,390.76
28/12/2013	CHEQUE #348	PAGO FACTURA #0001, POR PAGOS MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO "FELIPE POZO LINARES", DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-02, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL, OFICIO #3213/2013.		580,034.98	230,129,355.78
28/12/2013	CHEQUE #349	PAGO UNICO A PROGRAMADORES QUE LABORAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" , SEGUN CONTRATO 2511 .		162,000.00	229,967,355.78
28/12/2013	CHEQUE #350	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIO "QUIERO SER MAESTRO" A TRAVES DE LAS EMISORAS COLOR FM DAJABON, MELODY PUERTO PLATA Y KOOL FM BAVARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURAS, OFICIOS # 4351/2013.		91,460.00	229,875,895.78
28/12/2013	CHEQUE #351	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		43,726.85	229,832,168.93
28/12/2013	CHEQUE #352	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, OFICIO #1235/2013.		43,726.85	229,788,442.08

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2013	CHEQUE #353	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A UN (1) MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		14,558.95	229,773,883.13
28/12/2013	CHEQUE #354	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		87,478.70	229,686,404.43
28/12/2013	CHEQUE #355	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**		87,478.70	229,598,925.73
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 407 EN SISTEMA DYNAMIC	42,315.50		123,358,582.63
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 413 EN SISTEMA DYNAMIC	22,556.60		123,381,139.23
29/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 424 EN SISTEMA DYNAMIC	42,315.50		123,423,454.73
29/12/2013	CHEQUE #356	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	229,556,610.23
29/12/2013	CHEQUE #357	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	229,514,294.73
29/12/2013	CHEQUE #358	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		48,901.80	229,465,392.93

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #359	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		87,478.70	229,377,914.23
29/12/2013	CHEQUE #360	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	229,304,549.03
29/12/2013	CHEQUE #361	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		43,726.85	229,260,822.18
29/12/2013	CHEQUE #362	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	229,187,456.98
29/12/2013	CHEQUE #363	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		43,726.85	229,143,730.13
29/12/2013	CHEQUE #364	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		43,726.85	229,100,003.28
29/12/2013	CHEQUE #365	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	229,026,638.08
29/12/2013	CHEQUE #366	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	228,953,272.88

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #367	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	228,910,957.38
29/12/2013	CHEQUE #368	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	228,837,592.18
29/12/2013	CHEQUE #369	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	228,764,226.98
29/12/2013	CHEQUE #370	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		29,142.90	228,735,084.08
29/12/2013	CHEQUE #371	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		999,248.74	227,735,835.34
29/12/2013	CHEQUE #372	TRABAJOS DE TERMINACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON EMILIO JIMENEZ, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE., OFICIO #3291/2013,		999,248.74	226,736,586.60
29/12/2013	CHEQUE #373	PAGO DE FACTURA # 0012/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "SAN VICENTE DE PAUL" DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, OFICIO #3289/2013.		1,958,877.39	224,777,709.21

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #374	TRABAJOS EN EL AREA DE PARQUEO EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PAUL, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE., OFICIO #3288/2013.		1,966,169.38	222,811,539.83
29/12/2013	CHEQUE #375	TRABAJOS DE TERMINACION DE TECHOS EN EL CENTRO EDUCATIVO "CANADA", DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN LA PROVINCIA PERABIA, MUNICIPIO BANI, OFICIO #3230/2013.		1,469,283.88	221,342,255.95
29/12/2013	CHEQUE #376	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	221,268,890.75
29/12/2013	CHEQUE #377	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		670,990.65	220,597,900.10
29/12/2013	CHEQUE #378	PAGO DE FACTURA # 0003, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "QUEBRADA AMARILLA", DISTRITO EDUCATIVO 14-01, UBICADO EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO NAGUA, OFICIO #3398/2013.		670,990.65	219,926,909.45
29/12/2013	CHEQUE #379	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .***		73,365.20	219,853,544.25
29/12/2013	CHEQUE #380	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		43,726.85	219,809,817.40
29/12/2013	CHEQUE #381	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	219,736,452.20

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #382	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROF. MATEO REYES VENTURA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO EN LA PROVINCIA SAMANA, MUNICIPIO SANCHEZ, OFICIO #3310/2013.		827,364.70	218,909,087.50
29/12/2013	CHEQUE #383	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	218,835,722.30
29/12/2013	CHEQUE #384	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	218,791,995.45
29/12/2013	CHEQUE #385	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	218,748,268.60
29/12/2013	CHEQUE #386	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	218,660,789.90
29/12/2013	CHEQUE #387	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	218,573,311.20

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #388	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,530,995.70
29/12/2013	CHEQUE #389	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		42,315.50	218,488,680.20
29/12/2013	CHEQUE #390	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,446,364.70
29/12/2013	CHEQUE #391	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,404,049.20
29/12/2013	CHEQUE #392	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	218,360,322.35
29/12/2013	CHEQUE #393	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,318,006.85
29/12/2013	CHEQUE #394	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	218,274,280.00

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #395	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	218,230,553.15
29/12/2013	CHEQUE #396	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,188,237.65
29/12/2013	CHEQUE #397	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,145,922.15
29/12/2013	CHEQUE #398	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	218,103,606.65
29/12/2013	CHEQUE #399	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	218,059,879.80
29/12/2013	CHEQUE #400	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	217,986,514.60

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #401	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .***		42,315.50	217,944,199.10
29/12/2013	CHEQUE #402	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	217,900,472.25
29/12/2013	CHEQUE #403	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	217,856,745.40
29/12/2013	CHEQUE #404	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	217,813,018.55
28/12/2013	CHEQUE #405	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	217,725,539.85
29/12/2013	CHEQUE #406	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	217,652,174.65
29/12/2013	CHEQUE #407	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		42,315.50	217,609,859.15

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #408	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	217,567,543.65
29/12/2013	CHEQUE #409	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	217,494,178.45
29/12/2013	CHEQUE #410	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,451,862.95
29/12/2013	CHEQUE #411	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	217,408,136.10
29/12/2013	CHEQUE #412	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	217,364,409.25
29/12/2013	CHEQUE #413	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		22,556.60	217,341,852.65
29/12/2013	CHEQUE #414	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		22,556.60	217,319,296.05

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #415	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,276,980.55
29/12/2013	CHEQUE #416	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,234,665.05
29/12/2013	CHEQUE #417	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,192,349.55
29/12/2013	CHEQUE #418	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,150,034.05
29/12/2013	CHEQUE #419	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	217,106,307.20
29/12/2013	CHEQUE #420	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,063,991.70

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #421	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	217,021,676.20
29/12/2013	CHEQUE #422	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	216,979,360.70
29/12/2013	CHEQUE #423	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	216,935,633.85
29/12/2013	CHEQUE #424	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		42,315.50	216,893,318.35
29/12/2013	CHEQUE #425	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		87,478.70	216,805,839.65
29/12/2013	CHEQUE #426	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	216,763,524.15
29/12/2013	CHEQUE #427	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	216,690,158.95

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #428	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		87,478.70	216,602,680.25
29/12/2013	CHEQUE #429	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	216,560,364.75
29/12/2013	CHEQUE #430	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	216,518,049.25
29/12/2013	CHEQUE #431	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		87,478.70	216,430,570.55
29/12/2013	CHEQUE #432	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	216,357,205.35
29/12/2013	CHEQUE #433	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		87,478.70	216,269,726.65

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/12/2013	CHEQUE #434	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	216,196,361.45
29/12/2013	CHEQUE #435	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		29,142.90	216,167,218.55
29/12/2013	CHEQUE #436	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		42,315.50	216,124,903.05
29/12/2013	CHEQUE #437	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		24,438.40	216,100,464.65
29/12/2013	CHEQUE #438	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	216,027,099.45
29/12/2013	CHEQUE #439	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		43,726.85	215,983,372.60

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
30/12/2013	CHEQUE #440	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	215,895,893.90
30/12/2013	CHEQUE #441	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1303 .*** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO39259.***		73,365.20	215,822,528.70
30/12/2013	CHEQUE #442	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	215,780,213.20
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 452 EN SISTEMA DYNAMIC	48,901.80		123,472,356.53
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 458 EN SISTEMA DYNAMIC	48,901.80		123,521,258.33
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 461 EN SISTEMA DYNAMIC	87,478.70		123,608,737.03
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 467 EN SISTEMA DYNAMIC	48,901.80		123,657,638.83
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 482 EN SISTEMA DYNAMIC	28,202.00		123,685,840.83
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 500 EN SISTEMA DYNAMIC	42,315.50		123,728,156.33
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 505 EN SISTEMA DYNAMIC	29,142.90		123,757,299.23
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 521 EN SISTEMA DYNAMIC	43,726.85		123,801,026.08
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 530 EN SISTEMA DYNAMIC	43,726.85		123,844,752.93
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 581 EN SISTEMA DYNAMIC	87,478.70		123,932,231.63
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 584 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		124,005,596.83
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 585 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		124,078,962.03
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 590 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		124,152,327.23
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 593 EN SISTEMA DYNAMIC	87,478.70		124,239,805.93

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 599 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		124,313,171.13
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 605 EN SISTEMA DYNAMIC	80,700.00		124,393,871.13
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 606 EN SISTEMA DYNAMIC	80,700.00		124,474,571.13
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 609 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		124,547,936.33
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 610 EN SISTEMA DYNAMIC	73,365.20		124,621,301.53
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 615 EN SISTEMA DYNAMIC	87,478.70		124,708,780.23
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 653 EN SISTEMA DYNAMIC	53,800.00		124,762,580.23
31/12/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado No. 656 EN SISTEMA DYNAMIC	4,316,888.14		129,079,468.37
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 671 EN SISTEMA DYNAMIC	14,558.95		129,094,027.32
31/12/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE Anulado No. 680 EN SISTEMA DYNAMIC	14,558.95		129,108,586.27
31/12/2013	CHEQUE #443	CHEQUE Anulado No. 680 EN SISTEMA DYNAMIC		73,365.20	215,706,848.00
31/12/2013	CHEQUE #444	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		58,310.80	215,648,537.20
31/12/2013	CHEQUE #445	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	215,575,172.00
31/12/2013	CHEQUE #446	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	215,501,806.80

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #447	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	215,428,441.60
31/12/2013	CHEQUE #448	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	215,355,076.40
31/12/2013	CHEQUE #449	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	215,281,711.20
31/12/2013	CHEQUE #450	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, CORRESP. A 3 MESES DE RD\$15,000.00 C/U., SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	215,239,395.70
31/12/2013	CHEQUE #451	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	215,166,030.50
31/12/2013	CHEQUE #452	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		48,901.80	215,117,128.70

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #453	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		48,901.80	215,068,226.90
31/12/2013	CHEQUE #454	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,994,861.70
31/12/2013	CHEQUE #455	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,921,496.50
31/12/2013	CHEQUE #456	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,848,131.30
31/12/2013	CHEQUE #457	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		48,901.80	214,799,229.50
31/12/2013	CHEQUE #458	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		48,901.80	214,750,327.70
31/12/2013	CHEQUE #459	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		48,901.80	214,701,425.90

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #460	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,628,060.70
31/12/2013	CHEQUE #461	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		87,478.70	214,540,582.00
31/12/2013	CHEQUE #462	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	214,453,103.30
31/12/2013	CHEQUE #463	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,379,738.10
31/12/2013	CHEQUE #464	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,306,372.90
31/12/2013	CHEQUE #465	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	214,264,057.40
31/12/2013	CHEQUE #466	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	214,190,692.20
31/12/2013	CHEQUE #467	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		48,901.80	214,141,790.40

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #468	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		48,901.80	214,092,888.60
31/12/2013	CHEQUE #469	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	214,049,161.75
31/12/2013	CHEQUE #470	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	214,005,434.90
31/12/2013	CHEQUE #471	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	213,917,956.20
31/12/2013	CHEQUE #472	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	213,844,591.00
31/12/2013	CHEQUE #473	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	213,800,864.15

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #474	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	213,758,548.65
31/12/2013	CHEQUE #475	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	213,714,821.80
31/12/2013	CHEQUE #476	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	213,641,456.60
31/12/2013	CHEQUE #477	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	213,568,091.40
31/12/2013	CHEQUE #478	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	213,494,726.20
31/12/2013	CHEQUE #479	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	213,421,361.00

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #480	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	213,347,995.80
31/12/2013	CHEQUE #481	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	213,304,268.95
31/12/2013	CHEQUE #482	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		28,202.00	213,276,066.95
31/12/2013	CHEQUE #483	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		28,202.00	213,247,864.95
31/12/2013	CHEQUE #484	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		29,142.90	213,218,722.05
31/12/2013	CHEQUE #485	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	213,174,995.20
31/12/2013	CHEQUE #486	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	213,101,630.00

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #487	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	213,028,264.80
31/12/2013	CHEQUE #488	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	212,954,899.60
31/12/2013	CHEQUE #489	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	212,911,172.75
31/12/2013	CHEQUE #490	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	212,823,694.05
31/12/2013	CHEQUE #491	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	212,736,215.35

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #492	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	212,693,899.85
31/12/2013	CHEQUE #493	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	212,651,584.35
31/12/2013	CHEQUE #494	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	212,609,268.85
31/12/2013	CHEQUE #495	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	212,521,790.15
31/12/2013	CHEQUE #496	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	212,448,424.95

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #497	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	212,404,698.10
31/12/2013	CHEQUE #498	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	212,360,971.25
31/12/2013	CHEQUE #499	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	212,317,244.40
31/12/2013	CHEQUE #500	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		42,315.50	212,274,928.90
31/12/2013	CHEQUE #501	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	212,232,613.40
31/12/2013	CHEQUE #502	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	212,159,248.20

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #503	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	212,071,769.50
31/12/2013	CHEQUE #504	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		29,142.90	212,042,626.60
31/12/2013	CHEQUE #505	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		29,142.90	212,013,483.70
31/12/2013	CHEQUE #506	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		29,142.90	211,984,340.80
31/12/2013	CHEQUE #507	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	211,940,613.95
31/12/2013	CHEQUE #508	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	211,896,887.10

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #509	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	211,853,160.25
31/12/2013	CHEQUE #510	PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTS INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES		43,726.85	211,809,433.40
31/12/2013	CHEQUE #511	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,721,954.70
31/12/2013	CHEQUE #512	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,634,476.00
31/12/2013	CHEQUE #513	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,546,997.30
31/12/2013	CHEQUE #514	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,459,518.60

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #515	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,372,039.90
31/12/2013	CHEQUE #516	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,284,561.20
31/12/2013	CHEQUE #517	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	211,240,834.35
31/12/2013	CHEQUE #518	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	211,198,518.85
31/12/2013	CHEQUE #519	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	211,154,792.00
31/12/2013	CHEQUE #520	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	211,067,313.30

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #521	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		43,726.85	211,023,586.45
31/12/2013	CHEQUE #522	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,979,859.60
31/12/2013	CHEQUE #523	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,936,132.75
31/12/2013	CHEQUE #524	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,892,405.90
31/12/2013	CHEQUE #525	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,848,679.05
31/12/2013	CHEQUE #526	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,804,952.20
31/12/2013	CHEQUE #527	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,761,225.35

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #528	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,717,498.50
31/12/2013	CHEQUE #529	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,673,771.65
31/12/2013	CHEQUE #530	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		43,726.85	210,630,044.80
31/12/2013	CHEQUE #531	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,586,317.95
31/12/2013	CHEQUE #532	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,542,591.10
31/12/2013	CHEQUE #533	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,498,864.25
31/12/2013	CHEQUE #534	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,455,137.40

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #535	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,411,410.55
31/12/2013	CHEQUE #536	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	210,367,683.70
31/12/2013	CHEQUE #537	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	210,294,318.50
31/12/2013	CHEQUE #538	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	210,220,953.30
31/12/2013	CHEQUE #539	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	210,147,588.10
31/12/2013	CHEQUE #540	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	210,074,222.90

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #541	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	210,000,857.70
31/12/2013	CHEQUE #542	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	209,927,492.50
31/12/2013	CHEQUE #543	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,883,765.65
31/12/2013	CHEQUE #544	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,840,038.80
31/12/2013	CHEQUE #545	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		36,670.10	209,803,368.70
31/12/2013	CHEQUE #546	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		36,670.10	209,766,698.60

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #547	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		36,670.10	209,730,028.50
31/12/2013	CHEQUE #548	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		36,670.10	209,693,358.40
31/12/2013	CHEQUE #549	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,649,631.55
31/12/2013	CHEQUE #550	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	209,562,152.85
31/12/2013	CHEQUE #551	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		36,670.10	209,525,482.75
31/12/2013	CHEQUE #552	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,481,755.90

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
					<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #553	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	209,394,277.20
31/12/2013	CHEQUE #554	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	209,306,798.50
31/12/2013	CHEQUE #555	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,263,071.65
31/12/2013	CHEQUE #556	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,219,344.80
31/12/2013	CHEQUE #557	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	209,145,979.60
31/12/2013	CHEQUE #558	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	209,072,614.40

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
					<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #559	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	209,028,887.55
31/12/2013	CHEQUE #560	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		87,478.70	208,941,408.85
31/12/2013	CHEQUE #561	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	208,868,043.65
31/12/2013	CHEQUE #562	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	208,824,316.80
31/12/2013	CHEQUE #563	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	208,782,001.30
31/12/2013	CHEQUE #564	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	208,739,685.80

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
					<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #565	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	208,695,958.95
31/12/2013	CHEQUE #566	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	208,652,232.10
31/12/2013	CHEQUE #567	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	208,578,866.90
31/12/2013	CHEQUE #568	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	208,536,551.40
31/12/2013	CHEQUE #569	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	208,494,235.90
31/12/2013	CHEQUE #570	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	208,451,920.40

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #571	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	208,408,193.55
31/12/2013	CHEQUE #572	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		58,310.80	208,349,882.75
31/12/2013	CHEQUE #573	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		14,088.50	208,335,794.25
31/12/2013	CHEQUE #574	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	208,292,067.40
31/12/2013	CHEQUE #575	SERVICIOS DE ALQUILERES DE IMAGENES/GRABACIONES EN CIRCUITO CERRADO, OFRECIDOS EN EL "ACTO DE RENDICION DE CUENTA 2013", OFICIO #4588/2013.		624,080.00	207,667,987.40
31/12/2013	CHEQUE #576	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	207,594,622.20

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #577	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	207,550,895.35
31/12/2013	CHEQUE #578	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	207,508,579.85
31/12/2013	CHEQUE #579	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	207,466,264.35
31/12/2013	CHEQUE #580	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	207,423,948.85
31/12/2013	CHEQUE #581	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		87,478.70	207,336,470.15
31/12/2013	CHEQUE #582	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	207,248,991.45

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #583	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	207,175,626.25
31/12/2013	CHEQUE #584	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	207,102,261.05
31/12/2013	CHEQUE #585	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	207,028,895.85
31/12/2013	CHEQUE #586	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	206,955,530.65
31/12/2013	CHEQUE #587	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	206,868,051.95
31/12/2013	CHEQUE #588	PAGO SERVICIO PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES.		87,478.70	206,780,573.25
31/12/2013	CHEQUE #589	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	206,707,208.05
31/12/2013	CHEQUE #590	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	206,633,842.85
31/12/2013	CHEQUE #591	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	206,560,477.65

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #592	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	206,472,998.95
31/12/2013	CHEQUE #593	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		87,478.70	206,385,520.25
31/12/2013	CHEQUE #594	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	206,298,041.55
31/12/2013	CHEQUE #595	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	206,210,562.85
31/12/2013	CHEQUE #596	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	206,137,197.65
31/12/2013	CHEQUE #597	PAGOS SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES		73,365.20	206,063,832.45
31/12/2013	CHEQUE #598	PAGOS SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES		73,365.20	205,990,467.25
31/12/2013	CHEQUE #599	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	205,917,102.05

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #600	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	205,843,736.85
31/12/2013	CHEQUE #601	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	205,770,371.65
31/12/2013	CHEQUE #602	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	205,697,006.45
31/12/2013	CHEQUE #603	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	205,623,641.25
31/12/2013	CHEQUE #604	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	205,536,162.55
31/12/2013	CHEQUE #605	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		80,700.00	205,455,462.55
31/12/2013	CHEQUE #606	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		80,700.00	205,374,762.55
31/12/2013	CHEQUE #607	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " EN KIU", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013. Y OFICIO # 4568/2013.		80,700.00	205,294,062.55

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #608	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	205,220,697.35
31/12/2013	CHEQUE #609	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	205,147,332.15
31/12/2013	CHEQUE #610	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		73,365.20	205,073,966.95
31/12/2013	CHEQUE #611	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	205,000,601.75
31/12/2013	CHEQUE #612	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	204,927,236.55
31/12/2013	CHEQUE #613	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	204,853,871.35
31/12/2013	CHEQUE #614	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	204,780,506.15
31/12/2013	CHEQUE #615	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		87,478.70	204,693,027.45

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #616	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	204,605,548.75
31/12/2013	CHEQUE #617	PAGO DE FACTURA # 512014, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "ULISES FRANCISCO ESPAILLAT", DISTRITO EDUCATIVO 08-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, MUNICIPIO SANTIAGO, OFICIO #3095/2013.		1,244,651.81	203,360,896.94
31/12/2013	CHEQUE #618	PAGO DE LA FACTURA #0001/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "EVARISTO MORALES (LOS JOBOS), DISTRITO EDUCATIVO 02-03, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, OFICIO #3613/2013.		2,665,996.51	200,694,900.43
31/12/2013	CHEQUE #619	PAGO DE LA FACTURA #00122/2013, POR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE", DISTRITO EDUCATIVO 18-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO MELLA, PROVINCIA INDEPENDENCIA, OFICIO #3305/2013.		1,951,109.56	198,743,790.87
31/12/2013	CHEQUE #620	TRABAJOS DE DESMONTES Y DEMOLICIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO JUAN RUPERTO POLANCO, DISTRITO EDUCATIVO 18-04, UBICADO EN EL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA, PROVINCIA INDEPENDENCIA, OFICIO#2167/2013.		996,963.30	197,746,827.57
31/12/2013	CHEQUE #621	PAGO DE LA FACTURA #00116/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "SAN VICENTE DE PAUL" DEL DISTRITO 10-03, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, OFICIO #3309/2013.		1,967,161.31	195,779,666.26

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #622	PAGO DE FACTURA # 00123/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE", DISTRITO 18-05, UBICADO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO MELLA, OFICIO #3306/2013.		1,722,477.76	194,057,188.50
31/12/2013	CHEQUE #623	PAGO DE FACTURA # 00121/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE", DISTRITO EDUCATIVO 18-05, UBICADO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO MELLA, OFICIO #3307/2013.		1,940,327.91	192,116,860.59
31/12/2013	CHEQUE #624	PAGO DE FACTURA # 0015/2013, POR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "RAMON EMILIO JIMENEZ", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, OFICIO #3292/2013.		1,767,659.22	190,349,201.37
31/12/2013	CHEQUE #625	TRABAJOS DE MODULO DE AREA ADMINISTRATIVA, PINTURA, MODULO DE BAÑO 4, ACERA PERIMETRAL, INSTALACION SANITARIA GENERAL, CANALETA DESAGUE PLUVIAL 60X40 EN EL CENTRO EDUCATIVO PROF. DULCE MARIA GUILLU SUAZO (LAVA PIE) DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ESTE, PROVINCIA DE LA MAGUANA, OFICIO#3419/2013.		116,913.49	190,232,287.88
31/12/2013	CHEQUE #626	PAGO DE FACTURA # 00119/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "RAMON EMILIO JIMENEZ", UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, DISTRITO 10-03, SEGUN OFICIO #3296/2013.		1,954,724.00	188,277,563.88
31/12/2013	CHEQUE #627	PAGO DE FACTURA # 0017/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE", DISTRITO EDUCATIVO 18-05, UBICADO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO MELLA, OFICIO #3294/2013.		1,959,364.14	186,318,199.74

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #628	PAGO DE FACTURA # 0001/2013, POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "LICEO SABANA YEGUA", DISTRITO EDUCATIVO 03-01, UBICADO EN LA PROVINCIA AZUA, MUNICIPIO SABANA YEGUA, OFICIO #3098*/2013.		539,476.28	185,778,723.46
31/12/2013	CHEQUE #629	PAGO DE FACTURA # 0016/2013, POR TRABAJOS REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQUETE, DISTRITO EDUCATIVO 18-05, UBICADO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO MELLA, OFICIO #3293/2013.		1,938,833.09	183,839,890.37
31/12/2013	CHEQUE #630	TRABAJOS DE TERMINACION DE TECHO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON EMILIO JIMENEZ, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE., OFICIO #3290/2013.		1,518,157.32	182,321,733.05
31/12/2013	CHEQUE #631	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	182,234,254.35
31/12/2013	CHEQUE #632	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	182,191,938.85
31/12/2013	CHEQUE #633	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		48,901.80	182,143,037.05

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #634	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		48,901.80	182,094,135.25
31/12/2013	CHEQUE #635	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		48,901.80	182,045,233.45
31/12/2013	CHEQUE #636	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		48,901.80	181,996,331.65
31/12/2013	CHEQUE #637	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		29,142.90	181,967,188.75
31/12/2013	CHEQUE #638	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		58,310.80	181,908,877.95

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #639	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	181,835,512.75
31/12/2013	CHEQUE # 640	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	181,791,785.90
31/12/2013	CHEQUE #641	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		42,315.50	181,749,470.40
31/12/2013	CHEQUE #642	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	181,705,743.55
31/12/2013	CHEQUE #643	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	181,662,016.70
31/12/2013	CHEQUE #644	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	181,588,651.50

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #645	TRABAJOS DE TERMINACION DE TECHO, MISCELANEOS Y PISOS, EN EL CENTRO EDUCATIVO SIMON OROZCO, DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO., OFICIO #3144/2013.		243,005.86	181,345,645.64
31/12/2013	CHEQUE #646	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	181,272,280.44
31/12/2013	CHEQUE #647	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	181,198,915.24
31/12/2013	CHEQUE #648	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	181,111,436.54
31/12/2013	CHEQUE #649	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	181,023,957.84
31/12/2013	CHEQUE #650	PAGO DE LA FACTURA #00117/2013, POR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "SAN VICENTE DE PAUL", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO EST, PROVINCIA SANTO DOMINGO, OFICIO #3308/2013		1,877,809.41	179,146,148.43

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #651	TRABAJOS DE GABINETES Y HERRERIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON EMILIO JIMENEZ DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO., OFICIO #3295/2013.		1,966,260.80	177,179,887.63
31/12/2013	CHEQUE #652	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION		43,040.00	177,136,847.63
31/12/2013	CHEQUE #653	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA TELERADIO AMERICA, CANAL 45. OFICIO #4636/2013.		53,800.00	177,083,047.63
31/12/2013	CHEQUE #654	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO" A TRAVES DEL PROGRAMA PALMA FM BARAHONA. OFICIO #4649/2013.		53,800.00	177,029,247.63
31/12/2013	CHEQUE #655	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA TEMAS DEL CIBAO 57. OFICIO #4637/2013.		38,000.00	176,991,247.63
31/12/2013	CHEQUE #656	CUBICACION # 1 Y FINAL DEL CONTRATO #1301/2013, POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MONTES", DISTRITO EDUCATIVO 01-03, UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA, OFICIO #3272/2013.		4,316,888.14	172,674,359.49
31/12/2013	CHEQUE #657	PAGO POR LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE FILTRACIONES EN TECHO, EN EL CENTRO EDUCATIVO "MELIDA GIRALT, DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-04, UBICADOS EN LOS SALADOS, PROVINCIA SANTIAGO., OFICIO #3141/2013.		2,162,050.00	170,512,309.49
31/12/2013	CHEQUE #658	1ERA. Y UNICA CUBICACION DEL CONTRATO #779/2012, CORRESP. A LA ADQUISICION DE DE 500 BUTACAS INTEC III, POR COMPARACION DE PRECIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA., OFICIO #3302/2013.		773,160.00	169,739,149.49

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #659	CUBICACION #02 DEL CONTRATO #1124/2013 POR TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS AL CENTRO EDUCATIVO ALTAGRACIA GRULLON, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, REP. DOM. DISTRITO EDUCATIVO 07-06, OFICIO #3280/2013.		2,128,580.51	167,610,568.98
31/12/2013	CHEQUE #660	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIOS AL CENTRO EDUCATIVO CARLOS HILARIO, DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA., OFICIO #3117/2013.		1,249,732.77	166,360,836.21
31/12/2013	CHEQUE #661	SERVICIO DE REPARACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE, UBICADA EN EL AREA EXTERIOR ANEXO SUR Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD., OFICIO #4201/2013.		301,361.31	166,059,474.90
31/12/2013	CHEQUE #662	PAGO POR ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD. Y OFICIO # 42/2014.		2,939,130.00	163,120,344.90
31/12/2013	CHEQUE #663	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS MULTIUSOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD. Y OFICIO # 41/2014.		2,939,356.00	160,180,988.90
31/12/2013	CHEQUE #664	PAGO DE FACTURA # 00120/2013, POR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO " RAMON EMILIO JIMENEZ ", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA STO. DGO., MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, OFICIO # 3297/2013.		1,937,118.06	158,243,870.84
31/12/2013	CHEQUE #665	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	158,229,311.89

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #666	PAGOS SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A TRES MESES A RAZON DE RD\$15.500.00 C/MES,SEGUN CARTA COMPROMISO OFICIO #1262/2013,*DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		43,726.85	158,185,585.04
31/12/2013	CHEQUE #667	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	158,112,219.84
31/12/2013	CHEQUE #668	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	158,069,904.34
31/12/2013	CHEQUE #669	PAGOS SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A UN MES A RAZON DE RD\$15.500.00 C/MES,SEGUN CARTA COMPROMISO OFICIO #1262/2013,*DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	158,055,345.39
31/12/2013	CHEQUE #670	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	158,040,786.44
31/12/2013	CHEQUE #671	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		14,558.95	158,026,227.49
31/12/2013	CHEQUE #672	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	158,011,668.54

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #673	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	157,997,109.59
31/12/2013	CHEQUE #674	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	157,982,550.64
31/12/2013	CHEQUE #675	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	157,967,991.69
31/12/2013	CHEQUE #676	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	157,953,432.74
31/12/2013	CHEQUE #677	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	157,911,117.24

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #678	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	157,896,558.29
31/12/2013	CHEQUE #679	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	157,854,242.79
31/12/2013	CHEQUE #680	CHEQUE ANULADO EN DAYNAMI		14,558.95	157,839,683.84
31/12/2013	CHEQUE #681	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A UN MES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		14,558.95	157,825,124.89
31/12/2013	CHEQUE #682	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	157,751,759.69
31/12/2013	CHEQUE #683	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	157,709,444.19

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/12/2013	CHEQUE #684	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		42,315.50	157,667,128.69
31/12/2013	CHEQUE #685	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$31,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		87,478.70	157,579,649.99
03/12/2013	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP QUE TRABAJA PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, DE LA DIR. GRAL. EDUC. INICIAL		945,000.00	156,634,649.99
04/12/2013	ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE SAN FRANCISCO DE MACORIS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE SAN FRANCISCO DE MACORIS, LA CUAL SE REALIZA EL 16 DE NOVIEMBRE/2013, CON TECNICOS REGIONALES, DIST. Y DOCENTES DE LAS REGS. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS		406,000.00	156,228,649.99
09/12/2013	REGISTRO DE GASTOS INCURRIDO EN EL MINERD	GASTOS VIATICOS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE :MOVILIZACION, VIATICOS PARA UN (1) COORDINADOR GENERAL, DOS(2) ASISTENTES DE PRIMERA INFANCIA, COMOO (5) TECNICOS DE PRIMERA INFANCIA, CINCO(5)CHOFERES, COMPRAS Y SERVICIOS MENORES PARA LA PRIMERA INFANCIA		1,972,500.00	154,256,149.99

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:114,471,935.65</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/12/2013	REGISTRO DE GASTOS INCURRIDO EN EL MINERD	TRANSFERENCIA A CAPACITADORES PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA RONDA DE CAPAC.A ALFABETIZADORESEN EL MARCO DEL PLAN NAC."QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, MESES ENERO A JULIO/2013		1,151,600.00	153,104,549.99
17/12/2013	PAGO HONORARIO (NOMINA)CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP	PAGO HONORARIO (NOMINA)CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP QUE TRABAJA PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA, "QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO.		729,000.00	152,375,549.99
17/12/2013	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESP. AL AÑO 2013, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESP. AL AÑO 2013, AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO		606,458.31	151,769,091.68
23/12/2013	REGISTRO DE GASTOS INCURRIDO EN EL MINERD	PARA CUBRIR VIATICOS, INCENTIVOS, IMPREVISTOS, TRANSPORTE, PEAJE Y LOGISTICA DE LAS REGIONALES, EN EL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTES Y DIRECTIVOS/2013		11,466,938.18	140,302,153.50
27/12/2013	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013 AL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		144,000.00	140,158,153.50
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		92,748.12	140,065,405.38
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	140,065,255.38
<b>Totales</b>					<b>140,065,255.38</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria