



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: 010-391680-6

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					22,489,682.99
03/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN LIB. #23907.	31,250,000.00		61,502,472.63
03/12/2013	CHEQUE #9906	TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO EDUCATIVO " INSTITUTO POLITECNICO MEXICO", DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-04, PROVINCIA SANTIAGO, OFICIO # 3050-2013.		2,150,533.60	132,860,057.63
04/12/2013	CHEQUE #9907	PAGO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 25VA. E INSTALACION ELECTRICA EN MODULO DE COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MANCHADO Y LA INSTALACION ELECTRICA EN EL MODULO DE COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LIZARDO EUSEBIO (VICENTILLO), DISTRITO 05-04, EN HATO MAYOR, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		296,776.95	132,563,280.68
04/12/2013	CHEQUE #9908	PAGO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 25VA. E INSTALACION ELECTRICA EN MODULO DE COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO EL MANCHADO Y LA INSTALACION ELECTRICA EN EL MODULO DE COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LIZARDO EUSEBIO (VICENTILLO), DISTRITO 05-04, EN HATO MAYOR. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		922,478.86	131,640,801.82
04/12/2013	CHEQUE #9909	REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES: REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, OFICIO #2515/2013.		75,701.00	131,565,100.82
04/12/2013	CHEQUE #9910	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR EL PERSONAL QUE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE : REPARACION ELECTRICAS, SUPERVISION, EVALUACION DE OBRAS CIVILES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS.		79,440.39	131,485,660.43
05/12/2013	CHEQUE #9911	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06730 AL 06734, OFICIO #3038/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		30,150.00	131,455,510.43
05/12/2013	CHEQUE #9912	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSOR PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN CONTRATO # 1405-2013, OFICIO # 1192-2013.		164,406.78	131,291,103.65

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
05/12/2013	CHEQUE #9913	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06735 AL 06738, OFICIO #3039/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		9,000.00	131,282,103.65
05/12/2013	CHEQUE #9914	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE BATERIAS E INVERSORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 06739, OFICIO #3040/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		66,750.00	131,215,353.65
05/12/2013	CHEQUE #9915	PARA CUBRIR VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION, CUBICACION Y DESMANTELAMIENTO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO. 06740 AL 06743. SEGUN OFICIO #3041/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		18,200.00	131,197,153.65
05/12/2013	CHEQUE #9916	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06718 AL 06720, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, OFICIO #2958/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		29,250.00	131,167,903.65
05/12/2013	CHEQUE #9917	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA REGIONAL 14 Y SUS 5 DISTRITOS, OFICIO #1782/2013.		209,838.23	130,958,065.42
05/12/2013	CHEQUE #9918	PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS VIAJES YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE/2013, SEGUN OFICIO #882/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		139,001.00	130,819,064.42
07/12/2013	CHEQUE #9919	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE PONER EN POSESION ESCUELAS, ENTREGA E INSTALACIONES DE BATERIA E INVERSORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO #06755 AL 06758, SEGUN OFICIO #3134/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		30,175.00	130,788,889.42
07/12/2013	CHEQUE #9920	PAGO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA EN MODULO DE COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO DON JUAN Y LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR PADMOUNTED 25KVA. E INSTALACION ELECTRICA EN MODULO DE COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO SOTERO MARTINEZ, DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		1,170,434.86	129,618,454.56
07/12/2013	CHEQUE #9921	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS, CUBICACION, SUPERVICION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06749 AL 06754, SEGUN OFICIO #3133/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		25,838.00	129,592,616.56

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/12/2013	CHEQUE #9922	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1549/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	129,518,616.56
07/12/2013	CHEQUE #9923	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1551/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	129,444,616.56
07/12/2013	CHEQUE #9924	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS #0135 HASTA 157.***		11,262.04	129,433,354.52
07/12/2013	CHEQUE #9925	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1427/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	129,359,354.52
07/12/2013	CHEQUE #9926	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1418/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	129,293,591.81
07/12/2013	CHEQUE #9927	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1402/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	129,227,829.10

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/12/2013	CHEQUE #9928	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1598/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	129,162,066.39
07/12/2013	CHEQUE #9929	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1393/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	129,096,303.68
07/12/2013	CHEQUE #9930	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1406/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	129,022,303.68
07/12/2013	CHEQUE #9931	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1407/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	128,956,540.97
07/12/2013	CHEQUE #9932	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1409/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	128,890,778.26

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/12/2013	CHEQUE #9933	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1425/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	128,825,015.55
07/12/2013	CHEQUE #9934	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1403/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,751,015.55
07/12/2013	CHEQUE #9935	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1478/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,677,015.55
07/12/2013	CHEQUE #9936	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1434/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	128,611,252.84
07/12/2013	CHEQUE #9937	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1426/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	128,545,490.13

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/12/2013	CHEQUE #9938	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1419/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013.		65,762.71	128,479,727.42
07/12/2013	CHEQUE #9939	PAGO SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1397/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,405,727.42
07/12/2013	CHEQUE #9940	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1431/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,331,727.42
07/12/2013	CHEQUE #9941	PARA CUBRIR VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, REPARACIONES SANITARIAS E INSTALACION DE INVERSORES Y BATERIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06759 AL 06765, SEGUN OFICIO #3135/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		21,600.00	128,310,127.42
07/12/2013	CHEQUE #9942	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE CUBICACION, SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06744 AL 06748 ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		18,650.00	128,291,477.42
07/12/2013	CHEQUE #9943	PAGO SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1394/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,217,477.42

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/12/2013	CHEQUE #9944	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1477/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,143,477.42
07/12/2013	CHEQUE #9945	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1468/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	128,069,477.42
07/12/2013	CHEQUE #9946	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1423/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	128,003,714.71
07/12/2013	CHEQUE #9947	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1435/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	127,929,714.71
07/12/2013	CHEQUE #9948	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN NO. 1432/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	127,855,714.71

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/12/2013	CHEQUE #9949	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1420/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		65,762.71	127,789,952.00
09/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN LIB. # 26588.	16,666,667.00		78,169,139.63
11/12/2013	CHEQUE #9950	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1398/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	127,724,189.29
11/12/2013	CHEQUE #9951	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1428/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	127,658,426.58
11/12/2013	CHEQUE #9952	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1392/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	127,592,663.87
11/12/2013	CHEQUE #9953	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1479/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	127,518,663.87

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
11/12/2013	CHEQUE #9954	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1399/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	127,444,663.87
11/12/2013	CHEQUE #9955	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1430/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	127,378,901.16
11/12/2013	CHEQUE #9956	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1476/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		37,000.00	127,341,901.16
11/12/2013	CHEQUE #9957	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1395/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	127,267,901.16
11/12/2013	CHEQUE #9958	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION, EVALUACION, CAPACITACION Y MEDICION DE SOLARES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 217 AL 228. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		31,650.00	127,236,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9959	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1408/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	127,162,251.16

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
11/12/2013	CHEQUE #9960	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1481/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DGO36592**		74,000.00	127,088,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9961	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1486/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DGO36592**		74,000.00	127,014,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9962	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1467/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DGO36592**		74,000.00	126,940,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9963	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1412/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DGO36592**		74,000.00	126,866,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9964	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1416/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DGO36592**		74,000.00	126,792,251.16

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
11/12/2013	CHEQUE #9965	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1413/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	126,718,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9966	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1488/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	126,644,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9967	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1480/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	126,570,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9968	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1466/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	126,496,251.16
11/12/2013	CHEQUE #9969	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1421/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	126,430,488.45

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
11/12/2013	CHEQUE #9970	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1429/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	126,364,725.74
11/12/2013	CHEQUE #9971	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1410/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		65,762.71	126,298,963.03
11/12/2013	CHEQUE #9972	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1550/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036592**		74,000.00	126,224,963.03
12/12/2013	CHEQUE #9973	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1411/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1225-2013.		65,762.71	126,159,200.32
13/12/2014	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , POR LOS DESC.CORRESP. A LA ADQ.DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MES NOV/2013		7,227.50	158,256,013.08
13/12/2014	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES, A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC., DESC.CORRESP. ADQ. VEH. DE MOTOR, NOV./2013		1,754.14	158,254,258.94
13/12/2014	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS, MES NOV./2013		28,221.15	158,226,037.79

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
13/12/2014	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, MES NOVIEMBRE/2013		405,640.02	157,820,397.77
13/12/2014	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSF.FONDOS VIA DATARE		43,768.54	135,010,591.23
17/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGÚN LIB. # 28340.	22,766,038.00		100,935,177.63
17/12/2013	CHEQUE #9974	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL RECIBO #1691 AL 1762, OFICIO #3277.		477,782.57	125,681,417.75
18/12/2013	CHEQUE #9975	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #1044 AL 1160, OFICIO #955/2013, **EN SUSTITUCION DEL CHEQUE #498444 DEL 16/12/2013**		318,041.72	125,363,376.03
18/12/2013	CHEQUE #9976	PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.***		22,373.13	125,341,002.90
18/12/2013	CHEQUE #9977	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 090 HASTA 116.***		26,152.41	125,314,850.49
19/12/2013	CHEQUE #9978	PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE FORMACION INTEGRAL PASTORAL PENITENCIARIA, DISTRITO EDUCATIVO 04-05, YAGUATE, SAN CRISTOBAL, OFICIO #3236/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		308,789.29	125,006,061.20
19/12/2013	CHEQUE #9979	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS REPARADAS Y SUPERVISION, EVALUACION, RECEPCION, CUBICACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06766 AL 06770, OFICIO #3205/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		18,226.00	124,987,835.20
19/12/2013	CHEQUE #9980	REEMBOLSO POR GASTOS INCLUIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.		2,000.00	124,985,835.20
19/12/2013	CHEQUE #9981	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, LEVANTAMIENTO, RECEPCION, PRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE MATERIALES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06778 AL 06786, OFICIO #3370/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		33,902.00	124,951,933.20

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
19/12/2013	CHEQUE #9982	PARA CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO AMA A TU PROJIMO, DISTRITO EDUCATIVO 10-04, LOS MAMEYES, OFICIO #3235/2013. ** SUJETO A LIQUIDACION**		144,653.49	124,807,279.71
19/12/2013	CHEQUE #9983	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION, INSPECCION Y LEVANTAMIENTO, DISTRIBUCION, SEGUN FORMULARIOS #06793 AL 06796, OFICIO #3378/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		32,200.00	124,775,079.71
23/12/2014	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION		22,766,038.00	135,054,359.77
24/12/2013	CHEQUE #9984	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN CONTRATO NO. 1537/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, OFICIO #1285-2013.		128,000.00	124,647,079.71
24/12/2013	CHEQUE #9985	PAGO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANELES SOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA REFORMA, LAS COLES Y MATIAS RAMON MELLA, DISTRITO EDUCATIVO 07-04, PROVINCIA DUARTE.. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		918,601.28	123,728,478.43
24/12/2013	CHEQUE #9986	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION, EVALUACION, CAPACITACION Y MEDICION DE SOLARES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 239 HASTA 245, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		10,350.00	123,718,128.43
24/12/2013	CHEQUE #9987	PAGO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: FRANCISCO ADALB GARCIA PEREZ, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y JUNCO VERDE, DISTRITO EDUCATIVO 07-04, PROVINCIA DUARTE. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		918,326.76	122,799,801.67
24/12/2013	CHEQUE #9988	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION Y EVALUACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06771 AL 06777, OFICIO #3367/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		23,850.00	122,775,951.67
24/12/2013	CHEQUE #9989	PAGO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS LIMONES, DISTRITO 07-03, LA PARAGUAY, DISTRITO 07-04 Y LA ESCUELA SAN ISIDRO, PROVINCIA DUARTE. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		927,801.28	121,848,150.39

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
24/12/2013	CHEQUE #9990	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013,		6,000.00	121,842,150.39
24/12/2013	CHEQUE #9991	PAGO USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE UNA UNIDAD DE FISCALIZACION CON SU PROPIO MOTOR.***		2,000.00	121,840,150.39
24/12/2013	CHEQUE #9992	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.		8,500.00	121,831,650.39
24/12/2013	CHEQUE #9993	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.		6,000.00	121,825,650.39
24/12/2013	CHEQUE #9994	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, CAPTACION Y MEDICION DE SOLARES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 246 HASTA 255, .*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		24,226.00	121,801,424.39
24/12/2013	CHEQUE #9995	VIATICOS CORRESPONDIENTE A VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS, CON OBJETIVOS DE SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EJECUTADAS EN FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO.***		94,595.00	121,706,829.39
28/12/2013	CHEQUE #9996	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE, REPARACION, RECEPCION DE BUTACAS, CUBICACION, INSPECCION Y DITRIBUCION, SEGUN FORMULARIOS #06797 AL 06803, OFICO #3379/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**		36,600.00	121,670,229.39
28/12/2013	CHEQUE #9997	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECEPCION, EVALUACION Y SUPERVISION, SEGUN FORMULARIOS #06787 AL 06792, OFICIO #3377/2013.**SUJETO ALIQUIDACION**		33,750.00	121,636,479.39
28/12/2013	CHEQUE #9998	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1081/2013.		8,000.00	121,628,479.39
28/12/2013	CHEQUE #9999	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #158 AL 185, OFICIO #1048/2013.		18,796.55	121,609,682.84
30/12/2013	CHEQUE #10000	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICA, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 256 AL 270 .*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		41,378.00	121,568,304.84

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
30/12/2013	CHEQUE #10001	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES: REPARACION ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS.		85,805.00	121,482,499.84
30/12/2013	CHEQUE #10002	REPOSICION DE LOS FONDOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL RECIBO #73 AL 107, DE OFICIO #1340/2013.		34,624.00	121,447,875.84
31/12/2013	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK10015	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK10015	4,316,888.14		26,806,571.13
31/12/2013	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10016	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10016	3,445,901.50		30,252,472.63
31/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-977-2013	1,754.14		100,936,931.77
31/12/2013	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-979-2013.	7,227.50		100,944,159.27
31/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-981-2013.	429,450.00		101,373,609.27
31/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESP. A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL PAGO A BANRESERVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-.983-2013.	12,400.34		101,386,009.61
31/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-984-2013.	53,784.77		101,439,794.38
31/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN LIB. #33562.	31,250,000.00		132,689,794.38
31/12/2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN LIB. #33557.	20,833,333.00		153,523,127.38
31/12/2013	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	4,740,113.20		158,263,240.58

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/12/2013	CHEQUE #10003	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNAD A ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #119 AL 172, OFICIO #1068/2013.		183,091.80	121,264,784.04
31/12/2013	CHEQUE #10004	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJACUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #1098/2013.		8,500.00	121,256,284.04
31/12/2013	CHEQUE #10005	PARA LA COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE EMERGENCIA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "LA GINA", DISTRITO EDUCATIVO 05-07, SAN JOSE DE LOS LLANOS, OFICIO #3592/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		1,293,402.11	119,962,881.93
31/12/2013	CHEQUE #10006	PAGO HONORARIOS POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$30,000.00 C/ MES, MAS COMBUSTIBLE, SEGUN CONTRATO #2549/2013 Y OFICIO # 1294/2013.		164,406.78	119,798,475.15
31/12/2013	CHEQUE #10007	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #1161 AL #1300, OFICIO #0012.		324,221.50	119,474,253.65
31/12/2013	CHEQUE #10008	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013. OFICIO #0035.		9,136.00	119,465,117.65
31/12/2013	CHEQUE #10009	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA GINA, CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LA ESCUELA CAYACOITA, REPARACION, DISTRITO EDUCATIVO 05-07, SEGUN FORMULARIO #06833, OFICIO #3634. **SUJETO A LIQUIDACION**		306,150.00	119,158,967.65
31/12/2013	CHEQUE #10010	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZA TERABAJOS DE, POSESION, RECIBIR BUTACAS, REPARACION SANITARIA, DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES ENTRE OTROS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06804 AL 06816 Y OF. #3546.		32,852.00	119,126,115.65
31/12/2013	CHEQUE #10011	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #1764 HASTA 1804 Y OF. #0016.		360,113.23	118,766,002.42
31/12/2013	CHEQUE #10012	REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES; REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS Y FACTURAS, OFICIO #3640.		76,095.00	118,689,907.42

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/12/2013	CHEQUE #10013	PARA CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA ALBERGUE EDUCATIVO, EL SALITRE Y LOS NARANJOS, DISTRITO 06-06, MOCA, OFICIO #3670. **SUJETO A LIQUIDACION**		74,550.00	118,615,357.42
31/12/2013	CHEQUE #10014	PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE UN POZO FILTRANTE EN LA ESCUELA SANTA TERESA DE JESUS, DISTRITO EDUCATIVO 03-01, YA QUE ESTE CARECE DEL MISMO Y ESTA SIENDO AFECTADO POR EL DESBORDAMINETO DE LAS AGUAS RESIDUALES, OFICIO #0007. **SUJETO A LIQUIDACION**		221,300.03	118,394,057.39
31/12/2013	CHEQUE #10015	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,316,888.14	114,077,169.25
31/12/2013	CHEQUE #10016	AVANCE DEL 20% DEL CONTRATO #2465/2013, PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY, DISTRITO EDUCATIVO 05-03, UBICADO EN LA PROVINCIA LA ROMANA, OFICIO # 3323/2013.		3,445,901.50	110,631,267.75
31/12/2013	CHEQUE #10017	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	106,314,379.61
31/12/2013	CHEQUE #10018	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OF. #40		10,900.00	106,303,479.61
31/12/2013	CHEQUE #10019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OF. #37*		4,500.00	106,298,979.61
31/12/2013	CHEQUE #10020	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OF. #36.		9,500.00	106,289,479.61
31/12/2013	CHEQUE #10021	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OF. #39.		2,500.00	106,286,979.61
31/12/2013	CHEQUE #10022	PARA CUBRIR VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION, CUBICACION, POSESION, EVALUACION, DISTRIBUCION DE BATERIAS Y SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06827 AL 06832, OFICIO #3633/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		25,425.00	106,261,554.61

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 22,489,682.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/12/2013	CHEQUE #10023	PARA CUBRIR VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, DISTRIBUCION, EVALUACION, SUPERVISION, POSESION, INSTALACION DE INVERSOR Y BATERIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06817 AL 06826, OFICIO #3549/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		31,050.00	106,230,504.61
31/12/2013	CHEQUE #10024	PARA CUBRIR VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06835 AL 06837, OFICIO #0025/14. **SUJETO A LIQUIDACION**		44,100.00	106,186,404.61
31/12/2013	CHEQUE #10025	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECEPCION, DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES Y POSESION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06842 AL 06850, OFICIO #0050.		30,150.00	106,156,254.61
31/12/2013	CHEQUE #10026	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION, EVALUACION, CAPACITACION Y MEDICION DE TERRENOS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FORMULARIOS 271 AL 286, OFICIO #092		30,800.00	106,125,454.61
31/12/2013	CHEQUE #10027	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, POSESION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 6860 AL 6875, OF. 84.*** SUJETO A LIQUIDACION ***		34,088.00	106,091,366.61
31/12/2013	CHEQUE #10028	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #186 AL #216, OFICIO #0042. MAS AUMENTO DE FONDO DE RD\$ 30,000.00 A RD\$60,000.00 SEGUN OFICIO VA/63		59,791.94	106,031,574.67
31/12/2013	CHEQUE #10029	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE BUTACAS, CUBICACION, SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 6851 HASTA 6859, OF. #83 . SUJETO A LIQUIDACION.***		32,400.00	105,999,174.67
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013		19,638.91	105,979,535.76
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	105,979,385.76
Totales					105,979,385.76

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