



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					-
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 3	2,337,401.36		406,794,937.95
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 37	4,732,457.29		411,527,395.24
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 56	4,914,441.54		416,441,836.78
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 67	6,470,872.77		422,912,709.55
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 69	3,812,766.64		426,725,476.19
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 82	2,473,825.73		429,199,301.92
24/01/2014	CHEQUE CANCELADO EN DYANAMIC	Cancelado según sistema dynamic cheque No. 104	1,721,855.03		430,921,156.95
24/01/2014	CHEQUE #3	CHEQUE ANULADO		2,337,401.36	428,583,755.59
24/01/2014	CHEQUE #4	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1430/2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA PUERTO PLATA 4", UBICADO EN LA PROVINCIA Y MUNICIPIO PUERTO PLATA, MEDIANTE MODALIDAD 1ER. SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #60/2014.		2,337,401.36	426,246,354.23
24/01/2014	CHEQUE #5	CUBICACION #8 DEL CONTRATO #1715/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA SANTO DOMINGO SAVIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #075.		1,194,546.52	425,051,807.71
24/01/2014	CHEQUE #6	LA CUBICACION # 3 DEL CONTRATO #1578/2012 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA NAVARRETE 1", UBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, MUNICIPIO VILLA BISONO, MEDIANTE EL 1ER. SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #075.		5,669,637.56	419,382,170.15
24/01/2014	CHEQUE #7	CUB. #1 DEL CONTRATO # 1493/2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO ARROYO HONDO UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD.DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS OFICIO # 047.		1,154,928.22	418,227,241.93

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #8	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #0562/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLITECNICO "LOS RIELES ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 6 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #075.		6,950,768.31	411,276,473.62
24/01/2014	CHEQUE #9	70% DEL CONTRATO #1868/2013, POR LA COMPRA DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #204, DISTRITO CATASTRAL #3, UBICADO EN PROVINCIA BAHORUCO, CERTIFICADO DE TITULO #1282, EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE TITULO DE BARAHONA.		665,000.00	410,611,473.62
24/01/2014	CHEQUE #10	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #282/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "FEDERICO AUGUSTO GONZALEZ ", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL LOTE 14 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #066.		5,817,391.49	404,794,082.13
24/01/2014	CHEQUE #11	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #1430/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "PUERTO PLATA 4 ", UBICADO EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #047.		3,314,807.96	401,479,274.17
24/01/2014	CHEQUE #12	CUB. # 1 DEL CONT. 450/2013 PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA BASICA CONCEPCION GARCIA, UBICADA EN DON GREGORIO, PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL LOTE 19 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS OFICIO # 047.		3,941,596.95	397,537,677.22
24/01/2014	CHEQUE #13	CUBICACION #5 DEL CONTRATO #570/2013, PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA "TAMBORIL 1", UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 14 DEL MEDIANTE EL 2DO. SORTEO DE OBRAS ME-CCC-SO-2013-01-GD, SEGUN OFICIO #075.		1,540,675.99	395,997,001.23

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #14	CUBICACION 3 DEL CONTRATO 571/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO POLITECNICO TAMBORIL, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, MUNICIPIO TAMBORIL, CORRESPONDIENTE AL LOTE 15 MEDIANTE ACTA ME-CCC-SO-2013-01 DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #075.		8,178,704.82	387,818,296.41
24/01/2014	CHEQUE #15	CUBICACION #9 DEL CONTRATO #2163/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL FONDO DE POLO", UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #075.		713,978.07	387,104,318.34
24/01/2014	CHEQUE #16	CUBICACION #9 DEL CONTRATO #1484/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO "LOS HEROES ", UBICADO EN EL MUNICIPIO BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #075.		3,277,139.79	383,827,178.55
24/01/2014	CHEQUE #17	CUB. # 2 DEL CONT. # 610/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL LOTE 22 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS OFICIO # 047.		2,208,602.56	381,618,575.99
24/01/2014	CHEQUE #18	CUBICACION #8 DEL CONTRATO# 662/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA " HERMANAS MIRABAL", UBICADO EN LA PROVINCIA VALVERDE, MUNICIPIO ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 8 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO# 016.		8,262,522.37	373,356,053.62
24/01/2014	CHEQUE #19	LA CUBICACION #5 DEL CONTRATO #0558/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA CRUCE DE JACAGUA", UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #73.		772,828.52	372,583,225.10

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #20	CUBICACION # 6 DEL CONTRATO # 1304-2012, POR LA CONSTRUCCION DEL LICEO " BURENDE-LA PENDA", UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 075.		4,340,181.88	368,243,043.22
24/01/2014	CHEQUE #21	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1388/2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI", UBICADO EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, MUNICIPIO GUANANICO, MEDIANTE MODALIDAD EL 1ER. SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #041.		1,164,135.20	367,078,908.02
24/01/2014	CHEQUE #22	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1426/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "CIENFUEGOS 8 ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #033.		3,772,726.85	363,306,181.17
24/01/2014	CHEQUE #23	CUBICACION #7 DEL CONTRATO #1650/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL " LICEO TV CENTRO RANCHITO", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, 1ER SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #056.		2,236,428.38	361,069,752.79
24/01/2014	CHEQUE #24	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1626/2012 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO LOS CAZABES", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 012.		3,948,476.23	357,121,276.56
24/01/2014	CHEQUE #25	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #348/2013, POR LA AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN", UBICADA EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 41 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #60.		4,115,780.81	353,005,495.75
24/01/2014	CHEQUE #26	CUBICACION # 1DEL CONTRATO #1438/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA GUARICANO 1", UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO STO, DGO. NORTE, MEDIANTE LA MODALIDAD 1ER. SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #036.		3,171,983.83	349,833,511.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #27	PAGO CUBICACION # 2, POR REPARACION AL CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA " PROF. CAMILA HENRIQUEZ UREÑA", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO. OESTE, SEGUN CONTRATO # 778-2001, OFICIO # 1071/2013.		225,808.27	349,607,703.65
24/01/2014	CHEQUE #28	CUBICACION #9 DEL CONTRATO #1476/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "MARIA ELENA CRUZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #031.		590,647.84	349,017,055.81
24/01/2014	CHEQUE #29	CUBICACION # 2 DEL CONTRATO # 414/2013, POR LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA BASICA "MARTIN FERRER", UBICADO EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, MUNICIPIO PERALVILLO, CORRESP. AL LOTE 17 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 016.		3,763,033.06	345,254,022.75
24/01/2014	CHEQUE #30	CUBICACION # 5 DEL CONTRATO # 269/2013, POR LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA " LAS CAÑITAS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL LOTE 8 DEL PROCEDIMIENTO DE URGUENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #042.		9,185,345.86	336,068,676.89
24/01/2014	CHEQUE #31	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #392/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA VILLA ELISA", UBICADO EN EL MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE AL LOTE 13 DE PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #019.		1,873,381.12	334,195,295.77
24/01/2014	CHEQUE #32	CUBICACION #9 DEL CONTRATO #217/2013, PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA "DIVINA PROVIDENCIA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL LOTE 20 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1433.		2,867,841.53	331,327,454.24

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #33	CUBICACION # 6 DEL CONTRATO #1545/2012 Y ADENDA #1183/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "VILLA GANZALEZ OESTE", UBICADA EN EL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 1418.		967,837.35	330,359,616.89
24/01/2014	CHEQUE #34	CUBICACION #6 DEL CONTRATO #1541/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO "LA CUABA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #066.		5,206,797.89	325,152,819.00
24/01/2014	CHEQUE #35	CUBICACION #7 DEL CONTRATO #283/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO HERMANAS MIRABAL", UBICADA EN EL MUNICIPIO VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL LOTE 15 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #016.		2,515,910.13	322,636,908.87
24/01/2014	CHEQUE #36	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #183/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA EL RODEO", UBICADA EN EL MUNICIPIO EL PINO, PROVINCIA DAJABON, CORRESPONDIENTE AL LOTE 07 2DO. SORTEO DE OBRAS, DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, OFICIO #1440.		1,867,818.80	320,769,090.07
24/01/2014	CHEQUE #37	CUBICACION # 08 DEL CONTRATO # 626/2013 POR LA REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA MARTA ROSA CASTILLO DE LA CRUZ PROF, UBICADO EN EL MUNICIPIO BOCA CHICA, PROVINCIA STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL LOTE 38 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #027.		4,732,457.29	316,036,632.78
24/01/2014	CHEQUE #38	CUBICACION # 4 DEL CONTRATO#1643/ 2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA JARABACOA SUROESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO#013.		1,181,951.64	314,854,681.14

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #39	CUBICACION # 1DEL CONTRATO #1488/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA LICEY AL MEDIO", UBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, MEDIANTE MODALIDAD 1ER SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #041.		1,366,272.06	313,488,409.08
24/01/2014	CHEQUE #40	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #1499/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO #013.		4,968,427.59	308,519,981.49
24/01/2014	CHEQUE #41	PAGO CUB. # 3 DEL CONTR. # 487/2013 PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MEDIA JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA, UBICADA EN EL MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL LOTE 15 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS OFICIO # 013.		1,764,942.30	306,755,039.19
24/01/2014	CHEQUE #42	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #566/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO LA OTRA BANDA", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 10 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-GD DEL 2DO SORTE DE OBRA, OFICIO #73.		2,555,805.58	304,199,233.61
24/01/2014	CHEQUE #43	CUBICACION # 03 DEL CONTRATO #1559/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA NAVARRETE 3", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA BISONO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 025.		2,444,018.72	301,755,214.89
24/01/2014	CHEQUE #44	CUBICACION # 3 DEL CONTRATO # 448/2013, POR LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA "LEONCIO POLANCO", UBICADA EN CANDELON, MUNICIPIO LUPERON, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. AL LOTE 17 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #010.		543,679.80	301,211,535.09

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #45	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #290/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA FIDELINA MEDRANO", UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #013.		1,091,484.24	300,120,050.85
24/01/2014	CHEQUE #46	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #250/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO "LAS YAGUAS ", UBICADO EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #010.		2,455,463.62	297,664,587.23
24/01/2014	CHEQUE #47	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #444/2013, PARA LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA "CABIA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO IMBERT, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 13 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #010.		577,914.55	297,086,672.68
24/01/2014	CHEQUE #48	CUBICACION #8 DEL CONTRATO #0294/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO "PUNTA CANA-VERON ", UBICADO EN EL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #066.		7,679,457.52	289,407,215.16
24/01/2014	CHEQUE #49	CUBICACION #6 DEL CONTRATO #418/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "BUENOS AIRES ", UBICADO EN EL MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 21 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1444.		6,652,741.40	282,754,473.76
24/01/2014	CHEQUE #50	CUBICACION #9 DEL CONTRATO #1318/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "LA SABANITA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #074.		10,715,821.01	272,038,652.75

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #51	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #0152/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "FE Y ALEGRIA-MARIE POUSSEPIN", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 16 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #013.		850,668.35	271,187,984.40
24/01/2014	CHEQUE #52	CUBICACION # 04 DEL CONTRATO #1559/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA NAVARRETE 3", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA BISONO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 031.		271,252.62	270,916,731.78
24/01/2014	CHEQUE #53	CUBICACION #6 DEL CONTRATO #472/2013, PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION LA ESCUELA BASICA "JOHANNA DE JESUS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 15 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #012.		617,846.25	270,298,885.53
24/01/2014	CHEQUE #54	CUBICACION #5 DEL CONTRATO #1643/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "JARABACOA SUROESTE ", UBICADO EN EL MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #036.		2,755,463.82	267,543,421.71
24/01/2014	CHEQUE #55	CUBICACION # 07 DEL CONTRATO 1689-2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO " EL JABANAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 012.		1,293,434.81	266,249,986.90
24/01/2014	CHEQUE #56	CHEQUE ANULADO		4,914,441.54	261,335,545.36
24/01/2014	CHEQUE #57	PAGO CUB. # 1 DEL CONTR. 1681/2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA LA RAQUETA, UBICADA EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS OFICIO # 60.		748,806.49	260,586,738.87

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #58	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #1307/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA BASICA LAS PALMAR", UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #025.		3,728,870.29	256,857,868.58
24/01/2014	CHEQUE #59	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #0151/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA SALOME UREÑA", UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 15 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #013.		983,726.63	255,874,141.95
24/01/2014	CHEQUE #60	CUBICACION # 01 DEL CONTRATO # 560/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL LICEO " CIENFUEGOS 3", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD. DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 031.		1,355,800.46	254,518,341.49
24/01/2014	CHEQUE #61	CUBICACION #7 DEL CONTRATO #1373/2012, PARA LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "ESTEBANIA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO ESTEBANIA, PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #054.		1,942,526.01	252,575,815.48
24/01/2014	CHEQUE #62	CUBICACION # 1 DEL CONTRATO # 150/2013, POR LA REMODELACION/AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ", UBICADA EN BATEY CUCHILLA, TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 14 MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-2013-GD, OFICIO #009.		4,961,368.07	247,614,447.41
24/01/2014	CHEQUE #63	CUBICACION # 04 DEL CONTRATO #1327-2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA MONCION", UBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, MUNICIPIO MONCION, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 010.		2,964,752.27	244,649,695.14

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #64	CUBICACION # 03 DEL CONTRATO # 562/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO POLITECNICO " LOS RIELES ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL LOTE 6 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 047.		2,668,622.59	241,981,072.55
24/01/2014	CHEQUE #65	PAGO CUB. # 3 DEL CONTR. # 1581/2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA MANZANO, UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS OFICIO # 65.		1,374,456.93	240,606,615.62
24/01/2014	CHEQUE #66	CUBICACION # 6 DEL CONTRATO #1643/ 2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA JARABACOA SUROESTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO#60.		912,123.82	239,694,491.80
24/01/2014	CHEQUE #67	CHEQUE ANULADO		6,470,872.77	233,223,619.03
24/01/2014	CHEQUE #68	CUBICACION # 5 DEL CONTRATO # 1443-2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA SABANETA 1", UBICADO EN EL MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 013.		5,192,601.18	228,031,017.85
24/01/2014	CHEQUE #69	CHEQUE ANULADO		3,812,766.64	224,218,251.21
24/01/2014	CHEQUE #70	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #0178/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "ENTRADA DON MIGUEL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, CORRESPONDIENTE AL LOTE 02 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #011.		857,659.10	223,360,592.11
24/01/2014	CHEQUE #71	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #0558/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "CRUCE DE JARAGUA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #73.		2,662,603.90	220,697,988.21

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #72	CUBICACION # 02 DEL CONTRATO #253/2013, POR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA " PROF. JOSEFA GONZALEZ RODRIGUEZ," UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL LOTE 5 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD. DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 009.		1,307,940.17	219,390,048.04
24/01/2014	CHEQUE #73	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #348/2013, PARA LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA "MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN ", UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 41 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #60.		1,481,073.93	217,908,974.11
24/01/2014	CHEQUE #74	CUB. # 3 DEL CONTR. 1669/2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA CANCA LA PIEDRA, UBICADA EN EL MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD DEL 1ER SORTEO DE OBRAS OFICIO 054.		666,001.17	217,242,972.94
24/01/2014	CHEQUE #75	CUBICACION # 05 DEL CONTRATO # 1554/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA " NIGUA 3", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #025.		1,705,081.73	215,537,891.21
24/01/2014	CHEQUE #76	CUBICACION #2 DEL CONTRATO # 437/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO YASICA", UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 6 MEDIANTE EL ACTA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #015.		4,143,777.29	211,394,113.92
24/01/2014	CHEQUE #77	CUBICACION # 3 DEL CONTRATO 260/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA LA PEDRERA, UBICADO EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ, CORRESP. AL LOTE 12, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #036.		675,765.46	210,718,348.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #78	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #442/2013, PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA BASICA "NICOLAS MELENDEZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 11 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #009.		3,175,162.91	207,543,185.55
24/01/2014	CHEQUE #79	CUBICACION # 5 DEL CONTRATO # 642/2013, PARA LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA DE LOS CASTILLOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL LOTE 55 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO DE OBRA, OFICIO # 009.		1,771,870.76	205,771,314.79
24/01/2014	CHEQUE #80	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #457/2013, PARA LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA "LOS CIRUELOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 26 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #011.		1,301,929.94	204,469,384.85
24/01/2014	CHEQUE #81	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #469/2013, PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA BASICA "MAJAGUAL DE MAJAGUAL ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 12 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #011.		429,654.90	204,039,729.95
24/01/2014	CHEQUE #82	CHEQUE ANULADO		2,473,825.73	201,565,904.22
24/01/2014	CHEQUE #83	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #486/2013, PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA LA GUAMA", MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL LOTE 14 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 025.		2,473,825.73	199,092,078.49
24/01/2014	CHEQUE #84	CUBICACION # 2 DEL CONTRATO #611 /2013, POR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "KILOMETRO 10 1/2", UBICADO EN EL MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL LOTE 23 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 036.		1,746,512.74	197,345,565.75

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #85	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #324/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LOS GUAYOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 17 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 56.		2,290,755.94	195,054,809.81
24/01/2014	CHEQUE #86	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1382/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO "EDUARDO BRITO", UBICADO EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #013.		2,952,790.42	192,102,019.39
24/01/2014	CHEQUE #87	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #422/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "COLONIA JUANCHO", UBICADO EN EL MUNICIPIO OVIEDO, PROVINCIA PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1418/2013.		452,911.57	191,649,107.82
24/01/2014	CHEQUE #88	CUBICACION # 4 DEL CONTRATO #588-2013, POR REPARACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA " SAN JOSE ", UBICADA EN EL MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 009.		1,471,930.60	190,177,177.22
24/01/2014	CHEQUE #89	CUBICACION #6 DEL CONTRATO #195/2013, PARA LA REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA "DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #047.		3,098,620.01	187,078,557.21
24/01/2014	CHEQUE #90	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #0570/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "TAMBORIL 1", UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 14 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #65.		2,364,638.18	184,713,919.03

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #91	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #259/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "LAS MARIAS ", UBICADO EN EL MUNICIPIO GASPAS HERMANDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL LOTE 11 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #009.		1,939,133.89	182,774,785.14
24/01/2014	CHEQUE #92	CUBICACION # 2 DEL CONTRATO # 258/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL "LICEO ANTONIO GUZMAN, " UBICADO EN EL MUNICIPIO GASPAS HERNANDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL LOTE 10 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 056.		1,607,580.24	181,167,204.90
24/01/2014	CHEQUE #93	CUBICACION # 8 DEL CONTRATO #1631/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "POLITECNICO GUACO ADENTRO", UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #012.		1,301,333.47	179,865,871.43
24/01/2014	CHEQUE #94	CUBICACION # 06 DEL CONTRATO # 551/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO " FERNANDO ARTURO DE MERIÑO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 054.		1,000,428.49	178,865,442.94
24/01/2014	CHEQUE #95	CUBICACION # 8 DEL CONTRATO #1545/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "VILLA GANZALEZ OESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #031.		824,483.94	178,040,959.00
24/01/2014	CHEQUE #96	CUBICACION # 3 DEL CONTRATO #352/2013, POR LA REPARACION Y AMPLIACION, DE LA ESCUELA BASICA " RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA", UBICADO EN EL MINICIPIO DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 45 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #36.		913,452.60	177,127,506.40

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #97	CUBICACION # 8 DEL CONTRATO #1575/2012 Y ADENDA 1174/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO "SAN JOSE AFUERA", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 012.		2,946,548.57	174,180,957.83
24/01/2014	CHEQUE #98	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1328/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "VILLA LIBERACION", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #011.		8,757,381.80	165,423,576.03
24/01/2014	CHEQUE #99	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #0186/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "JOSE ANTONIO SALCEDO ", UBICADO EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESPONDIENTE AL LOTE 10 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #011.		2,020,685.18	163,402,890.85
24/01/2014	CHEQUE #100	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #308/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA LAS FLORES-VILLA PINALES", UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #025.		2,455,106.69	160,947,784.16
24/01/2014	CHEQUE #101	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #0558/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA CRUCE DE JACAGUA", UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #73.		2,802,641.60	158,145,142.56
24/01/2014	CHEQUE #102	CUBICACION # 05 DEL CONTRATO # 1576/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO SANTANA", UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, 1ER SORTEO DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, OFICIO # 65.		5,026,519.73	153,118,622.83

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #103	CUBICACION # 02 DEL CONTRATO # 249/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "CRISTINO PITTA- CAÑO DULCE ", UBICADO EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 015.		2,708,614.23	150,410,008.60
24/01/2014	CHEQUE #104	CHEQUE ANULADO		1,721,855.03	148,688,153.57
24/01/2014	CHEQUE #105	CUBICACION #5 DEL CONTRATO #559/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO CANABACOA", UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #025.		617,307.68	148,070,845.89
24/01/2014	CHEQUE #106	CUBICACION # 2 DEL CONTRATO #1572/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL "LICEO NIZA ARRIBA", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 054.		2,079,989.76	145,990,856.13
24/01/2014	CHEQUE #107	CUBICACION #7 DEL CONTRATO # 326/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO)", UBICADO EN LA PROVINCIA LA VEGA, MUNICIPIO LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 19 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #036		1,729,523.56	144,261,332.57
24/01/2014	CHEQUE #108	CUBICACION #3 DEL CONTRATO #1668/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "TAMBORIL 2", UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #65.		2,249,699.05	142,011,633.52
24/01/2014	CHEQUE #109	CUBICACION #6 DEL CONTRATO #1453/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "UNION PANAMERICANA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #013.		603,564.72	141,408,068.80

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #110	CUBICACION #8 DEL CONTRATO #1476/2012 Y ADENDA #1128/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "MARIA ELENA CRUZ ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #012.		3,000,870.70	138,407,198.10
24/01/2014	CHEQUE #111	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #0574/2013, PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA BASICA "ELENA AMADIZ ", UBICADO EN EL MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 18 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #010.		384,239.38	138,022,958.72
24/01/2014	CHEQUE #112	CUBICACION # 3 DEL CONTRATO#1643/2012, POR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA JARABACOA SUROESTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO#010.		1,522,713.64	136,500,245.08
24/01/2014	CHEQUE #113	CUBICACION # 2 DEL CONTRATO # 438/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL " POLITECNICO SOSUA OESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORTEO OBRAS, OFICIO # 010.		4,591,312.62	131,908,932.46
24/01/2014	CHEQUE #114	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1681/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA LA RAQUETA", UBICADO EN PROVINCIA BARAHONA, MUNICIPIO BARAHONA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ME-PU-SU-01-2012-GD DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #60.		853,251.58	131,055,680.88
24/01/2014	CHEQUE #115	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #1647/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "EL CERCADO ", UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #033.		1,480,676.83	129,575,004.05

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #116	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #587/2013, POR LA REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO" ESCUELA BASICA JOSE MARIA SERRA", UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, MEDIANTE EL 2DO. SORTEO DE OBRAS CORREP. AL LOTE 3 ME-CCC-SO-2013-01GD, OFICIO #013.		2,135,357.78	127,439,646.27
24/01/2014	CHEQUE #117	CUBICACION # 06 DEL CONTRATO # 1533/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA " SIMON BOLIVAR 2", UBICADA EN EL MUNICIPIO STO. DGO. DE GUZMAN, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #041.		1,660,403.27	125,779,243.00
24/01/2014	CHEQUE #118	CUBICACION # 01 DEL CONTRATO # 572/2013, POR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA " VILLA GONZALEZ I", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL LOTE 16 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD.DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 056.		1,382,862.27	124,396,380.73
24/01/2014	CHEQUE #119	CUBICACION #03 DEL CONTRATO # 321/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL " LICEO ARENOSO ", UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA CORRESPONDIENTE AL LOTE 14 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #013.		9,810,067.03	114,586,313.70
24/01/2014	CHEQUE #120	CUBICACION # 02 DEL CONTRATO # 1669-2012, POR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA " CANCA LA PIEDRA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 009.		3,585,031.43	111,001,282.27
24/01/2014	CHEQUE #121	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #0516/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "CATALINA SANCHEZ ", UBICADO EN EL MUNICIPIO BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL LOTE 12 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, SEGUN OFICIO #033.		1,962,117.60	109,039,164.67

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #122	CUBICACION # 02 DEL CONTRATO # 488/2013, POR LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA "LA BOCA DE LA TOMA", UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, CORRESP. AL LOTE 16 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #013.		1,680,715.37	107,358,449.30
24/01/2014	CHEQUE #123	CUBICACION # 5 DEL CONTRATO #1437/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BONA0 1", UBICADO EN EL MUNICIPIO BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 056.		3,715,862.24	103,642,587.06
24/01/2014	CHEQUE #124	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #1439/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA MOCA 1", UBICADO EN EL MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL 1ER SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-01-GD, SEGUN OFICIO # 012.		6,470,872.77	97,171,714.29
24/01/2014	CHEQUE #125	CUBICACION #9 DEL CONTRATO #1628/2012, PARA LA CONTRUCCION DEL POLITECNICO "ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO ", UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMA ABAJO, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #054.		1,721,855.03	95,449,859.26
24/01/2014	CHEQUE #126	100% DEL CONTRATO #1823/2013, POR LA COMPRA TERRENO DE 1,386.00MT2. , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO.		329,175.00	95,120,684.26
24/01/2014	CHEQUE #127	50% DEL CONTRATO #1961/2013 POR LA COMPRA TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #107, DISTRITO CATASTRAL #13, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, CERTIFICADO DE TITULO #90-3701.		3,006,180.00	92,114,504.26
24/01/2014	CHEQUE #128	50% DEL CONTRATO #2893/2013, POR LA COMPRA DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #1REF, DISTRITO CATASTRAL #2, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CERTIFICADO DE TITULO #7011.		2,736,000.00	89,378,504.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #129	50% DELCONTRATO #2752/2013, POR LA COMPRA TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #116-REFUNDIDA, DISTRITO CATASTRAL #2, UBICADO EN MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CERTIFICADO DE TITULO #2797.		3,458,000.00	85,920,504.26
24/01/2014	CHEQUE #130	PAGO 90% POR ADQUISICION DE TERRENO, POR AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO " BASICA MARTIN CUEVAS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DESCUBIERTA, PROVINCIA INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO # 2013-2013, OFICIO # 1272/2013.		1,026,000.00	84,894,504.26
24/01/2014	CHEQUE #131	PAGO UNICO POR ADQUISICION DE TERRENO, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO " BASICA CRISTINO PITTA", EN EL MUNICIPIO GASPAS HERNANDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT, SEGUN CONTRATO # 1819/2013, OFICIO # 1272/2013. **DOC. ORIGINAL DG040710**		4,180,000.00	80,714,504.26
24/01/2014	CHEQUE #132	PAGO 90% POR ADQUISICION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA " MONTE ADENTRO", UBICADO EN LA PARCELA NO. 315406710211, MATRICULA NO. 1600003623, DEL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, SEGUN CONTRATO # 3030/2013 Y OFICIO # 1402/2013.		1,903,168.44	78,811,335.82
24/01/2014	CHEQUE #133	PAGO 50% POR ADQUISICION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO " LICEO LAS PALOMAS", UBICADO DENTRO DE LA PARCELA NO. 650 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 11, CERTIFICADO DE TITULO # 0200026728, MUNICIPIO DE LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN CONTRATO # 1812-2013 Y OFICIO # 1185-2013.		2,628,905.31	76,182,430.51
24/01/2014	CHEQUE #134	PAGO 90% POR ADQUISICION DE TERRENO, POR LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS " LICEO EL NIETO Y LICEO CABON", UBICADA EN LA PARCELA NO. 78-B, CERTIFICADO DE TITULOS NO. 11-968, MUNICIPIO DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO # 1993-2013.		25,855,200.00	50,327,230.51
24/01/2014	CHEQUE #135	60% DEL CONTRATO # 1899/2013, POR LA COMPRA TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #37-B-4, DISTRITO CATASTRAL #14, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA VEGA, CERTIFICADO DE TITULO #96-88, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LA CEIBITA", OFICIO #014.		1,991,437.50	48,335,793.01

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #136	PAGO UNICO POR ADQUISICION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA " ESTANCIA INFANTIL", UBICADA DENTRO DE LA DESIGNACION CATASTRAL NO. 5035057661636, EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO # 3087/2013.		3,648,000.00	44,687,793.01
24/01/2014	CHEQUE #137	PAGO 50% POR ADQUISICION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO, UBICADO DENTRO DE LA PARCELA NO. 650 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 11, MUNICIPIO DE LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN CONTRATO # 1807-2013 Y OFICIO # 039.		1,774,611.87	42,913,181.14
24/01/2014	CHEQUE #138	50% DEL CONTRATO #3161/2013, POR LA COMPRA DE TERRENO, UBICADO EN LA PARCELA NO. 625, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 7, UBICADO EN LA PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA, PROVISTO DEL CORRESP. CERTIFICADO DE TITULO NO. 1153.		5,130,000.00	37,783,181.14
24/01/2014	CHEQUE #139	50% DEL CONTRATO # 1925/2013, POR LA COMPRA TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #134, DISTRITO CATASTRAL #22, UBICADO EN PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CERTIFICADO DE TITULO #5249, EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE TITULO DE SAN CRISTOBAL, OFICIO #1235/2013.		1,846,800.00	35,936,381.14
24/01/2014	CHEQUE #140	PAGO 90% POR ADQUISICION DE TERRENO, POR LA CONSTRUCCION DEL LICEO " LA GUAYIGA", UBICADO EN LA PARCELA NO. 1-A-2-B, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 8, DISTRITO NACIONAL, SEGUN CONTRATO # 2771-2013, OFICIO # 001.		13,764,816.00	22,171,565.14
24/01/2014	CHEQUE #141	CUBICACION #5 DEL CONTRATO #454-2013, POR LA AMPLIACION Y REPACION DE LA ESCUELA BASICA PADRE BOIL		3,812,766.64	18,358,798.50
24/01/2014	CHEQUE #142	CUBICACION # 5 DEL CONTRATO # 210-2013, POR LA AMPLIACION DEL LICEO "AGUSTIN BONILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE , CORRESP. AL LOTE 13 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 019.		4,914,441.54	13,444,356.96

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/01/2014	CHEQUE #143	CUBICACION #5 DEL CONTRATO #372/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA "ARROYO TORO ", UBICADO EN EL MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #011.		4,518,549.45	8,925,807.51
24/01/2014	CHEQUE #144	40% DEL CONTRATO # 1813/2013,POR LA COMPRA DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #2-C-4, DISTRITO CATASTRAL #37/1RA., UBICADA EN EL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MATRICULA #3000031000.		672,046.72	8,253,760.79
24/01/2014	CHEQUE #145	PAGO 100% POR LA COMPRA DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA #163, DISTRITO CATASTRAL #2, UBICADO EN BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CERTIFICADO DE TITULOS #81-504, LIBRO #51, FOLIO 58-A, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA EDUVIGES MARIA LUNA (ERCILIA PEPIN), SEGUN CONTRATO #1825/2013, OFICIO #82.		2,725,787.50	5,527,973.29
24/01/2014	CHEQUE #146	PAGO UNICO POR COMPRA DE TERRENO, PARA LA AMPLIACION DEL PLANTEL ESCOLAR " BASICA ARIDIO DE JESUS CONCEPCION GUERRERO", UBICADO EN LA PARCELA NO. 20, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 3, PROVINCIA LA VEGA, REP. DOM. SEGUN CONTRATO # 3147/2013.		418,000.00	5,109,973.29
24/01/2014	CHEQUE #147	PAGO DEL 90% POR LA COMPRA DE TERRENO 400MTS2, EN EL PARAJE EL GUINEO, SECCION EL GUINEO, MUNICIPIO Y PROV. MONTE PLATA. NO REGISTRADO, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLICION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ", SEGUN CONTRATO #2745/2013, OFICIO #005.		205,200.00	4,904,773.29
24/01/2014	CHEQUE #148	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.		3,590,992.09	1,313,781.20
27/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA ORDENADA PENDIENTE DE REGISTRO	80,000.00		80,000.00
31/01/2014	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO	99,999,998.99		100,079,998.99
31/01/2014	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO	99,999,998.99		200,079,997.98

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2014	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO	99,999,998.99		300,079,996.97
31/01/2014	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO	4,377,540.63		304,457,537.60
31/01/2014	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO	99,999,998.99		404,457,536.59
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,313,631.20
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	1,313,531.20
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	CONFECCION DE CHEQUES		66,836.00	1,246,695.20
Totales					1,246,695.20

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