



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de JULIO del año 2013  
VALOR EN ER\$

| Cuenta Bancaria No: 010-391680-6 |  |  |                               |              |                |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------|----------------|
|                                  |  |  | Balance Inicial:26,389,446.91 |              |                |
| Fecha                            | No. Ck/Transf                              | Descripción  | Débito                        | Crédito      | Balance        |
|                                  |  |  |                               |              | 26,389,446.91  |
| 01/07/2013                       | CHEQUE ANULADO                             | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9600   | 2,033,775.11                  |              | 28,423,246.02  |
| 01/07/2013                       | CHEQUE #9600                               | PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE UNA (1) AULA DE EMERGENCIA Y UN MODULO DE BAÑO DE CUATRO INODORO, EN EL CENTRO EDUCATIVO NARCISO GONZALEZ DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01 EN LOS ALCARRIZOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** |                               | 2,033,775.11 | 30,496,340.57  |
| 01/07/2013                       | CHEQUE #9601                               | PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE UNA (1) AULA DE EMERGENCIA Y UN MODULO DE BAÑO DE CUATRO INODORO, EN EL CENTRO EDUCATIVO NARCISO GONZALEZ DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01 EN LOS ALCARRIZOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** |                               | 2,033,775.11 | 28,462,565.46  |
| 09/07/2013                       | CHEQUE ANULADO                             | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9602   | 26,189.85                     |              | 28,449,435.87  |
| 09/07/2013                       | CHEQUE #9602                               | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VER ANEXO RECIBOS 002 HASTA 022.**   |                               | 26,189.85    | 28,436,375.61  |
| 09/07/2013                       | CHEQUE #9603                               | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VER ANEXO RECIBOS 002 HASTA 022.**   |                               | 26,189.85    | 28,410,185.76  |
| 11/07/2013                       | TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN LIB. #5983.   | 357,558,968.00                |              | 389,962,815.30 |
| 11/07/2013                       | TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRIALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN LIB. #6099.  | 41,666,667.00                 |              | 431,629,482.30 |

|            |   |  |            |                |               |
|------------|---|--|------------|----------------|---------------|
| 11/07/2013 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, LIB. NO. 6099 Y 5983 |            | 399,225,635.00 | 32,994,739.51 |
| 11/07/2013 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3 | TRANSFERIR RD\$464,623.83 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESP. DESC. MES DE JUNIO/2013                                    |            | 464,623.83     | 32,530,115.68 |
| 13/07/2013 | CHEQUE #9604  | PAGO UNICO DE LA CUBICACION 3RA. ETAPA POR TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA Y OTROS, EN EL CENTRO EDUCATIVO "FLERIDA HERNANDEZ", DISTRITO 07-05, LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE, OFICIO #1367/2013.                         |            | 575,894.65     | 27,834,291.11 |
| 13/07/2013 | CHEQUE #9605  | CUBICACION POR TRABAJOS DE SUSTITUCION DE SUB-ESTACION 112.5 KVA., EN EL CENTRO EDUCATIVO "REPUBLICA DE PANAMA", DEL DISTRITO 10-04, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1386/2013.                             |            | 575,894.65     | 27,258,396.46 |
| 13/07/2013 | CHEQUE #9606  | CUBICACION CORRESP. A INSTALACION SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO "TEOLINDA CHUPANI", UBICADO EN MUNICIPIO HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, DISTRITO 07-03, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1368/2013.                                |            | 781,892.37     | 26,476,504.09 |
| 13/07/2013 | CHEQUE #9608  | SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 15 KVA./7.2 KV/240 V., EN EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESPERANZA", DEL DISTRITO 10-01, DE SANTO DOMINGO NORTE, OFICIO #1383/2013.   |            | 726,916.85     | 25,292,474.85 |
| 13/07/2013 | CHEQUE #9607  | CUBICACION POR TRABAJOS DE SUSTITUCION DE SUB-ESTACION 300 KVA/225 KVA., EN "CENTRO DE ACOPIO DE HAINA", DEL DISTRITO 04-04, HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1384/2013.                         |            | 457,112.39     | 26,019,391.70 |
| 13/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9604   | 575,894.65 |                | 29,025,330.52 |
| 13/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9606   | 781,892.37 |                | 29,807,222.89 |
| 13/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9608   | 726,916.85 |                | 30,534,139.74 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9610   | 150,425.92 |                | 30,684,565.66 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9611   | 150,425.92 |                | 30,834,991.58 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9612   | 150,425.92 |                | 30,985,417.50 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9613   | 150,425.92 |                | 31,135,843.42 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9614   | 150,425.92 |                | 31,286,269.34 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9615   | 150,425.92 |                | 31,436,695.26 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9618   | 233,006.73 |                | 31,669,701.99 |
| 17/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9620   | 261,169.23 |                | 31,930,871.22 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9609  | SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 15 KVA./7.2 KV/240 V., EN EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESPERANZA", DEL DISTRITO 10-01, DE SANTO DOMINGO NORTE, OFICIO #1383/2013.   |            | 40,033.44      | 25,252,441.41 |

|            |              |   |  |            |               |
|------------|--------------|---|--|------------|---------------|
| 17/07/2013 | CHEQUE #9610 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS  |  | 150,425.92 | 25,102,015.49 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9611 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS  |  | 150,425.92 | 24,951,589.57 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9612 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS  |  | 150,425.92 | 24,801,163.65 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9613 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS  |  | 150,425.92 | 24,650,737.73 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9614 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS  |  | 150,425.92 | 24,500,311.81 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9615 | COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 15 KVA./7.2 KV/240 V. Y COLOCACION DE DOS LAMPARAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "LA GINA", DEL DISTRITO 10-01, DE SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1385/2013. |  | 150,425.92 | 24,349,885.89 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9616 | TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA (1RA. ETAPA)", DISTRITO 06- 05, JIMA ARRIBA, LA VEGA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1394/2013.                             |  | 150,425.92 | 24,199,459.97 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9617 | TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA (1RA. ETAPA)", DISTRITO 06- 05, JIMA ARRIBA, LA VEGA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1394/2013.                             |  | 308,046.80 | 23,891,413.17 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9618 | REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "CARDENAL SANCHA (3RA. ETAPA)", DISTRITO 17-03, EN BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1400/2013.   |  | 233,006.73 | 23,658,406.44 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9619 | REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "CARDENAL SANCHA (3RA. ETAPA)", DISTRITO 17-03, EN BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1400/2013.   |  | 233,006.73 | 23,425,399.71 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9620 | REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "MAXIMILIANO KOLBE", DISTRITO 03-02, UBICADO EN EL PADRE LAS CASA, PROVINCIA AZUA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1393/2013.   |  | 261,169.23 | 23,164,230.48 |
| 17/07/2013 | CHEQUE #9621 | REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "MAXIMILIANO KOLBE", DISTRITO 03-02, UBICADO EN EL PADRE LAS CASA, PROVINCIA AZUA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1393/2013.   |  | 261,169.23 | 22,903,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9622 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.                                  |  | 5,500.00   | 22,897,561.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9623 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.                                       |  | 5,500.00   | 22,892,061.25 |

|            |              |  |  |          |               |
|------------|--------------|--|--|----------|---------------|
| 18/07/2013 | CHEQUE #9624 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.  |  | 3,000.00 | 22,889,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9625 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS   |  | 6,000.00 | 22,883,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9626 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS   |  | 6,000.00 | 22,877,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9627 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAREN EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.**  |  | 6,000.00 | 22,871,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9628 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS   |  | 6,000.00 | 22,865,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9629 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE MAYO/2013   |  | 7,000.00 | 22,858,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9630 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE MAYO/2013   |  | 7,000.00 | 22,851,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9631 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS  |  | 2,000.00 | 22,849,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9632 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS  |  | 2,000.00 | 22,847,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9633 | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS   |  | 6,000.00 | 22,841,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9634 | REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #314/2013. |  | 6,000.00 | 22,835,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9635 | REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #314/2013. |  | 6,000.00 | 22,829,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9636 | REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #354/2013.    |  | 6,000.00 | 22,823,061.25 |

|            |   |  |            |            |               |
|------------|---|--|------------|------------|---------------|
| 18/07/2013 | CHEQUE #9637  | REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #432/2013.                |            | 6,000.00   | 22,817,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9638  | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.   |            | 6,000.00   | 22,811,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9639  | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, VER ANEXOS.   |            | 6,000.00   | 22,805,061.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9640  | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS   |            | 16,085.00  | 22,788,976.25 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9641  | SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #406/2013. |            | 76,271.18  | 22,712,705.07 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9642  | REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS 360 HASTA 464 ANEXOS.  |            | 76,271.18  | 22,636,433.89 |
| 18/07/2013 | CHEQUE #9643  | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS   |            | 211,180.00 | 22,425,253.89 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9622   | 5,500.00   |            | 31,936,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9625   | 6,000.00   |            | 31,942,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9626   | 6,000.00   |            | 31,948,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9627   | 6,000.00   |            | 31,954,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9629   | 7,000.00   |            | 31,961,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9631   | 2,000.00   |            | 31,963,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9633   | 6,000.00   |            | 31,969,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9634   | 6,000.00   |            | 31,975,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9636   | 6,000.00   |            | 31,981,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9639   | 6,000.00   |            | 31,987,371.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9640   | 16,085.00  |            | 32,003,456.22 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9641   | 76,271.18  |            | 32,079,727.40 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9642   | 76,271.18  |            | 32,155,998.58 |
| 18/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9643   | 211,180.00 |            | 32,367,178.58 |
| 19/07/2013 | SEGÚN ESTADO BANCARIO DE FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DE FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2013   | 24.00      |            | 26,389,470.91 |
| 31/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9644   | 18,334.36  |            | 32,385,512.94 |
| 31/07/2013 | CHEQUE ANULADO  | CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 9645   | 18,334.36  |            | 32,403,847.30 |

|            |  |   |            |           |                      |
|------------|--|---|------------|-----------|----------------------|
| 31/07/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE JULIO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-585-2013. | 178,801.72 |           | 431,808,284.02       |
| 31/07/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-546-2013.                                    | 399,850.00 |           | 432,208,134.02       |
| 31/07/2013 | REGISTRO POR DESCUENTO POR ADQUISICION     | PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-549-2013.                             | 9,577.60   |           | 432,217,711.62       |
| 31/07/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-554-2013.                         | 2,662.89   |           | 432,220,374.51       |
| 31/07/2013 | CHEQUE #9644                               | CHEQUE ANULADO EN DYNAMICS  |            | 18,334.36 | 22,406,919.53        |
| 31/07/2013 | CHEQUE #9645                               | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION , SEGUN RECIBOS #0050 HASTA 0075 ANEXOS.**  |            | 18,334.36 | 22,388,585.17        |
| 31/07/2013 | CHEQUE #9646                               | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION , SEGUN RECIBOS #0050 HASTA 0075 ANEXOS.**  |            | 18,334.36 | 22,370,250.81        |
| 31/07/2013 | S/EXT BANCARIO                             | PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO   |            | 11,831.25 | 22,358,419.56        |
| 31/07/2013 | S/EXT BANCARIO                             | COMISION POR MANEJO DE CTA  |            | 150.00    | 22,358,269.56        |
|            |  |   |            |           | <b>22,358,269.56</b> |

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX