



**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: 240-012319-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:9,781,671.02		Balance
			Débito	Crédito	
					9,781,671.02
01/07/2013	CHEQUE #460-890	ANULADO EN SISTEMA POR ERROR EN SECUENCIA EN EL SISTEMA		-	350,310,454.13
02/07/2013	CHEQUE #891	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		999,914.41	349,310,539.72
02/07/2013	CHEQUE #892	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		999,914.41	348,310,625.31
02/07/2013	CHEQUE #893	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		999,914.41	347,310,710.90
02/07/2013	CHEQUE #894	CUBICACION #1 FINAL, CORRESP. A LA REHABILITACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN CONTRATO #596/2012, OFICIO #753/2013.		999,914.41	118,082,958.43
02/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 891	999,914.41		120,167,243.28
02/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 892	999,914.41		121,167,157.69
02/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 893	999,914.41		122,167,072.10
09/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 895	316,353.83		122,483,425.93
09/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 896	316,353.83		122,799,779.76
09/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 897	316,353.83		123,116,133.59
09/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 898	316,353.83		123,432,487.42
09/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 899	316,353.83		123,748,841.25
09/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 900	316,353.83		124,065,195.08
09/07/2013	CHEQUE #895	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	346,994,357.07
09/07/2013	CHEQUE #896	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	346,678,003.24
09/07/2013	CHEQUE #897	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	346,361,649.41
09/07/2013	CHEQUE #898	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	346,045,295.58
09/07/2013	CHEQUE #899	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	345,728,941.75
09/07/2013	CHEQUE #900	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	345,412,587.92
10/07/2013	CHEQUE #901	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		2,116,803.49	343,295,784.43
10/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 901	2,116,803.49		126,181,998.57
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 902	1,691,146.41		127,873,144.98
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 903	1,691,146.41		129,564,291.39
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 904	1,691,146.41		131,255,437.80
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 905	1,691,146.41		132,946,584.21
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 908	316,353.83		133,262,938.04
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 909	316,353.83		133,579,291.87

11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 910	316,353.83		133,895,645.70
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 911	316,353.83		134,211,999.53
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 912	316,353.83		134,528,353.36
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 913	316,353.83		134,844,707.19
11/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 914	316,353.83		135,161,061.02
11/07/2013	CHEQUE #902	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		1,691,146.41	341,604,638.02
11/07/2013	CHEQUE #903	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		1,691,146.41	339,913,491.61
11/07/2013	CHEQUE #904	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		1,691,146.41	338,222,345.20
11/07/2013	CHEQUE #905	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		1,691,146.41	336,531,198.79
11/07/2013	CHEQUE #908	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	336,214,844.96
11/07/2013	CHEQUE #909	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	335,898,491.13
11/07/2013	CHEQUE #910	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	335,582,137.30
11/07/2013	CHEQUE #911	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	335,265,783.47
11/07/2013	CHEQUE #912	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	334,949,429.64
11/07/2013	CHEQUE #913	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	334,633,075.81
11/07/2013	CHEQUE #914	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	334,316,721.98
11/07/2013	CHEQUE #906	CUBICACION #2 FINAL, DEL CONTRATO #420/2012, CORRESP. A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", UBICADO EN SANTIAGO, DISTRITO 08-05, OFICIO #2137/2013.		1,691,146.41	116,391,812.02
11/07/2013	CHEQUE #907	CUBICACION #1 (PROYECTO DPL), PAGO FINAL DEL CONTRATO #595/2012, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS "POLITECNICO PROF. TERESA DIGNA FELIZ DE ESTRADA", DISTR. 03-01, AZUA Y "POLITECNICO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA", DISTR. 02-05, SAN JUAN DE LA MAGUANA, OFICIO #1674/2012.		2,116,803.49	114,275,008.53
12/07/2013	CHEQUE #916	COMPLETIVO CUBICACION #3 FINAL, CORRESP. A TERMINACION DEL LICEO SECUNDARIO "JAIBON", UBICADO EN JAIBON, LAGUNA SALADA, VALVERDE, SEGUN CONTRATO #592/2007, OFICIO #1547/2012.		316,353.83	113,958,654.70
12/07/2013	CHEQUE #921	CUBICACION #9 CORRESP. A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "PALO ALTO", UBICADO EN PALO ALTO, PROVINCIA BARAHONA, DISTRITO 01-03, SEGUN CONTRATO #245/2009, OFICIO #449/2013.		617,952.25	113,340,702.45
12/07/2013	CHEQUE #915	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		316,353.83	334,000,368.15
12/07/2013	CHEQUE #917	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		617,952.25	333,382,415.90
12/07/2013	CHEQUE #918	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		617,952.25	332,764,463.65
12/07/2013	CHEQUE #919	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		617,952.25	332,146,511.40
12/07/2013	CHEQUE #920	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		617,952.25	331,528,559.15
12/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 915	316,353.83		135,477,414.85
12/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 917	617,952.25		136,095,367.10
12/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 918	617,952.25		136,713,319.35
12/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 919	617,952.25		137,331,271.60
12/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 920	617,952.25		137,949,223.85
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 922	7,692,072.43		145,641,296.28
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 923	7,692,072.43		153,333,368.71
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 924	7,692,072.43		161,025,441.14
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 925	7,692,072.43		168,717,513.57
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 927	10,005,687.61		178,723,201.18
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 928	10,005,687.61		188,728,888.79

16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 929	10,005,687.61		198,734,576.40
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 930	10,005,687.61		208,740,264.01
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 931	10,005,687.61		218,745,951.62
16/07/2013	CHEQUE #922	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		7,692,072.43	323,836,486.72
16/07/2013	CHEQUE #923	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		7,692,072.43	316,144,414.29
16/07/2013	CHEQUE #924	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		7,692,072.43	308,452,341.86
16/07/2013	CHEQUE #925	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		7,692,072.43	300,760,269.43
16/07/2013	CHEQUE #927	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		10,005,687.61	290,754,581.82
16/07/2013	CHEQUE #928	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		10,005,687.61	280,748,894.21
16/07/2013	CHEQUE #929	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		10,005,687.61	270,743,206.60
16/07/2013	CHEQUE #930	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		10,005,687.61	260,737,518.99
16/07/2013	CHEQUE #931	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		10,005,687.61	250,731,831.38
16/07/2013	CHEQUE #932	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		10,005,687.61	240,726,143.77
16/07/2013	CHEQUE #933	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		12,888,098.42	227,838,045.35
16/07/2013	CHEQUE #934	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		12,888,098.42	214,949,946.93
16/07/2013	CHEQUE #935	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		12,888,098.42	202,061,848.51
16/07/2013	CHEQUE #936	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		12,888,098.42	189,173,750.09
16/07/2013	CHEQUE #937	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		12,888,098.42	176,285,651.67
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 932	10,005,687.61		228,751,639.23
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 933	12,888,098.42		241,639,737.65
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 934	12,888,098.42		254,527,836.07
16/07/2013	CHEQUE #926	CUBICACION #1 ADICIONAL, DEL CONTRATO #631/2012 Y ADENDA #999/2013, CORRESP. A CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS LOTES IV Y VI, SEGUN ANEXOS, OFICIO #455/2013.		7,692,072.43	105,648,630.02
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 935	12,888,098.42		267,415,934.49
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 936	12,888,098.42		280,304,032.91
16/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 937	12,888,098.42		293,192,131.33
17/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 938	12,888,098.42		306,080,229.75
17/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 941	217,936.56		306,298,166.31
17/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 943	2,767,789.51		309,065,955.82
17/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 945	3,535,455.10		312,601,410.92
17/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE CANCELADO SEGÚN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 947	7,729,775.81		320,331,186.73
17/07/2013	CHEQUE #939	CUBICACION #4 POR CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS LOTES I, III Y VIII, SEGUN CONTRATO #548/2012, OFICIO #466/2013.		12,888,098.42	92,760,531.60
17/07/2013	CHEQUE #940	CUBICACION #6 (ADICIONAL) POR CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LOTES 5, 9, 10 Y 11, SEGUN CONTRATO #872/2011, ADENDAS #S.853/2012 Y 972/2013, OFICIO #468/2013.		10,005,687.61	82,754,843.99
17/07/2013	CHEQUE #942	CUBICACION #4 (ADICIONAL) DEL CONTRATO #497/2008, CORRESP. A LA REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "BATEY HICAYAGUA (2DA. ETAPA)", UBICADO EN BATEY HICAYAGUA, PROVINCIA ROMANA, DISTRITO 05-03, SEGUN OFICIO #434/2013.		217,936.56	82,536,907.43

17/07/2013	CHEQUE #944	CUBICACION #4 (PROYECTO DPL) DEL CONTRATO #657/2011 Y ADENDA #380/2012, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "SABANA DE PALENQUE" Y "LOS GUZMAN" UBICADOS EN SAN CRISTOBAL, DISTRITO 04-03 Y "LICEO TIBURCIO MILAN LOPEZ", UBICADO EN LA ROMANA, DISTRITO 05-03, SEGUN OFICIO #1449/2012.		2,767,789.51	79,769,117.92
17/07/2013	CHEQUE #946	CUBICACION #5, DEL CONTRATO #551/2012, POR LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL LOTE IX "CERCADO ABAJO", "JUAN DE LA CRUZ", "LA GUAMA", "LAS NAVAJAS", "LOS GRINGOS", "SAN FCO. JAVIER FE Y ALEGRIA" Y "SAN JOSE" UBICADOS EN EL CERCADO Y LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y LOTE XI "POLITECNICO SAN PEDRO DE MACORIS", UBICADO EN SAN PEDRO DE MACORIS, R.D., SEGUN OFICIO #467/2013.		3,535,455.10	76,233,662.82
17/07/2013	CHEQUE #938	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		12,888,098.42	163,397,553.25
17/07/2013	CHEQUE #941	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		217,936.56	163,179,616.69
17/07/2013	CHEQUE #943	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		2,767,789.51	160,411,827.18
17/07/2013	CHEQUE #945	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		3,535,455.10	156,876,372.08
17/07/2013	CHEQUE #947	CUBICACION #3 (ADICIONAL) DEL CONTRATO #549/2012 Y ADENDA #1654/2012, CORRESP. A LA TERMINACION DEL CENTRO EDUCATIVO "VILLA ELISA", UBICADO EN MONTECRISTI, DISTRITO 13-01, SEGUN OFICIO #444/2013.		7,729,775.81	149,146,596.27
18/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGUN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 948	9,075,448.82		329,406,635.55
18/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE ANULADO SEGUN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 949	9,075,448.82		338,482,084.37
18/07/2013	CHEQUE #948	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		9,075,448.82	140,071,147.45
18/07/2013	CHEQUE #949	ESTE CHEQUE SE ANULA POR LO CUAL NO GENERO BENEFICIARIO		9,075,448.82	130,995,698.63
18/07/2013	CHEQUE #950	CUBICACION #7 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #366/2009 Y ADENDA #1095/2013, CORRESP. A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LA UNION", UBICADO EN LA CIUDAD SATELITE, SANTO DOMINGO, OFICIO #496/2013.		9,075,448.82	67,158,214.00
18/07/2013	CHEQUE #951	CUBICACION #2 FINAL, CORRESP. A CONSTRUCCION DE COCINAS, COMEDORES Y BAÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DESCRITOS EN LOS LOTES V Y VI, SEGUN CONTRATO #405/2012, OFICIO #2322/2012.		3,125,984.84	64,032,229.16
18/07/2013	CHEQUE #952	CUBICACION FINAL, CORRESP. A LA REHABILITACION DE 11 CENTROS EDUCATIVOS DE LOS LOTES 2 Y 6, SEGUN CONTRATO #008/2012 Y ADENDA #369/2012, SEGUN OFICIO #1972/2012.		2,312,187.84	61,720,041.32
18/07/2013	CHEQUE #953	CUBICACION #3 CORRESP. A LA CONSTRUCCION DEL LICEO SECUNDARIO "LUIS ERNESTO GOMEZ", UBICADO EN JARABACOA, PROV. LA VEGA, DISTRITO 06-03, SEGUN CONTRATO #670/2010, OFICIO #459/2013.		2,760,906.90	58,959,134.42

18/07/2013	CHEQUE #954	CUBICACION #07 ADICIONAL, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO LAS CAOBAS", UBICADO EN LAS CAOBAS, SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO #2505/2010 Y ADENDA #0001/2013, OFICIO #274/2013.		335,808.04	58,623,326.38
19/07/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-241776-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-241776-5, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II (PAPSE II ) A LA CTA. NO. 2400123190, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL	89,385,657.85		99,167,328.87
19/07/2013	CHEQUE #955	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES, PARA 70 PERSONAS OFRECIDOS EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDO A DOCENTES, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1264/2013.		758,000.00	57,865,326.38
25/07/2013	CHEQUE ANULADO DYNAMIC	CHEQUE CANCELADO SEGUN DYNAMIC EN FECHA JULIO 2013 CK NO 956	11,828,369.76		350,310,454.13
25/07/2013	CHEQUE #956	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014**(JORNADA DE TRABAJO VERANO 2013), SUJETO A LIQUIDACION***		11,828,369.76	119,167,328.87
29/07/2013	CHEQUE #957	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA " JORNADA DE VERANO CON TECNICOS DOCENTES DEL NIVEL MEDIO " CON PROPOSITO DE QUE SEAN IDENTIFICADOS LOS FONDOS YA QUE ESTOS RECURSOS SERAN CUBIERTOS POR LA AECID. SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.***		233,690.00	57,631,636.38
29/07/2013	CHEQUE #958	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA " JORNADA DE VERANO NIVEL MEDIO" CON TECNICOS DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CON PROPOSITOS DE IDENTIFICAR LOS FONDOS PARA LA REALIZACION DE LA MISMA, SEGIN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		142,894.60	57,488,741.78
30/07/2013	TRANSFERIR RD\$20,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-241786-5	TRANSFERIR RD\$20,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-241786-5 DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II (PAPSE II) A LA CTA. NO. 240-012319-0, DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL, TRANSF. TEMPORAL , HASTA REALICE TRAMITE ADM.	20,000,000.00		119,167,328.87
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGUN ESTADO BANCARIO JULIO 2013		84,006.03	119,083,322.84
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CTA		150.00	119,083,172.84
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RET. DE ESTADO		100.00	119,083,072.84
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	119,082,872.84
					<b>57,488,741.78</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX