

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$46,222,014.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					46,222,014.99
03/05/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9	TRANSFERIR RD\$7,849,714.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, MESES MARZO Y ABRIL/2013, LIB. NOS. 4068 Y 4607		7,849,714.00	396,985,718.40
09/05/2013	CK Numero9584	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #247/2013.		5,000.00	46,217,014.99
09/05/2013	CK Numero9585	FACTURA #PI003671		13,132.25	46,203,882.74
10/05/2013	CK Numero9586	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #300/2013.		6,000.00	46,197,882.74
15/05/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$9,333,385.28 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGS. Y CENTROS EDUC.PGO. JUNTAS REGS. , POR CONCEPTO REPARACIÓN DE OFICINAS, LIB.# 5099		9,333,385.28	387,652,333.12
15/05/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DEL MES DE ABRIL/2013		635,407.02	387,016,926.10
17/05/2013	CK Numero9587	REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN, SEGÚN RECIBOS #01 HASTA 142 ANEXOS.		219,050.00	45,978,832.74

27/05/2013	CK Numero9588	VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE CAPACITACIONES, EVALUACIONES, MEDICIONES DE TERRENOS Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA FISICA, EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, VER FORMULARIO 025 AL 033 ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		22,375.61	45,956,457.13
27/05/2013	LIB. #6512	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGÚN LIB. #6512.	357,558,968.00		403,515,425.13
31/05/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-344-2013	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE MAYO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-344-2013.	589,907.27		404,105,332.40
31/05/2013	PARA REGISTRAR TRANSF.	TRANSFERENCIA PARA PENSIÓN ALIMENTICIA	730,100.00		404,835,432.40
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	387,016,776.10
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		17,796.40	386,998,979.70
					386,998,979.70

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX