



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					24,011,867.93
01/11/2013	CHEQUE ANULADOS EN EL SISTEMA DYNAMIC	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 9851	111,000.00		24,122,867.93
05/11/2013	CHEQUE ANULADOS EN EL SISTEMA DYNAMIC	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 9853	24,818.58		24,147,686.51
18/11/2013	CHEQUE ANULADOS EN EL SISTEMA DYNAMIC	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 9869	126,830.64		24,274,517.15
25/11/2013	CHEQUE ANULADOS EN EL SISTEMA DYNAMIC	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 9897	13,840.00		24,288,357.15
11/11/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	EMPLEADO FELIZ REGISTRADO EN NOVIEMBRE EN DYNAMIC	401,450.00		24,689,807.15
14/11/2013	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN LIB. # 22168.	22,099,371.50		46,789,178.65
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	52,644.16		46,841,822.81
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	107,299.30		46,949,122.11
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	2,155,047.85		49,104,169.96
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	4,147,348.29		53,251,518.25
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	235,156.06		53,486,674.31
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	803,224.42		54,289,898.73
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	1,432,757.27		55,722,656.00
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	243,028.64		55,965,684.64
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	648,198.21		56,613,882.85
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	212,294.66		56,826,177.51
30/11/2013	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	528,618.89		57,354,796.40
13/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOM PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOM. EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOM PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A L ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 18548.		3,924,857.08	53,429,939.32
15/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2013 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA S/G DATOS DEL SIGEF ESTADO DE CUENTA.		401,450.00	53,028,489.32

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MES OCTUBRE/2013.		7,227.50	53,021,261.82
15/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR, MES OCTUBRE/2013.		2,662.89	53,018,598.93
21/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE VEHICULO DE MOTOR, MES JUNIO/2013		2,662.89	53,015,936.04
21/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2013 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA.		377,550.00	52,638,386.04
21/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO APORTE PROGRAMA DE IMPACTO, MES OCTUBRE/2013.		22,099,371.50	30,539,014.54
21/11/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	TRANSFERIR RD\$139,195.68 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESP. A LOS DESCUENTO DEL MES DE OCTUBRE/2013		139,195.68	30,399,818.86
21/11/2013	TRANSF. A LA CTA. 010-391767-5 ADQ. EQUIP. INF	TRANSF CTA. 010-391680-6 A CTA. 010-391767-5 ADQ. EQUIP. INF		7,516.60	30,392,302.26
01/11/2013	CHEQUE #9851	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 ANEXO NO. 1480/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	30,281,302.26
01/11/2013	CHEQUE #9852	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 ANEXO NO. 1480/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	30,170,302.26
05/11/2013	CHEQUE #9853	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 ANEXO NO. 1480/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		24,818.58	30,145,483.68
05/11/2013	CHEQUE #9854	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 062 HASTA 089 ANEXOS.**		24,818.58	30,120,665.10
07/11/2013	CHEQUE #9855	PAGO USO DE MOTOR PROPIO , UTILIZADO PARA MENSAJERIA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013.SEGUN OFICIO # 1030 ANEXO.**		2,000.00	30,118,665.10

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/11/2013	CHEQUE #9856	PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS DE DOS INODOROS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS LOS MANANTIALES Y BAJABONQUITO, DISTRITO EDUCATIVO 11-05 IMBERT, PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		320,750.17	29,797,914.93
14/11/2013	CHEQUE #9857	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 1657 HASTA 1690 ANEXOS.**		446,656.62	29,351,258.31
14/11/2013	CHEQUE #9858	GASTO PARA REHABILITACION Y COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADECUACION DEL BANCO DE BATERIAS ESPECIALIZADO Y PANELES SOLARES, DEL LICEO "PASTOR ABAJO", UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN OFICIO #2911/2013 **SUJETO A LIQUIDACION**		624,000.00	28,727,258.31
15/11/2013	CHEQUE #9859	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REPARACION GENERAL DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN CUAL SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, **		333,076.22	28,394,182.09
15/11/2013	CHEQUE #9860	PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO LA GINA, MICHES, DISTRITO EDUCATIVO 12-04, EL CUAL COLAPSO. REEXP CK #9791 ANEXO. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS Y FACTURAS ORIGINALES**		646,828.33	27,747,353.76
15/11/2013	CHEQUE #9861	PAGO: VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE POSESION Y ENTREGA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE VERANO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06562 Y 06563 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		13,050.00	27,734,303.76
15/11/2013	CHEQUE #9862	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICAS Y CAPTACION, MEDICION Y EVALUACION DE TERRENOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 179 AL 191, OFICIO# 116/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		25,653.00	27,708,650.76
15/11/2013	CHEQUE #9863	PARA CUBRIR COMPRA PIEZAS ELECTRICAS PARA SER USADAS EN LA ILUMINACION DE LA PARTE FRONTAL DE ESTA SEDE CENTRAL, REEXP. CK #9786 ANEXO *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL***		115,408.34	27,593,242.42
15/11/2013	CHEQUE #9864	PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, A REALIZAR POR LA " DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ", REEXP CK. # 9798 ANEXO **SUJETO A LIQUIDACION**.		253,728.85	27,339,513.57
15/11/2013	CHEQUE #9865	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REPARACION SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO "CRUCE ESPERANZA" EN EL DISTRITO EDUCATIVO 09-02, EN ESPERANZA, EL CUAL COLAPSO. REEXP. CK #9788 ANEXO.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.***		424,298.48	26,915,215.09
15/11/2013	CHEQUE #9866	PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE UN TRANSFORMADOR PARA EL CENTRO EDUCATIVO FABIO MOTA, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, EL CUAL PRESENTA DESPERFECTOS INTERNOS Y COMO CONSECUENCIA PERDIDA DE SU POTENCIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO ANEXO # 2583. **SUJETO A LIQUIDACION **		231,280.00	26,683,935.09

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/11/2013	CHEQUE #9867	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION, LEVANTAMIENTO ELECTRICOS PARA REHABILITACION DE CENTROS DE INFORMATICA QUE SERVIRAN DE PLATAFORMA A LOS CONCURSOS DE DOCENTES DE LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04 Y 18, MUNICIPIOS BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, NEYBA, SAN CRISTOBAL Y AZUA, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIO # 06670, OFICIO# 2677/13 **SUJETO A LIQUIDACION**		7,750.00	26,676,185.09
15/11/2013	CHEQUE #9868	PAGO SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSOR PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO HASTA OCTUBRE 2013, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/ MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE, SEGUN CONTRATO NO. 1476/2013, OFICIO NO. 1120/2013.		148,000.00	26,528,185.09
18/11/2013	CHEQUE #9869	PAGO SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSOR PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO HASTA OCTUBRE 2013, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/ MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE, SEGUN CONTRATO NO. 1476/2013, OFICIO NO. 1120/2013.		126,830.64	26,401,354.45
18/11/2013	CHEQUE #9870	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #76 HASTA EL #118, SEGUN OFICIO #824/2013.		126,830.64	26,274,523.81
18/11/2013	CHEQUE #9871	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZO TRABAJOS DE RECIBIR, SUPERVISION, CUBICACION Y OTROS, EN CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS # 06679 HASTA 06685 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		14,514.00	26,260,009.81
18/11/2013	CHEQUE #9872	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE ENTREGA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE VERANO, SUPERVISION EVALUACION Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06551 AL 06554 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		21,150.00	26,238,859.81
18/11/2013	CHEQUE #9873	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #876/2013.		6,000.00	26,232,859.81
18/11/2013	CHEQUE #9874	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, INSPECCION, LEVANTAMIENTO, INSTALACION DE INVERSOR Y BATERIAS, ENTRE OTROS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06713 AL 06717 ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		25,052.00	26,207,807.81
18/11/2013	CHEQUE #9875	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACIONES ELECTRICAS EN VARIAS REGIONALES, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06671 AL 06672 ANEXOS.**		15,300.00	26,192,507.81

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/11/2013	CHEQUE #9876	GASTO PARA CUBRIR VIATICO DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y LA ENTREGA DE LA INAUGURACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MONTELLANO Y MADRE TERESA DE CALCUTA , DISTRITO 11-1, SOSUA, PUERTO PLATA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANT. DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, FORMULARIOS # 06593 Y 06594, SEGUN OFICIO #2171/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		19,550.00	26,172,957.81
18/11/2013	CHEQUE #9877	CUBICACION POR TRABAJOS DE SUSTITUCION DE SUB-ESTACION 300 KVA/225 KVA, EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, UBICADA EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO HAINA, DISTRITO EDUCATIVO 04-04 , OFICIO #2585/2013.		655,008.39	25,517,949.42
18/11/2013	CHEQUE #9878	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO OBRAS EN EJECUCION, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR., OFICIO #764, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURAS.***		6,900.00	25,511,049.42
18/11/2013	CHEQUE #9879	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION SANITARIA, RECIBIR BUTACAS, CUBICACION Y SUPERVISION, SEGUN FORMULARIOS # 06659 AL 06667, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2641, **SUJETO A LIQUIDACION**		32,400.00	25,478,649.42
18/11/2013	CHEQUE #9880	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO RANCHO VIEJO, SEGUN FORMULARIO #06595, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2673, **SUJETO A LIQUIDACION**		32,900.00	25,445,749.42
18/11/2013	CHEQUE #9881	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION DE LA ESCUELA CATALINA SANCHEZ Y SANCHEZ, SEGUN FORMULARIO #06668, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO#2690, **SUJETO A LIQUIDACION**		6,300.00	25,439,449.42
18/11/2013	CHEQUE #9882	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE, SUPERVISION, EVALUACION, SEGUN FORMULARIO NUM. 06658 AL 06658 ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		19,800.00	25,419,649.42
18/11/2013	CHEQUE #9883	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION SEGUN RECIBOS #120 HASTA 134 ANEXOS.***		18,718.58	25,400,930.84
18/11/2013	CHEQUE #9884	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE INVERSORES, AIRE ACONDICIONADO, ENTRE OTROS, SEGUN RECIBOS NUM. 06693 AL 06700 ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		44,550.00	25,356,380.84
18/11/2013	CHEQUE #9885	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, INSPECCION Y LEVANTAMIENTO, SUPERVISION, POSESION Y RECIBIR VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06687 AL 06692 ANEXOS, **LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		29,652.00	25,326,728.84
18/11/2013	CHEQUE #9886	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE POSESION, SUPERVISION, EVALUACION Y TOMA DE FOTOS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06673 AL 06678, *** SUJETO ALIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		13,700.00	25,313,028.84

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/11/2013	CHEQUE #9887	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION Y SUPERVISION, SEGUN FORMULARIO NUM. 06655 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		6,300.00	25,306,728.84
18/11/2013	CHEQUE #9888	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION PARA PARA LA REPARACION SANITARIA DEL LICEO GENERAL JOSE CABRERA, DISTRITO 13-05, EN LOMA DE CABRERA, DAJABON, SEGUN FORMULARIO NUM.06549 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		6,752.00	25,299,976.84
18/11/2013	CHEQUE #9889	PAGO VIATICOS , AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION LEVANTAMIENTO ELECTRONICO, REPARACION Y ENTREGA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE VERANO, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06587 AL 06592 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION RECIBO FIRMADO.**		26,550.00	25,273,426.84
18/11/2013	CHEQUE #9890	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE ENTREGA E INAUGURACION, CUBICACION, RECEPCION, EVALUACION Y SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIO NUM. 06618 AL 06632 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		28,250.00	25,245,176.84
18/11/2013	CHEQUE #9891	GASTO PARA CUBRIR REPARACION DE LA VERJA POSTERIOR Y MALLA CICLONICA UBICADA EN EL LATERAL IZQUIERDO DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA ANA JOSEFA JIMENEZ", DISTRITO EDUCATIVO 08-03, SANTIAGO, SEGUN OFICIO# 2721/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		1,913,968.12	23,331,208.72
18/11/2013	CHEQUE #9892	PAGO PARA LA REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL CRISTO REY, DISTRITO EDUCATIVO 15-04, SANTO DOMINGO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. *** SUJETO A LIQUIDACION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS***		138,139.39	23,193,069.33
18/11/2013	CHEQUE #9893	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 192 AL 201 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		22,726.00	23,170,343.33
18/11/2013	CHEQUE #9894	REPOSICION DE LOS FONDOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL RECIBO #36 HASTA EL #72, SEGUN OFICIO #1108/2013.		36,167.00	23,134,176.33
18/11/2013	CHEQUE #9895	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTOS DE OBRAS EN EJECUCION, OFICIO #807 DEL 21/10/2013 ***SEGUN RELACION DE RECIBOS Y FACTURAS ANEXAS, DEL # 954 AL #1043		237,160.00	22,897,016.33
21/11/2013	CHEQUE #9896	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION, EVALUACION, CAPTACION Y MEDICION DE SOLARES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FORMULARIOS 202 AL 216, OFICIO# 1088/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		33,103.00	22,863,913.33

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 24,011,867.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
25/11/2013	CHEQUE #9897	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION, EVALUACION, CAPTACION Y MEDICION DE SOLARES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FORMULARIOS 202 AL 216, OFICIO# 1088/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		13,840.00	22,850,073.33
25/11/2013	CHEQUE #9898	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION DE LA ESCUELA FRANCISCO ANTONIO MEDINA, SUPERVISION DEL CENTRO CACHEO Y EL LICEO MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN FORMULARIOS NUMEROS 06701 AL 06702, ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		13,840.00	22,836,233.33
25/11/2013	CHEQUE #9899	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO DGMIE-2959		39,000.00	22,797,233.33
25/11/2013	CHEQUE #9900	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #898/2013.		8,300.00	22,788,933.33
25/11/2013	CHEQUE #9901	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, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #823/2013.		11,950.00	22,776,983.33
25/11/2013	CHEQUE #9902	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ***		8,500.00	22,768,483.33
25/11/2013	CHEQUE #9903	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.		10,700.00	22,757,783.33
25/11/2013	CHEQUE #9904	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #599 HASTA 636 ANEXOS.**		248,136.35	22,509,646.98
26/11/2013	CHEQUE #9905	REEMBOLSO POR USO Y DEPRECIACION DE MOTOR, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE ESTA UNIDAD DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1145/2013		2,000.00	22,507,646.98
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013		17,813.99	22,489,832.99
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	22,489,682.99
Totales					22,489,682.99

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria