



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 56,548,216.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					56,548,216.36
02/10/2013	CHEQUE #9756	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #1092/2012 Y ADENDA #1457/2013 , POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA "ESCUELA BARRIO BLANCO, DISTRITO 05-02, UBICADA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO MACORIS, PLAN DE EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SANDY, OFICIO #2403/2013.		2,576,182.92	37,724,116.55
02/10/2013	CHEQUE #9757	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTAS/2013, SEGUN OFICIO ANEXO 601 DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION.***		7,000.00	37,717,116.55
02/10/2013	CHEQUE #9758	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORM. 06510, ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		9,000.00	37,708,116.55
02/10/2013	CHEQUE #9759	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 06-01, 06-06, Y 06-07, SEGUN FORMULARIO 06537 AL 0637, ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		34,650.00	37,673,466.55
02/10/2013	CHEQUE #9760	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION, CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06478 AL 06481, ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		22,800.00	37,650,666.55

03/10/2013	CHEQUE #9761	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESMINERALIZACION DE CRISTALES (CRISTALES EXTERNO E INTERNOS), EN LA SEDE CENTRAL DEL (MINERD), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1832/2013.		161,916.48	37,488,750.07
03/10/2013	CHEQUE #9762	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION PROGRAMA NACIONAL EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS E INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR, SEGUN FORMULARIOS 149 HASTA 156, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		11,541.00	37,477,209.07
03/10/2013	CHEQUE #9763	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y CUBICACION, EN VARIAS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 6469 AL 6475 ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO.		23,514.00	37,453,695.07
03/10/2013	CHEQUE #9764	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION, CUBICACION, DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 06458 AL 06461 ANEXO, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		41,290.00	37,412,405.07
03/10/2013	CHEQUE #9765	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06508 AL 06509 ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		16,650.00	37,395,755.07
03/10/2013	CHEQUE #9766	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ESCUELA MONTELLANO, DIST. 11-01, SOSUA, PUERTO PLATA, SEGUN FORMULARIO 06533 AL 06534 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		18,900.00	37,376,855.07
03/10/2013	CHEQUE #9767	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUCION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 01-03, BARAHONA, SEGUN FORMULARIO 06476.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS. ***		6,750.00	37,370,105.07
03/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGUN LIB. # 16963.	16,666,665.00		74,924,112.44

03/10/2013	CHEQUE #9768	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS FISCALIZACION PLANTA FISICAS Y RECORRIDO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 157 AL 167, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		14,289.00	37,355,816.07
03/10/2013	CHEQUE #9769	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EVALUACION, COORDINACION, ENTRE OTROS, SEGUN FORMULARIOS # 6489 HASTA 6496 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		25,350.00	37,330,466.07
03/10/2013	CHEQUE #9770	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , QUE REALIZA TRABAJOS RECEPCION, POSESION, SUPERVISION Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, FORMULARIOS 6516 AL 6519, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		10,350.00	37,320,116.07
03/10/2013	CHEQUE #9771	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 03, DISTRITO 03-04, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN FORMULARIO NUM. 06532.		7,750.00	37,312,366.07
03/10/2013	CHEQUE #9772	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06511 AL 06515 ANEXO. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO **		12,150.00	37,300,216.07
03/10/2013	CHEQUE #9773	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS DE LA ESCUELA KM.14, EN EL DISTRITO 05-03 EN LA ROMANA, SEGUN FORMULARIO 06526, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		4,050.00	37,296,166.07
03/10/2013	CHEQUE #9774	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, CUBICACION, RECEPCION DE BUTACAS NUEVAS, ENTRE OTROS, SEGUN FORMULARIOS 06498 AL 06502, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.		23,550.00	37,272,616.07

03/10/2013	CHEQUE #9775	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION Y CUBICACION, RECEPCION, ENTREGA DE BUTACAS NUEVAS Y REPARADAS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06462 AL 06468 ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS ***		30,225.00	37,242,391.07
03/10/2013	CHEQUE #9776	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06445 AL 06449 ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		26,950.00	37,215,441.07
03/10/2013	CHEQUE #9777	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION, ENTRE OTROS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06450 AL 06457 ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		29,350.00	37,186,091.07
03/10/2013	CHEQUE #9778	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE BUTACAS REPARADAS Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06503 AL 06505. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		30,150.00	37,155,941.07
03/10/2013	CHEQUE #9779	TRABAJO DE PISO DE HORMIGON SIMPLE EN EL PATIO FRONTAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO GREGORIO LUPERON, DEL DISTRITO 17-05, ESPERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO NO. 1786/2013.		263,394.47	36,892,546.60
03/10/2013	CHEQUE #9780	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO Y ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION DE PLANTA FISICA Y CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE TERRENO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 132 AL 148 ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		21,841.00	36,870,705.60
03/10/2013	CHEQUE #9781	SERVICIOS DE REHABILITACION DE DIFERENTES OFICINAS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1678/2013.		1,000,605.47	35,870,100.13

04/10/2013	CHEQUE #9782	PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS-LOS JAQUIMEYES, BARAHONA, DISTRITO EDUCATIVO 01-03. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS Y FACTURAS ORIGINALES*		787,408.22	35,082,691.91
04/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013 SEGUN LIB. #17127.	11,774,571.00		86,698,683.44
09/10/2013	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	CHEQUE CANCELADO POR ERRO EN REGISTRO No. 9786	133,873.67		56,682,688.39
09/10/2013	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	CHEQUE CANCELADO POR ERRO EN REGISTRO No. 9788	511,279.67		57,193,968.06
09/10/2013	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	CHEQUE CANCELADO POR ERRO EN REGISTRO No. 9791	772,959.85		57,966,927.91
09/10/2013	CHEQUE #9786	PARA CUBRIR COMPRA PIEZAS ELECTRICAS PARA SER USADAS EN LA ILUMINACION DE LA PARTE FRONTAL DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXO OFICIO 5458 DE MATENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL***		133,873.67	34,913,153.24
09/10/2013	CHEQUE #9787	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA EVALUACION DE VARIOS CENTROS CENTROS EDUCATIVOS EN LA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, DISTRITO 07-04 EN VILLA RIVA. SEGUN FORMULARIO 06560 ANEXO.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		9,000.00	34,904,153.24
09/10/2013	CHEQUE #9788	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REPARACION SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO "CRUCE ESPERANZA" EN EL DISTRITO EDUCATIVO 09-02, EN ESPERANZA, EL CUAL COLAPSO. SEGUN OFICIO #2443 ANEXO.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.***		511,279.67	34,392,873.57
09/10/2013	CHEQUE #9789	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE ABANICOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MADRE TEREZA DE CALCUTA. DIST. 11-01, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06548.		14,500.00	34,378,373.57
09/10/2013	CHEQUE #9790	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, RECEPCION, SUPERVISION, Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06528 AL 06531 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		15,300.00	34,363,073.57

09/10/2013	CHEQUE #9791	PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO LA GINA, MICHEs, DISTRITO EDUCATIVO 12-04, EL CUAL COLAPSO. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS Y FACTURAS ORIGINALES**		772,959.85	33,590,113.72
09/10/2013	CHEQUE #9792	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS DEL 20 AL 75.		193,121.11	33,396,992.61
09/10/2013	CHEQUE #9783	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICAS Y CAPACITACION, MEDICION Y EVALUACION DE TERRENOS EN VARIAS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 168 AL 178, ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		9,900.00	35,072,791.91
09/10/2013	CHEQUE #9784	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE EN EL MES DE AGOSTO/2013, SEGU COMPROBANTES ANEXOS.***		19,015.00	35,053,776.91
09/10/2013	CHEQUE #9785	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE BARAHONA, SEGUN FORMULARIO 06527, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		6,750.00	35,047,026.91
09/10/2013	CHEQUE #9793	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS 089 HASTA 119 ANEXOS.***		29,950.17	33,367,042.44
09/10/2013	CHEQUE #9794	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 14228, 7023, 6991, 0071 DE LA "UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION", UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		6,500.00	33,360,542.44
09/10/2013	CHEQUE #9795	VIATICOS AL PERSONAL DE UNIDAD SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, QUE REALIZARON VIAJES CON OBJETIVO DE SUPERVISAR, Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		92,291.00	33,268,251.44
10/10/2013	CHEQUE #9796	PAGO: PARA LA INSTALACION DE AULAS MOVILES EN LAS ESCUELAS, LOS MANANTIALES Y BAJABONQUITO, DISTRITO EDUCATIVO 11-05, EN ALTAMIRA, PUERTO PLATA, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		265,218.74	33,003,032.70

10/10/2013	CHEQUE #9797	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.**		5,500.00	32,997,532.70
10/10/2013	CHEQUE #9798	Cancelado : PAG00033678, Anulado el informe sobre reparacio		290,519.53	32,707,013.17
10/10/2013	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	CHEQUE CANCELADO POR ERRO EN REGISTRO No. 9798	290,519.53		58,257,447.44
10/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, MES SEPTIEMBRE/2013		391,950.00	91,738,785.04
10/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	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 VEH.DE MOTOR, ADQ.EQUIPO DE INF. MES SEPTIEMBRE/2013		11,951.39	91,726,833.65
10/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, MES SEPTIEMBRE/2013		67,472.23	91,659,361.42
11/10/2013	CHEQUE #9799	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #239/2010, POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE 717 BUTACAS DE UN TOTAL CONTRATADO DE 2,500, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2378.		219,516.72	32,487,496.45
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$16,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE APOORTE AL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESP.AGOSTO/2013		16,666,667.00	74,992,694.42
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$22,766,038.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, MES AGOSTO/2013		22,766,038.00	52,226,656.42
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$11,774,571.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DEMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9. DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES JUNIO/AGOSTO/2013		11,774,571.00	40,452,085.42

17/10/2013	CHEQUE #9800	PARA CUBRIR REPARACION GENERAL DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFIC. # 2587/13. *SUJETO A LIQUIDACION*		394,029.16	32,093,467.29
17/10/2013	CHEQUE #9801	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFIC. #2514/13, *SUJETO A LIQUIDACION*		5,400.00	32,088,067.29
17/10/2013	CHEQUE #9802	PAGO VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION, EVALUACION Y SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFIC. # 2438/13. *SUJETO A LIQUIDACION*		33,750.00	32,054,317.29
17/10/2013	CHEQUE #9803	PAGO VIATICOS YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFIC. # 746/13. *SUJETO A LIQUIDACION*		92,493.00	31,961,824.29
17/10/2013	CHEQUE #9804	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN RECIBOS ANEXOS.**		6,000.00	31,955,824.29
17/10/2013	CHEQUE #9805	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION,SEGUN RECIBOS 832 HASTA 953 ANEXOS.**		297,729.00	31,658,095.29
18/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA BCA.DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LOS CHOFERES DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROG. NAC.DE EDIF.ESC.1ERA. QUINCENA SEPT./13		8,420.52	40,443,664.90
18/10/2013	CHEQUE #9806	CUBICACION #03 (ADICIONAL Y FINAL) DEL CONTRATO #1113/2012, ADENDA #1455/2013, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA EL TANQUE" UBICADO EN LA PROVINCIA BAHIA, DISTRITO EDUCATIVO 01-03, MEDIANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL SANDY, OFICIO #2251/2013.		3,456,567.43	28,201,527.86

22/10/2013	CHEQUE #9807	PAGO: VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE ENTREGA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE VERANO, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMU. 0696.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		13,050.00	28,188,477.86
22/10/2013	CHEQUE #9808	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, CUBICACION, SUPERVISION Y POSESION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06598 AL 06605 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		23,852.00	28,164,625.86
22/10/2013	CHEQUE #9809	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION SANITARIA, EVALUACION, RECEPCION DE CENTROS, CUBICACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06580 HASTA 06586 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		24,300.00	28,140,325.86
22/10/2013	CHEQUE #9810	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 06613 HASTA 06617 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		31,150.00	28,109,175.86
22/10/2013	CHEQUE #9811	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE TOMA DE FOTOS, INSTALACION DE AIRE, SEGUN FORMULARIO NUM. 06639 AL 06640 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		2,250.00	28,106,925.86
22/10/2013	CHEQUE #9812	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #742/2013, ADENDA # 1336/2013, OFICIO #667/2013.		37,076.75	28,069,849.11
22/10/2013	CHEQUE #9813	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE AULAS DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA BOBA, DISTRITO 04-03, EN SAN CRISTOBAL SEGUN FORM. 06597 ANEXO, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		3,900.00	28,065,949.11

22/10/2013	CHEQUE #9814	PAGO: VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EVALUACION, PONER EN POSESION Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06538 AL 06542.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		26,550.00	28,039,399.11
22/10/2013	CHEQUE #9815	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, REPARACION Y SUPERVISION SANITARIA ENTRE OTROS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06543 AL 06547 ANEXOS. ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		24,190.00	28,015,209.11
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES #010-391680-6, A LA CUENTA DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ NO. 010-191125-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, REF. DRH#945/2013		143,365.43	40,300,299.47
22/10/2013	CHEQUE #9816	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSPECCION POR IRREGULARIDADES ENERGETICAS Y RECEPCION DE BUTACAS REPARADAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06564 Y 06565 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		12,700.00	28,002,509.11
22/10/2013	CHEQUE #9817	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION Y SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06555 AL 06558 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		24,863.00	27,977,646.11
22/10/2013	CHEQUE #9818	PAGO: VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RETIRO DE AIRE, CUBICACION, SUPERVISION, EVALUACION, INSTALACION DE INVERSORES, ENTRE OTROS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06642 AL 06654 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		27,450.00	27,950,196.11

23/10/2013	CHEQUE #9819	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. 1399/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		111,000.00	27,839,196.11
23/10/2013	CHEQUE #9820	PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y ADECUACION DE CENTROS EDUCATIVOS, DONDE SE REALIZARA EL CONCURSO PARA LA ELECCION DE PROFESORES, SERGUN OFICIO 2831 Y ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.**		253,074.66	27,586,121.45
24/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN DCEP. 804-13 Y LIB. #18548.	3,924,857.08		90,623,540.52
25/10/2013	CHEQUE #9821	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1397/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	27,475,121.45
25/10/2013	CHEQUE #9822	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1537/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		64,000.00	27,411,121.45
25/10/2013	CHEQUE #9823	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1406/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	27,300,121.45
25/10/2013	CHEQUE #9824	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS		111,000.00	27,189,121.45

25/10/2013	CHEQUE #9825	PAGO HONORARIOS 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. 1411/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.		98,644.07	27,090,477.38
25/10/2013	CHEQUE #9826	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. 1412/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		111,000.00	26,979,477.38
25/10/2013	CHEQUE #9827	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. 1416/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		111,000.00	26,868,477.38
25/10/2013	CHEQUE #9828	PAGO HONORARIOS 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. 1429/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		98,644.07	26,769,833.31
25/10/2013	CHEQUE #9829	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1403/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	26,658,833.31

25/10/2013	CHEQUE #9830	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1394/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	26,547,833.31
25/10/2013	CHEQUE #9831	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1423/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	26,449,189.24
25/10/2013	CHEQUE #9832	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1393/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	26,350,545.17
25/10/2013	CHEQUE #9833	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1434/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	26,251,901.10
25/10/2013	CHEQUE #9834	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1420/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	26,153,257.03

25/10/2013	CHEQUE #9835	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1418/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	26,054,612.96
25/10/2013	CHEQUE #9836	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1425/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	25,955,968.89
25/10/2013	CHEQUE #9837	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1435/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	25,844,968.89
25/10/2013	CHEQUE #9838	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1478/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	25,733,968.89
25/10/2013	CHEQUE #9839	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1468/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	25,622,968.89

25/10/2013	CHEQUE #9840	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1431/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		111,000.00	25,511,968.89
25/10/2013	CHEQUE #9841	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS 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. 1407/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	25,413,324.82
25/10/2013	CHEQUE #9842	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. 1395/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		111,000.00	25,302,324.82
25/10/2013	CHEQUE #9843	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. 1408/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		111,000.00	25,191,324.82
25/10/2013	CHEQUE #9844	PAGO HONORARIOS 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. 1410/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		98,644.07	25,092,680.75

25/10/2013	CHEQUE #9845	PAGO HONORARIOS 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. 1392/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		98,644.07	24,994,036.68
25/10/2013	CHEQUE #9846	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. 1413/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		111,000.00	24,883,036.68
25/10/2013	CHEQUE #9847	PAGO HONORARIOS 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. 1430/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1007-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031822**		98,644.07	24,784,392.61
25/10/2013	CHEQUE #9848	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE 1 AULA MOVIL DE LA ESCUELA ISRAEL BRITO BRUNO, PARA SER TRASLADADO AL CENTRO LOS MANANTIALES Y A LA ESCUELA BAJABONQUITO, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06669 Y 06686 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS.**		389,300.00	24,395,092.61
28/10/2013	CHEQUE #9849	PAGO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE DOS SERPENTINERO Y DOS VENTILADORES, PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1923/2013.		319,157.74	24,075,934.87
30/10/2013	CHEQUE #9850	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 2800 HASTA 2839.**		25,856.65	24,050,078.22
31/10/2013	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	DEVOLUCION DE IMPUESTO 0.15, POR COCEPTO DE CHEQUE	598.36		56,548,814.72

31/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA 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 OCTUBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-820-2013.	139,195.68		90,762,736.20
31/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR LOS DESC. DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE VARIAS SUPERVISIONES DE OBRAS, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y DCEP-821-2013.	956,658.45		91,719,394.65
31/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-822-2013	2,662.89		91,722,057.54
31/10/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-823-2013.	7,227.50		91,729,285.04
31/10/2013	PAGOS DE PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBRE/2013	391,950.00		92,121,235.04
31/10/2013	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBRE/2013	DIF. EN EL REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBRE/2013, SE REGISTRO LA PENSION DE OCTUBRE POR VALOR DE 401,450.00 DEBIENDO SER POR VALOR DE 391,950.00 DANDO UNA DIF. DE 9,500.00	9,500.00		92,130,735.04
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013		37,810.29	24,012,267.93
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	24,012,117.93
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	CHEQUE DEVUELTO		250.00	24,011,867.93
					24,011,867.93

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria