



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,221,172.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					28,221,172.33
03/09/2013	CHEQUE #9702	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES MAYO/2013, EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN ANEXOS. ***		17,680.00	71,538,845.15
03/09/2013	CHEQUE #9703	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS.***		17,557.00	71,521,288.15
03/09/2013	CHEQUE #9704	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 22013, VER ANEXOS RECIBOS.**		6,000.00	71,515,288.15
03/09/2013	CHEQUE #9705	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ", DISTRITO 11-02, UBICADO EN PUERTO PLATA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1370/2013.		93,830.78	71,421,457.37
03/09/2013	CHEQUE #9706	PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL E. DE LOS SANTOS", DEL DISTRITO 17-03, BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1528/2013.		220,439.57	71,201,017.80
03/09/2013	CHEQUE #9707	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN ANEXOS.		22,200.00	71,178,817.80
03/09/2013	CHEQUE #9708	TRABAJOS DE INSTALACION DE PURIFICADORES DE AIRE LIVING x 1015 Y BASE AEREA PEQUEÑA, EN LAS OFICINAS DE EVENTOS Y PROTOCOLO, RENDIMIENTO DE CUENTA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1785/2013.		125,270.60	71,053,547.20
03/09/2013	CHEQUE #9709	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER ANEXOS.**		37,330.00	71,016,217.20
03/09/2013	CHEQUE #9710	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE PNEE, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICA Y CAPTACION, EVALUACION, MEDICION DE TERRERNO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 110 AL 131. ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION.***		21,404.00	70,994,813.20
03/09/2013	CHEQUE #9711	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VERJA, COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA GENERAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO "SANTIAGO GUZMAN ESPAILLAT", DISTRITO 08-06, UBICADO EN SANTIAGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1562/2013.		110,337.21	70,884,475.99
03/09/2013	CHEQUE #9712	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, VER ANEXOS.**		7,500.00	70,876,975.99
03/09/2013	CHEQUE #9713	CHEQUE ANULADO		46,249.92	70,830,726.07
03/09/2013	CHEQUE #9714	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "AURA CARDONA", DISTRITO 02-05, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1525/2013.		1,464,724.18	69,366,001.89
03/09/2013	CHEQUE #9715	TRABAJOS DE ESTUDIO SISMICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "PAJARITO" Y "EMMA BALAGUER", UBICADOS EN SAN CRISTOBAL, DISTRITO 04-05 Y SANTO DOMINGO, DISTRITO 15-05, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1560/2013.		700,078.15	68,665,923.74
03/09/2013	CHEQUE #9716	PAGO FACTURA #00353, POR LA PARTICIPACION DE TRES COLABORADORES DEL AREA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR EN LOS CURSOS DE: REVIT (A PARTIR DEL 16 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO,) 3D (STUDIO MAX (A PARTIR DEL 05/ DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.**		45,030.00	68,620,893.74
03/09/2013	CHEQUE #9717	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANAPRE-M, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y CUBICACIONES DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #837/2013.		68,864.00	68,552,029.74
03/09/2013	CHEQUE #9718	CUBICACION CORRESP. A LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE TECHOY OTROS EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROFESOR PORFIRIO ARACENA (LOMA DE COCO)", UBICADO EN TAVERA ABAJO, PROVINCIA LA VEGA, DISTRITO 06-04, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1510/2013.		157,546.81	68,394,482.93
03/09/2013	CHEQUE #9719	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "LAS SALINAS", DISTRITO 01-04, UBICADO EN CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1526/2013.		450,266.67	67,944,216.26
03/09/2013	CHEQUE #9720	TRABAJOS DE MISCELANEOS E INSTALACION ELECTRICA EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR-COCINA, EN EL CENTRO EDUCATIVO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", DISTRITO 08-05, EN SANTIAGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1511/2013.		226,438.56	67,717,777.70
03/09/2013	CHEQUE #9721	VIATICOS Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE INICIO DE TRABAJOS DE FUMIGACION EN LA REGIONAL 06, A REALIZARSE EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORM. NUM. 06362 HASTA 06365. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		119,827.00	67,597,950.70
03/09/2013	CHEQUE #9722	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELECTRICAS, EN EL CENTRO EDUCATIVO "SAN JUAN BOSCO", DISTRITO 01-03, UBICADO EN BARAHONA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1621/2013.		867,279.04	66,730,671.66

03/09/2013	CHEQUE #9723	PAGO POR TRABAJOS DE INSTALACION DE TOLDOS DE ALUMINIO EN EL PASILLO. 2DO NIVEL COMPLETO, CON BARRA DE REFUERZO Y OPERADORES TIPO MARIPOSA EN VENTANAS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOAQUIN BALAGUER, DEL DISTRITO 15-01, SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN OFICIO NO. 1718 Y FACTURA ANEXA.		282,021.11	66,448,650.55
03/09/2013	CHEQUE #9724	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALQUILERES, OFRECIDOS PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO "LOS MINEROS", EN SANCHEZ RAMIREZ, COTUI, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #379/2013.		46,249.92	66,402,400.63
04/09/2013	CHEQUE #9725	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXOS.***		4,500.00	66,397,900.63
05/09/2013	CHEQUE #9726	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN RECIBOS # 001 HASTA 035 ANEXOS.**		34,884.00	66,363,016.63
06/09/2013	CHEQUE #9727	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #23 HASTA 43 ANEXOS.**		26,650.55	66,336,366.08
06/09/2013	CHEQUE #9728	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #1569 HASTA 1622 ANEXOS **		338,838.03	65,997,528.05
06/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO	1,398,465.56		70,346,044.96
06/09/2013	CHEQUE #9729	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN RECIBOS ANEXOS.***		6,000.00	65,991,528.05
06/09/2013	CHEQUE #9730	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE JULIO/2013, VER RECIBOS ANEXOS.		4,700.00	65,986,828.05
06/09/2013	CHEQUE #9731	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013, SEGUN RECIBOS ANEXOS.		12,000.00	65,974,828.05
09/09/2013	CHEQUE #9732	PAGO POR TRABAJOS DE VERJAS PERIMETRAL, ACERA ACCESO, MISCELANEOS, PUERTAS VENTANAS, TERMINACION DE TECHOS.		1,364,232.44	64,610,595.61
11/09/2013	CHEQUE #9733	CUBICACION CORRESP. A REHABILITACION DE TECHOS EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN SANTIAGO, DISTRITO EDUCATIVO 08-04, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1831/2013.		323,838.26	64,286,757.35
11/09/2013	CHEQUE #9734	CUBICACION CORRESP. A REHABILITACION DE TECHOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ANACAONA ALMONTE, UBICADO EN LAS COLINAS, SANTIAGO, DISTRITO EDUCATIVO 08-06, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1825/2013.		1,917,940.12	62,368,817.23
13/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO	508,337.58		70,854,382.54
17/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO	118,059.27		70,972,441.81
17/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO	67,675.34		71,040,117.15
18/09/2013	CHEQUE #9735	PARA CUBRIR GASTOS DE LA REPARACION SANITARIA DE LA ESCUELA LUIS OSCAR URIBE, DISTRITO EDUCATIVO 04-03, EN SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO ANEXO 2239, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA REPARACION ***		846,642.15	61,522,175.08
19/09/2013	CHEQUE #9736	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA Y CORRECCIONES, EN EL CENTRO EDUCATIVO EXCELENCIA REPUBLICA COLOMBIA DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-02, DISTRITO NACIONAL, AL ING. OSCAR DANILLO SILVERIO HARVEY, SEGUN OFICIO NO.1639/2013 Y FACTURA NO. 8716 D/F30/05/2013 ANEXA.		1,513,601.58	60,008,573.50
19/09/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN LIB. # 16022.	22,766,038.00		51,880,962.40
20/09/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN LIB. # 16023.	16,666,667.00		68,547,629.40
20/09/2013	CHEQUE #9737	PAGO REPARACION DE TRES MOTORES DE LAS BOMBAS DE AGUA HELADA DE LOS CHILLER DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXO OFICIO # 2404 DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA.***		113,436.94	59,895,136.56
25/09/2013	CHEQUE #9738	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #2752 HASTA 2799 ANEXOS.***		29,357.26	59,865,779.30
25/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO	113,203.96		71,153,321.11
26/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO	213,880.30		71,367,201.41
26/09/2013	CHEQUE #9739	VIATICO Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 06607 AL 06612. SEGUN ANEXOS ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		479,125.00	59,386,654.30
26/09/2013	CHEQUE #9740	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 1624 HASTA 1656 ANEXOS.**		428,721.18	58,957,933.12

26/09/2013	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, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013		375,450.00	71,948,119.75
27/09/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5. DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERIR RDS\$11,951.39 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 VEH.MOTOR Y EQUIPO DE INFORMATICA AGOSTO/2013		11,951.39	71,936,168.36
27/09/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	TRANSFERIR RDS\$259,816.21 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 AGOSTO/2013		259,816.21	71,676,352.15
27/09/2013	CHEQUE #9741	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 044 AL 061 ANEXOS.***		18,906.35	58,939,026.77
27/09/2013	CHEQUE #9742	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS # 831 HASTA 729.***		250,652.00	58,688,374.77
27/09/2013	CHEQUE #9743	PARA CUBRIR GASTOS EN EL REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS Y FACTURAS ORIGINALES*		1,021,085.51	57,667,289.26
27/09/2013	CHEQUE #9744	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, PRE-RECEPCION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06482 AL 06488 ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FORMADO.**		28,914.00	57,638,375.26
27/09/2013	CHEQUE #9745	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN OFI. 616 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION ANEXO.***		6,000.00	57,632,375.26
27/09/2013	CHEQUE #9746	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN OFICIO #556 DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION ANEXO.**		6,000.00	57,626,375.26

27/09/2013	CHEQUE #9747	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013, EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN OF. #600 ANEXO.		18,700.00	57,607,675.26
27/09/2013	CHEQUE #9748	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIO, AREA DE CAJA ELECTRICA, SALON DE ACTO, EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, DEL DISTRITO 17-05, ESPERALVILLO PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO NO.1823/2013.		398,903.71	57,208,771.55
27/09/2013	CHEQUE #9749	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION, Y PONER EN POSESION VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06438 AL 06444, ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO **		34,875.00	57,173,896.55
27/09/2013	CHEQUE #9750	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06506 AL 06507. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		14,400.00	57,159,496.55
27/09/2013	CHEQUE #9751	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SANITARIA, SUPERVISION, Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS ***		14,850.00	57,144,646.55
27/09/2013	CHEQUE #9752	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #1569 HASTA 1622 ANEXOS **		8,400.00	57,136,246.55
27/09/2013	CHEQUE #9753	REEMBOLSO POPR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013, SEGUN RECIBOS ANEXOS.***		20,400.00	57,115,846.55
27/09/2013	CHEQUE #9754	VIATICOS AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 06525 ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		6,750.00	57,109,096.55
27/09/2013	CHEQUE #9755	TRABAJOS DE PINTURA GENERAL 2DO NIVEL, EN EL CENTRO EDUCATIVO ALBERTO FELIZ BELLO, DEL DISTRITO EDUCATIVO 01-04, CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN FACTURA ANEXAS, OFICIO #1826/2013.		539,720.60	56,569,375.95
27/09/2013	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA	Cancelado : PAG00027600, anulado No. 9665	727,675.15		28,948,847.48
30/09/2013	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA	Cancelado : PAG00027600, anulado No. 9713	46,249.92		28,995,097.40
30/09/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	399,950.00		68,947,579.40
30/09/2013	TRANSF. PENDIENTE DE REGISTRAR	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	956,368.34		72,323,569.75
30/09/2013	NUMERO ERRADO 119827	CORRECCION CK DOC.INCORR NUMERO ERRADO 119827		119,827.00	71,556,525.15
30/09/2013	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA	CORRECCION CK DOC.INCORR NUMERO ERRADO 119827	119,827.00		29,114,924.40
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013		21,009.60	56,548,366.36
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	56,548,216.36
					56,548,216.36

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX