

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$31,814,962.28		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					31,814,962.28
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9566 EN FECHA 41373	26,550.00		31,841,512.28
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9567 EN FECHA 41373	26,550.00		31,868,062.28
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9568 EN FECHA 41373	26,550.00		31,894,612.28
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9569 EN FECHA 41373	26,550.00		31,921,162.28
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9570 EN FECHA 41373	26,550.00		31,947,712.28
09/04/2013	CHEQUE #9566	CHEQUE ANULADO		26,550.00	52,433,561.19
09/04/2013	CHEQUE #9567	CHEQUE ANULADO		26,550.00	52,407,011.19
09/04/2013	CHEQUE #9568	CHEQUE ANULADO		26,550.00	52,380,461.19
09/04/2013	CHEQUE #9569	CHEQUE ANULADO		26,550.00	52,353,911.19
09/04/2013	CHEQUE #9570	CHEQUE ANULADO		26,550.00	52,327,361.19
09/04/2013	CHEQUE #9571	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA ESPECIALISTA EN PROYECTOS, COMO PARTE DEL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN ANEXOS.		26,550.00	52,300,811.19
11/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9574 EN FECHA 41375	7,330.00		31,955,042.28
11/04/2013	CHEQUE #9572	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #161/2013.		6,000.00	52,294,811.19
11/04/2013	CHEQUE #9573	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #197/2013.		5,500.00	52,289,311.19
11/04/2013	CHEQUE #9574	CHEQUE ANULADO		7,330.00	52,281,981.19

11/04/2013	CHEQUE #9575	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #162/2013.		7,330.00	52,274,651.19
11/04/2013	CHEQUE #9576	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN CAPACITACIONES, EVALUACIONES Y MEDICIONES DE TERRENOS EN VARIAS PROVINCIAS DE TODO EL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DESDE EL 12 AL 19, SUJETO A LIQUIDACION, SEGÚN OFICIO #18/2013.		12,250.00	52,262,401.19
12/04/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE MARZO DEL 2013 SEGÚN LIB. #4068.	3,924,857.00		38,221,361.89
18/04/2013	CHEQUE #9577	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS DEL ESTADO, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CUBICAR LAS OBRAS DE EJECUCIÓN EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, ***SUJETO A LIQ. ***		292,500.00	51,969,901.19
19/04/2013	CHEQUE #9578	CHEQUE ANULADO		2,341,462.61	49,628,438.58
19/04/2013	CHEQUE #9579	20% DE AVANCE DEL CONTRATO #770/2013, CORRESP. A LA CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEL MINERD EN LA FERIA DEL LIBRO 2013, SEGÚN OFICIO #951/2013.		2,341,462.61	47,286,975.97
19/04/2013	CHEQUE #9580	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA ALA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, SEGÚN RECIBOS #1760 HASTA 1784 ANEXOS.		16,879.69	47,270,096.28
19/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 9578 EN FECHA 41383	2,341,462.61		34,296,504.89
22/04/2013	CHEQUE #9581	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA NUEVA "UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES" , SEGÚN OFICIO #38/2013.		30,000.00	47,240,096.28
22/04/2013	CHEQUE #9582	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO/2013, SEGÚN ANEXOS.		18,000.00	47,222,096.28
22/04/2013	CHEQUE #9583	PERITAJE REALIZADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "LA UNIÓN" Y "HENANDO ALONSO", UBICADOS EN LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO Y SÁNCHEZ RAMIREZ SEGÚN FACTURA ANEXA, OFICIO #1149/2013.		995,747.80	46,226,348.48
26/04/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE ABRIL DEL 2013 SEGÚN LIB. #4607.	3,924,857.00		42,146,218.89

26/04/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD A LAS JUNTAS REGIONALES PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA REG. DE BARAHONA Y PUERTO PLATA, SG LIB. 5099.	9,333,385.28		51,479,604.17
30/04/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE ABRIL 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-264-2013.	635,407.02		52,115,011.19
30/04/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	TRANSFERENCIA PARA PENSIÓN ALIMENTICIA	345,100.00		52,460,111.19
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		4,183.49	46,222,164.99
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN POR MANEJO DE CTA		150.00	46,222,014.99
					46,222,014.99

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX