



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del a Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6

			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					28,013,561.36
01/04/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERIR RD\$7,227.50 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DESCUENTO PRESTAMO EMPLEADOS ADQ. VEHICULO DE MOTOR, FEB./2014		7,227.50	29,751,776.44
01/04/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERIR RD\$1,754.14, DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. POR CONCEPTO DESCUENTO PRESTAMO EMPLEADO ADQ.VEHICULO DE MOTOR, FEBRERO/2014		1,754.14	29,750,022.30
01/04/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERIR RD\$18,139.10 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DESCUENTO EMPLEADO FELIZ, MES FEBRERO/2014		18,139.10	29,731,883.20
01/04/2014	CHEQUE # 10088	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UN POZO FILTRATE DE LA ESCUELA DON JUAN		197,176.77	29,423,435.96
01/04/2014	CHEQUE # 10089	PAGO POR LA CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO FILTRATE DE LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA		174,231.91	29,249,204.05
11/04/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10112	37,000.00		28,050,561.36
11/04/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10126	32,881.36		28,083,442.72
11/04/2014	CHEQUE # 10090	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 MENSUALES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO.1550/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #493/2014.		37,000.00	29,212,204.05
11/04/2014	CHEQUE # 10091	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	29,179,322.69
11/04/2014	CHEQUE # 10092	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. 1481/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	29,146,441.33
11/04/2014	CHEQUE # 10093	PAGO DE LAS FACTURAS ANEXAS #0132 Y #0133, POR LA COMPRA DE UN LETRERO EN CRISTAL PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SEGUN OFICIO #0200/2014.		45,200.00	29,101,241.33

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/04/2014	CHEQUE # 10094	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. 1480/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	29,068,359.97
11/04/2014	CHEQUE # 10095	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. 1394/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		37,000.00	29,031,359.97
11/04/2014	CHEQUE # 10096	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. 1467/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,998,478.61
11/04/2014	CHEQUE # 10097	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. 1419/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOC. ORIGINAL DG046742**		32,881.36	28,965,597.25
11/04/2014	CHEQUE # 10098	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADO 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. 1415/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOC. ORIGINAL DG046742**		32,881.36	28,932,715.89
11/04/2014	CHEQUE # 10099	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. 1476/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,899,834.53
11/04/2014	CHEQUE # 10100	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. 1426/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,866,953.17

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/04/2014	CHEQUE # 10101	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. 1406/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,834,071.81
11/04/2014	CHEQUE # 10102	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. 1398/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,801,190.45
11/04/2014	CHEQUE # 10103	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,768,309.09
11/04/2014	CHEQUE # 10104	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. ** DOC. ORIGINAL DG046742**		32,881.36	28,735,427.73
11/04/2014	CHEQUE # 10105	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. 1403/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,702,546.37
11/04/2014	CHEQUE # 10106	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. 1435/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,669,665.01
11/04/2014	CHEQUE # 10107	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. 1409/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,636,783.65

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/04/2014	CHEQUE # 10108	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. ** DOC. ORIGINAL DG046742**		32,881.36	28,603,902.29
11/04/2014	CHEQUE # 10109	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. 1402/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,571,020.93
11/04/2014	CHEQUE # 10110	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.		32,881.36	28,538,139.57
11/04/2014	CHEQUE # 10111	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. 1428/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,505,258.21
11/04/2014	CHEQUE # 10112	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		37,000.00	28,468,258.21
11/04/2014	CHEQUE # 10113	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. 1397/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		37,000.00	28,431,258.21
11/04/2014	CHEQUE # 10114	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. 1427/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,398,376.85
11/04/2014	CHEQUE # 10115	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0757/2014.		87,356.00	28,311,020.85

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/04/2014	CHEQUE # 10116	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. 1478/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,278,139.49
11/04/2014	CHEQUE # 10117	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,245,258.13
11/04/2014	CHEQUE # 10118	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. 1432/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,212,376.77
11/04/2014	CHEQUE # 10119	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. 1395/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		37,000.00	28,175,376.77
11/04/2014	CHEQUE # 10120	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOC. ORIGINAL DG046742**		32,881.36	28,142,495.41
11/04/2014	CHEQUE # 10121	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,109,614.05
11/04/2014	CHEQUE # 10122	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. 1479/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,076,732.69

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/04/2014	CHEQUE # 10123	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOC. ORIGINAL DG046742**		32,881.36	28,043,851.33
11/04/2014	CHEQUE # 10124	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. 1468/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,010,969.97
11/04/2014	CHEQUE # 10125	PAGO POR HONORARIO PROFESIONALES POR LA CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENO		32,881.36	27,978,088.61
11/04/2014	CHEQUE # 10126	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. 1466/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,945,207.25
11/04/2014	CHEQUE # 10127	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. 1431/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,912,325.89
11/04/2014	CHEQUE # 10128	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,879,444.53
11/04/2014	CHEQUE # 10129	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. 1408/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,846,563.17

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/04/2014	CHEQUE # 10130	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. 1486/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,813,681.81
11/04/2014	CHEQUE # 10131	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 AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,780,800.45
11/04/2014	CHEQUE # 10132	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. 1598/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	27,747,919.09
11/04/2014	CHEQUE # 10133	PARA CUBRIR COMPRA DE TUBERIA, PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA TIERRA HUNDIDA, DISTRITO 02-04, EL CERCADO, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0763/2014.**SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		147,000.00	27,600,919.09
11/04/2014	CHEQUE # 10134	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS #S 0271 HASTA 325 Y OFICIO 293 ANEXOS.**		43,005.26	27,557,913.83
14/04/2014	CHEQUE # 10135	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 1845 HSTA 1878 Y OFICIO 1022 ANEXO.**		365,985.25	27,191,928.58
14/04/2014	CHEQUE # 10136	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #308 Y RECIBOS 1539 HASTA 1629 ANEXAS.**		259,416.87	26,932,511.71
14/04/2014	CHEQUE # 10137	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y OBRAS EN EJECUCION, POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #262 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		145,874.00	26,786,637.71
14/04/2014	CHEQUE # 10138	PAGO: VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICAS Y CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 287 AL 296 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		9,000.00	26,777,637.71

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/04/2014	CHEQUE # 10139	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION DE POZO FILTRANTE, INAUGURACIONES Y EVALUACIONES SANITARIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS NUM. 7055 AL 7062, SEGUN OFICIO #851 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS. **		25,400.00	26,752,237.71
14/04/2014	CHEQUE # 10140	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN OFICIO #267 y ANEXOS.		8,000.00	26,744,237.71
14/04/2014	CHEQUE # 10141	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #266 Y ANEXOS.		4,500.00	26,739,737.71
16/04/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE MARZO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-281-2014.	12,556.22		29,353,498.94
22/04/2014	CHEQUE # 10142	PAGO: PARA LA REPARACION DE LA ESCUELA INICIAL BASICA PROYECTO INTEGRADO COMUNITARIO, (PROICO), DISTRITO EDUCATIVO 15-05, EN HERRERA SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		336,187.86	26,403,549.85
22/04/2014	CHEQUE # 10143	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06913, OFICIO #0151/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		11,250.00	26,392,299.85
22/04/2014	CHEQUE # 10144	PAGO: VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZA TRABAJOS DE: CUBICACION, POSESION, EVALUACION, SUPERVISION Y REPARACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS NUM. 06876 AL 06886, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		22,500.00	26,369,799.85
22/04/2014	CHEQUE # 10145	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE, LIMPIEZA DE SEPTICO, REPARACION ELECTRICA DE BATERIAS, REPARACION SANITARIA, SUPERVISION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.06914 AL 06919, OFICIO #0153/2014**SUJETO A LIQUIDACION**		29,850.00	26,339,949.85
22/04/2014	CHEQUE # 10146	PARA CUBRIR VIATICOS, DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE, POSESION, EVALUACION, CUBICACION, INSTALACION DE INVERSORES Y BATERIAS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.06940 AL 06943, OFICIO #0256. **SUJETO A LIQUIDACION**		27,600.00	26,312,349.85
22/04/2014	CHEQUE # 10147	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE POSESION, SUPERVISION, RECEPCION, CUBICACION Y LIMPIEZA DE SEPTICO, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.06946 AL 06954, OFICIO #0350/2014, **SUJETO A LIQUIDACION**		21,150.00	26,291,199.85

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/04/2014	CHEQUE # 10148	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES, RETIRAR ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA DE SEPTICO Y SUPERVISION DE FUMIGACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07066 AL 07070 Y ANEXOS.** SUJETO ALIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		46,800.00	26,244,399.85
22/04/2014	CHEQUE # 10149	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y TERMINACION DE 4 AULAS DE EMERGENCIAS Y DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS NUM. 06999 Y 7000 Y OFICIO #591.**		51,050.00	26,193,349.85
22/04/2014	CHEQUE # 10150	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PINTURA Y DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS DEL NO.07078 AL 07079, OFICIO #0886/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		28,800.00	26,164,549.85
22/04/2014	CHEQUE # 10151	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE UN MODULO QUE UTILIZARA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA FERIA AGROINDUSTRIAL Y TECNOLOGICA EN MOCA, SEGUN FORMULARIO NO.07112, OFICIO #1018/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		9,900.00	26,154,649.85
22/04/2014	CHEQUE # 10152	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSESION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.07036 AL 07049, OFICIO #0761/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		41,175.00	26,113,474.85
22/04/2014	CHEQUE # 10153	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, EVALUACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS ANEXOS NUM. 07050 HASTA 07052, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		41,065.00	26,072,409.85
22/04/2014	CHEQUE # 10154	PAGO: VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZA TRABAJOS DE: POSESION, SUPERVISION, CUBICACION, EVALUACION, RECIBIR Y DISTRIBUIR BUTACAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS NUM. 06899 AL 06912,*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		29,250.00	26,043,159.85
22/04/2014	CHEQUE # 10155	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y FUMIGACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, EN LOS DISTRITOS 18-02 Y 18-05, SEGUN FORMULARIOS NO.07034 Y 07035, OFICIO #0731/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		40,600.00	26,002,559.85
22/04/2014	CHEQUE # 10156	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE, INSPECCION Y LEVANTAMIENTO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIO 06998 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		10,000.00	25,992,559.85
22/04/2014	CHEQUE # 10157	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE, SUPERVISION, POSESION, EVALUACION, ENTRE OTROS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06997 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		40,275.00	25,952,284.85

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/04/2014	CHEQUE # 10158	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION ELECTRICA, SUPERVISION, LIMPIEZA DE SEPTICO, LEVANTAMIENTO ELECTRICO E INSTALACION DE INVESOR Y BATERIAS, SEGUN FORMULARIOS NO.07024 AL 07029, OFICIO #0718/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		51,900.00	25,900,384.85
22/04/2014	CHEQUE # 10159	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION Y POSESION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO #06972 AL 06983, OFICIO #0474/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		31,050.00	25,869,334.85
22/04/2014	CHEQUE # 10160	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS VER FORMULARIO NUM. 06968 ANEXO, ** SUJETO A LIQUIDACION **		7,315.00	25,862,019.85
22/04/2014	CHEQUE # 10161	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE NEYBA BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN FORMULARIO NO.07053, OFICIO #0794/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		18,000.00	25,844,019.85
22/04/2014	CHEQUE # 10162	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECIBIR Y DISTRIBUIR BUTACAS, LIMPIEZA DE SEPTICO, SUPERVISION, INAUGURACION Y REMOZAMIENTO DE PINTURA, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS DEL NO.07071 AL 07077, OFICIO #0875/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		64,800.00	25,779,219.85
22/04/2014	CHEQUE # 10163	PAGO: VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE DISTRIBUCION E INSTALACION BATERIAS E INVERSORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #269 Y FORMULARIOS ANEXOS,** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIEMADO.**		9,000.00	25,770,219.85
22/04/2014	CHEQUE # 10164	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES, SUPERVISION Y RETIRO DE MATERIALES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.06838 AL 06841, OFICIO #0201/2014**SUJETO A LIQUIDACION**		23,850.00	25,746,369.85
22/04/2014	CHEQUE # 10165	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO ELECTRICO Y SUPERVISION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, DE LAS REGIONALES 05, 06, 07 Y 14, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, DUARTE, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y LA VEGA, DESDE EL 19 AL 24 DE FEBRERO/2014, SEGUN FORMULARIOS NO.07030 AL 07033, OFICIO #0723/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		86,100.00	25,660,269.85
22/04/2014	CHEQUE # 10166	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE, LAVANTAMIENTO, CUBICACION, POSESION, SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORM. 6984 AL 6990 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		32,400.00	25,627,869.85
22/04/2014	CHEQUE # 10167	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE POSESION, EVALUACION Y CUBICACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.06934 AL 06939, OFICIO #0236.**SUJETO A LIQUIDACION**		24,864.00	25,603,005.85

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/04/2014	CHEQUE # 10168	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION, EVALUACION, RECEPCION, DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES Y REPARACION SANITARIA, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06958 AL 06966, OFICIO #0383/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		44,650.00	25,558,355.85
22/04/2014	CHEQUE # 10169	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION, FUMIGACION E INSTALACION DE AIRE Y ELECTRICIDAD, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS NO.06955 AL 06956, OFICIO #0351/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		34,650.00	25,523,705.85
22/04/2014	CHEQUE # 10170	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06957, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		11,700.00	25,512,005.85
22/04/2014	CHEQUE # 10171	PARA CUBRIR VIATICOS, DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE, POSESION, SUPERVISION, CUBICACION Y ENTREGA DE PINTURA, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.06920 AL 06933, OFICIO #0206. **SUJETO A LIQUIDACION**		22,926.00	25,489,079.85
24/04/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIRECCION MANTENIMIENTO ESCOLAR		111,270.47	29,620,612.73
25/04/2014	CHEQUE # 10172	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN RECIBOS Nos. 144 HASTA 178, OFICIO 488 ANEXOS. **		31,912.00	25,457,167.85
25/04/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-283-2014.	405,505.00		29,759,003.94
28/04/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10174	557,786.00		28,641,228.72
28/04/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10175	699,714.00		29,340,942.72
28/04/2014	CHEQUE # 10173	PAGO DE LOS TRABAJOS DE FUMIGACION SOLICITADOS EN TODA LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI), PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #1052 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		118,590.00	25,338,577.85
28/04/2014	CHEQUE # 10174	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA SEMANA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, EN LA REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 10 SANTO DOMINGO, 11 PUERTO PLATA, 12 HIGUEY, 13 MONTE PLATA, 14 NAGUA, 15 SANTO DOMINGO, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA Y 18 BAHORUCO, DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, SEGUN FORMULARIOS NO.07221 AL 07238, OFICIO #1306/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		557,786.00	24,780,791.85
28/04/2014	CHEQUE # 10175	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE, SUPERVISION DE LA SEMANA MANTENIMIENTO ESCOLAR EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, ENTRE OTRAS, DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #1305 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		699,714.00	24,081,077.85

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 28,013,561.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/04/2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014		7,626.18	24,073,451.67
30/04/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	24,073,301.67
Totales					24,073,301.67

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