



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6

			Balance Inicial:395,034,205.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					399,034,205.66
03/02/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPRIDORES ACH PROP SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2014	326,251.83		399,360,457.49
13/02/2014	NOTAS DE CREDITO	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10033	269,178.00		399,629,635.49
13/02/2014	CHEQUE #10030	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES Y REHABILITACION DE ACERAS INSTALACIONES SANITARIA, VERJA PERIMENTRAL Y MISCELANEOS EN EL CENTRO EDUCATIVO "POLITECNICO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA ", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, OFICIO #3663/2013.		998,574.99	398,848,075.48
13/02/2014	CHEQUE #10031	PAGO DE FACTURA #0001/2013, POR LA TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "CABEZA DE RIO", DEL DISTRITO EDUCATIVO 18-04, UBICADO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO POSTRER DEL RIO, OFICIO #3658/2013.		1,033,051.17	397,815,024.31
13/02/2014	CHEQUE #10032	PAGO DE FACTURA # 0001/2013, POR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "ARGENTINA MATEO LARA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, OFICIO #3657/2013.		160,783.17	397,654,241.14
13/02/2014	CHEQUE #10033	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO FILTRANTE DE LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO 01-03, BARAHONA, YA QUE CARECE DEL MISMO Y ESTA SIENDO AFECTADA POR EL DESBORDAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES OCACIONANDO PROBLEMAS EN LA ESCUELA, OFICIO #0087, *SUJETO A LIQUIDACION**		269,178.00	397,385,063.14
14/02/2014	CHEQUE #10034	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, EN EL CENTRO EDUCATIVO PENITENCIARIO NAJAYO, DISTRITO 04-05, NAJAYO, JAGUATE, SEGUN FORMULARIO NO.06834, OFICIO #0018. **SUJETO A LIQUIDACION**		102,050.00	397,283,013.14
14/02/2014	CHEQUE #10035	PAGO: PARA LA COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO LA MILAGROSA, DISTRITO EDUCATIVO 15-04, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN OF. #51 DE MANTENIMIENTO ESCOLAR Y PRESUPUESTO***		82,531.99	397,200,481.15
14/02/2014	CHEQUE #10036	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL COMPROBANTE #117 AL #136, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #070.		28,582.68	397,171,898.47
17/02/2014	CHEQUE #10037	PAGO DE VIATICOS A LOS INGENIEROS POR LOS VIAJES REAIZADOS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0023.		96,552.00	397,075,346.47
17/02/2014	CHEQUE #10038	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y COORDINACION DE TRABAJO DE FUMIGACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06897 AL 06898, OFICIO #0124. **SUJETO A LIQUIDACION**		31,500.00	397,043,846.47

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:395,034,205.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/02/2014	CHEQUE #10039	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUCION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0042.		5,300.03	397,038,546.44
17/02/2014	CHEQUE #10040	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, QUE ASISTIRA A LA APERTURA DEL TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE EDUCACION ARTISTICA PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LA PROVINCIA DE JARABACOA, EN LOS DIA DE 27, 28, 29, Y 30 DE ENERO, SEGUN OF. 21 *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		10,050.00	397,028,496.44
17/02/2014	CHEQUE #10041	PAGO POR USO DE MOTOR, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #076.		2,000.00	397,026,496.44
18/02/2014	NOTAS DE CREDITO	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK 10044	192,136.64		399,821,772.13
18/02/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		26,213.64	400,254,582.11
18/02/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		398,950.00	399,855,632.11
18/02/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		1,754.14	399,853,877.97
18/02/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		7,227.50	399,846,650.47
18/02/2014	CHEQUE #10042	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL COMPROBANTE # 2883 AL #2929, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0147/2014.		29,303.68	396,997,192.76
18/02/2014	CHEQUE #10043	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0117/2014.		9,200.00	396,987,992.76
18/02/2014	CHEQUE #10044	PAGO: REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTOS A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS # 173 HASTA 207.***		192,136.64	396,795,856.12
18/02/2014	CHEQUE #10045	PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS VIAJES YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0110/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		155,258.00	396,640,598.12
28/02/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-123-2014.	402,950.00		400,224,722.13
28/02/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ PAGO A BANRESERVAS DEL MES DE FEBRERO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-119-2	28,952.88		400,253,675.01
28/02/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE FEBRERO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-120-2014.	18,139.10		400,271,814.11
28/02/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-125-2014.	1,754.14		400,273,568.25
28/02/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-127-2014.	7,227.50		400,280,795.75

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:395,034,205.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/02/2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013		13,592.42	396,627,005.70
28/02/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	396,626,855.70
Totales					396,626,855.70

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