



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6

			Balance Inicial: 334,288,347.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					334,288,347.82
04/06/2014	CHEQUE # 10269	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. 1415/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, OFICIO #1224-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036403**		74,000.00	844,200,212.84
04/06/2014	CHEQUE # 10270	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL PROCESO DE PRE-RECEPCION E INAUGURACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS POR UN PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES, SEGUN OFICIO #709 Y ANEXOS.**		92,431.81	844,107,781.03
04/06/2014	CHEQUE # 10271	PAGO TRABAJOS DE FUMIGACION Y CONTROL SOLICITADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ALMACEN DE HAINA CENTRO DE ACOPIO, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #1308 Y ANEXOS. ** SUJETO ALIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		138,717.57	843,969,063.46
04/06/2014	CHEQUE # 10272	PAGO REMODELACION Y ADECUACION DE COCINAS, PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS A LAS ESCUELAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #1501 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		3,663,074.27	840,305,989.19
04/06/2014	CHEQUE # 10273	PAGO TRABAJOS DE FUMIGACION REALIZADO EN LOS DISTRITOS 18-01, 03, 05, Y REGIONAL 18-00, EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO, SEGUN OFICIO #781, Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION.**		701,746.00	839,604,243.19
04/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		30,000,000.00	797,465,483.39
05/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	AVISO DE CREDITO 10345000	250,000,000.00		594,288,347.82
05/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.FONDOS VIA DATARE		14,134.98	844,274,212.84
05/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		6,303.38	797,459,180.01
06/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		420,850.00	797,038,330.01
09/06/2014	CHEQUE # 10274	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL COMPROBANTE #366 AL #393, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #428/2014.		24,092.90	839,580,150.29
09/06/2014	CHEQUE # 10275	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL COMPROBANTE #272 AL #302, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #00413/2014.		123,819.52	839,456,330.77
09/06/2014	CHEQUE # 10276	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #399, RECIBOS 1718 HASTA 1786 Y ANEXOS.**		219,450.50	839,236,880.27
10/06/2014	CHEQUE # 10277	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #363, RECIBOS Nos. 1630 HASTA 1717 ANEXOS.**		241,589.85	838,995,290.42

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 334,288,347.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/06/2014	CHEQUE # 10278	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE PUESTA EN POSESION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TANDA EXTENDIDA QUE SERAN DOTADOS DE COMEDORES Y COCINAS DEL 05 AL 11 Y DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2014, SEGUN FORMULARIOS ANEXOS DEL NO. 7287 AL 7288.***SUJETO A LIQUIDACION***		219,950.00	838,775,340.42
10/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		500,000,000.00	297,038,330.01
11/06/2014	CHEQUE # 10279	PARA CUBRIR GASTOS , DE LA CORECCION A LA PROBLEMATICA ELECTRICA DEL POLITECNICO PILAR CONSTANZO, DISTRITO 10-04, STO. DGO. ORIENTAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0135/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		258,325.60	838,517,014.82
12/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		12,753,088.33	284,285,241.68
16/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	AVISO DE CREDITO 10350279	250,000,000.00		844,288,347.82
16/06/2014	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DEL CONCURSO DE OPOSICION 2014, SEGUN OFICIO #461/2014, **TRANSFERIR A LA CUENTA #0131238376** (SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS)		20,000,000.00	264,285,241.68
18/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		15,000,000.00	249,285,241.68
20/06/2014	CHEQUE # 10280	PAGO FACTURA #8342332, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE 20 COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO, PARA REALIZAR EL CURSO " ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y REFRIGERIO, EL CUAL SE IMPARTIRA A PARTIR DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #43 Y ANEXOS.**		270,000.00	838,247,014.82
20/06/2014	CHEQUE # 10281	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA LA GINA, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07156 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION.**		436,450.00	837,810,564.82
20/06/2014	CHEQUE # 10282	PARA CUBRIR GASTOS DE REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO TECNICO PROFESIONAL, C/ CLUB ROTORIO, ESQ. LUIS F. GARCIA, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0169/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		408,608.57	837,401,956.25
20/06/2014	CHEQUE # 10283	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN OFICIO #1648 Y RECIBOS 715 HASTA 759 ANEXOS.**		294,709.09	837,107,247.16
20/06/2014	CHEQUE # 10284	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INAUGURACIONES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS Y REMOSAMIENTO DEL CENTRO RUFINO SANTANA RODRIGUEZ, VER FORMULARIOS NUM. 07063 AL 07065, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		59,400.00	837,047,847.16
23/06/2014	CHEQUE # 10285	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN OFICIO #375 Y RECIBOS 326 HASTA 394 ANEXOS.**		35,676.87	837,012,170.29
24/06/2014	CHEQUE # 10286	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL COORDINADOR DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EJE 1V, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE/ 2013 AL 20 DE ENERO/2014, EN VISITAS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, REGIONAL 06 LA VEGA Y REGIONAL 15 SANTO DOMINGO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #071/2014.		20,740.00	836,991,430.29

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 334,288,347.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/06/2014	CHEQUE # 10287	PARA SER UTILIZADOS EN EL AVANCE DEL MONTAJE DE LAS IGNAUGURACIONES DE SIETE (7) CENTROS EDUCATIVOS, DISTRIBUIDOS EN DOS (2) PROVINCIAS DEL PAIS, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 18 DE JUNIO 2014, SEGUN PROGRAMA ANEXO, OFICIO #170-14. **SUJETO A LIQUIDACION**		3,000,000.00	833,991,430.29
24/06/2014	CHEQUE # 10288	PAGO USO MOTOR, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #661 Y ANEXOS.**		2,000.00	833,989,430.29
24/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		12,753,088.33	236,532,153.35
24/06/2014	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DEL CONCURSO DE OPOSICION 2014, SEGUN OFICIO #461/2014, DOC. ORIGINAL EN DGO55584**TRANSFERIR A LA CUENTA #8300021225**(SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS)		12,753,088.34	223,779,065.01
25/06/2014	CHEQUE # 10289	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1659 Y RECIBOS 1879 HASTA 1910 ANEXOS.*		459,227.93	833,530,202.36
25/06/2014	CHEQUE # 10290	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PINTURA Y DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA VICENTE CELESTINO DUARTE, DEL 01 AL 10 DE JULIO/2014, SEGUN FORMULARIO #07263, OFICIO #1423/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		102,600.00	833,427,602.36
25/06/2014	CHEQUE # 10291	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION Y EVALUACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07248 AL 07257, OFICIO #1408/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		36,114.00	833,391,488.36
25/06/2014	CHEQUE # 10292	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE SUPERVISION, CUBICACION, EVALUACION, SEGUN FORMULAROS NUM. 7118 AL 7122 ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.**		27,000.00	833,364,488.36
25/06/2014	CHEQUE # 10293	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE SUPERVISION, CUBICACION, EVALUACION, SEGUN FORMULARIOS NUM. 7113 AL 7117 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION.**		26,550.00	833,337,938.36
25/06/2014	CHEQUE # 10294	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE SUPERVISION, CUBICACION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07161 AL 07165, OFICIO #1091 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		32,400.00	833,305,538.36
25/06/2014	CHEQUE # 10295	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZO TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIAS DE LOS BAÑOS PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA, DEL LICEO FABIO FIALLO, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07166.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		8,550.00	833,296,988.36
25/06/2014	CHEQUE # 10296	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION, DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.07147 AL 07150, OFICIO #1088/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		20,252.00	833,276,736.36

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 334,288,347.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
25/06/2014	CHEQUE # 10297	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION, PRE-CUBICACION, INAUGURACIONES, CUBICACION Y DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO. 07201 AL 07206, OFICIO #1261/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		22,500.00	833,254,236.36
25/06/2014	CHEQUE # 10298	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE, SUPERVISION, INAUGURACION, RECEPCION, EVALUACION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07181 AL 07193, OFICIO 1185 ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.**		28,350.00	833,225,886.36
25/06/2014	CHEQUE # 10299	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE, SUPERVISION, EVALUACION, CUBICACION, POSESION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1307, FORMULARIOS #07239 AL 07247 ANEXOS.**		49,952.00	833,175,934.36
25/06/2014	CHEQUE # 10300	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES, COMO REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION, Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1124 Y ANEXOS.**		57,160.00	833,118,774.36
25/06/2014	CHEQUE # 10301	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE SUPERVISION, EVALUACION, CUBICACION, E INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07194 AL 07200 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		41,400.00	833,077,374.36
25/06/2014	CHEQUE # 10302	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE, EVALUACION ELECTRICA, SUPERVISION DE FUMIGACION, PRESUPUESTO DE EVALUACION DE TRANSFORMADOR, VER FORMULARIOS NUM. 07167 HASTA 7169. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		19,350.00	833,058,024.36
25/06/2014	CHEQUE # 10303	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE, REMOZAMIENTO, CUBICACION SUPERVISION, PRE-CUBICACION, POSESION, EVALUACION, Y DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES, SEGUN FORMULARIOS NUM. 07170 AL 07180, Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		32,850.00	833,025,174.36
25/06/2014	CHEQUE # 10304	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE, CUBICACION, PRE-RECEPCION, SUPERVISION, POSESION, EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS NUM. 07210 AL 07219, OFICIO #1301 Y ANEXOS.**		15,750.00	833,009,424.36
25/06/2014	CHEQUE # 10305	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE BATERIAS E INVERSORES, CUBICACION, POSESION, RECEPCION Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA, SEGUN FORMULARIOS NO.07123 AL 07134, OFICIO #1061/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		30,975.00	832,978,449.36
25/06/2014	CHEQUE # 10306	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIA DE LOS BAÑOS DE LAS AULAS DE EMERGENCIAS DEL "LICEO FABIO FIALLO", SEGUN FORMULARIO NO.07146, OFICIO #1087/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		34,200.00	832,944,249.36

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 334,288,347.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
25/06/2014	CHEQUE # 10307	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, REALIZANDO TRABAJOS DE, CUBICACION POSESION, EVALUACION Y SUPERVISION, SEGUN FORMULARIO NUM. 07099 AL 07111 ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		27,002.00	832,917,247.36
25/06/2014	CHEQUE # 10308	PAGO REEMPLAZO DE CRISTALES ROTOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO, SEGUN OFICIO #1502 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.**		576,343.19	832,340,904.17
25/06/2014	CHEQUE # 10309	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION Y SUPERVISION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.07157 AL 07160, OFICIO #1090/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		25,650.00	832,315,254.17
25/06/2014	CHEQUE # 10310	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, POSESION E INAUGURACIONES, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NO.07151 AL 07155, OFICIO #1089/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		24,300.00	832,290,954.17
25/06/2014	CHEQUE # 10311	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE REALIZO TRABAJOS DE, PUESTA DE STAND DEL DESPACHO EN LA FERIA DE MOCA, RETIRO DE STAND, INAUGURACION, SUPERVISION, POSESION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO S NUM.07135 AL 07145 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		34,764.00	832,256,190.17
25/06/2014	CHEQUE # 10312	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE BATERIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NO.07054, OFICIO #0803/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		47,775.00	832,208,415.17
25/06/2014	CHEQUE # 10313	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECUBICAR, CUBICACION, SUPERVISION Y POSESION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS DEL NO.07088 AL 07098, OFICIO #1013/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		38,814.00	832,169,601.17
25/06/2014	CHEQUE # 10314	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EN EL LICEO FABIO FIALLO, DISTRITO EDUCATIVO 05-07, SAN JOSE DE LOS LLANOS, SEGUN FORMULARIO NO.07080, OFICIO #0928/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		44,000.00	832,125,601.17
25/06/2014	CHEQUE # 10315	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INAUGURACION Y SUPERVISION DE FUMIGACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS DEL NO.07081 AL 07087, OFICIO #0979/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		46,691.00	832,078,910.17
25/06/2014	CHEQUE # 10316	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADO DE, SUPERVISION, POSESION, RECIBIR Y DISTRIBUCION DE BUTACAS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1422, FORMULARIOS 7258 AL 7262 ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION **		26,102.00	832,052,808.17
25/06/2014	CHEQUE # 10317	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS, CAPTACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES E INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #429 AL #442, OFICIO #857/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		32,228.00	832,020,580.17

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 334,288,347.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
25/06/2014	CHEQUE # 10318	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1430 Y ANEXOS.**		59,800.00	831,960,780.17
25/06/2014	CHEQUE # 10319	PAGO TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA DEL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ, DISTRITO EDUCATIVO 03-04 EN BANI, SEGUN OFICIO #1528 Y ANEXOS.**		84,267.00	831,876,513.17
25/06/2014	CHEQUE # 10320	SERVICIOS DE REHABILITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICA, VICE MINISTERIO TECNICO PEDAGOGICO Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN FACTURA NCF. 00000016, oficio #1562-2014.		1,458,378.53	830,418,134.64
25/06/2014	CHEQUE # 10322	PAGO PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", EN EL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NCF# 0475/2014 ANEXA, OFICIO#238/2014.		190,000.00	830,228,134.64
25/06/2014	CHEQUE # 10323	PAGO 50% ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS , ALIMENTACION Y ALQUILERES , PARA SER OFRECIDOS EN EL 9no. MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINUME 2014, OFICIO #1596/2014.		2,245,760.74	827,982,373.90
25/06/2014	CHEQUE # 10324	PAGO 50% ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS , ALIMENTACION Y ALQUILERES , PARA SER OFRECIDOS EN EL 9no. MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINUME 2014, OFICIO #1597/2014.		516,890.51	827,465,483.39
26/06/2014	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DEL CONCURSO DE OPOSICION 2014, SEGUN OFICIO #461/2014, DOC ORIGINAL EN DG055584**TRANSFERIR A LA CUENTA #0130389268**(SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS)		20,000,000.00	203,779,065.01
27/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		200,000,000.00	3,779,065.01
30/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DGF NO. 0863 TRANSFERENCIA INTERNA DYNAMIC JUNIO 2014	10,000,000.00		344,288,347.82
30/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		1,754.14	3,777,310.87
30/06/2014	TRANSFERENCIA EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA		7,227.50	3,770,083.37
30/06/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014		86,128.25	3,683,955.12
30/06/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	3,683,805.12
Totales					3,683,805.12

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