

Libro de Banco
 Del 01 al 31 de Marzo del año 2013
 (Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$64,802,092.41		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					64,802,092.41
04/03/2013	CHEQUE #9557	CUBICACIÓN #5, CORRESP. A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO "LA UNIÓN" UBICADO EN LA CIUDAD SATELITE, DISTRITO 10-01, SANTO DOMINGO ESTE., CONTRATO #0366/2009.		1,803,997.58	62,998,094.83
04/03/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROGRAMA SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN LIB. NO. 496		3,924,857.00	54,454,424.20
04/03/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZACIÓN , LIB. NO. 616		15,472,525.00	38,981,899.20
04/03/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESP. AL MES DE ENERO/2012, SEGÚN LIB. NO. 40		3,924,857.00	35,057,042.20
05/03/2013	CHEQUE #9558	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF# 01603, 01604, 01605		6,000.00	62,992,094.83

07/03/2013	CHEQUE #9559	SALDO 80% POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA ESPECIALISTA EN PROYECTOS, COMO PARTE DEL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN ANEXOS.		90,000.00	62,902,094.83
07/03/2013	CHEQUE #9560	CONSTRUCCIÓN DE 20 AULAS DE EMERGENCIA, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUCATIVO "ELIZARDO, SÁNCHEZ ARACHE", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OVIEDO, PROV. PEDERNALES.		4,819,983.50	58,082,111.33
07/03/2013	CANCELACIÓN DEL CHEQUE 9560	CANCELACIÓN DEL CHEQUE 9560 SEGÚN SISTEMA DINAMIC ERROR EN FIRMA	4,819,983.50		57,946,651.20
08/03/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CUENTA NO. 010-191125-3	TRANSFERIR RD\$672,750.55 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CUENTA NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTO DEL MES DE FEBRERO/2013		672,750.55	34,384,291.65
08/03/2013	CHEQUE #9561	PAGO DE FACTURA NCF #0020, POR EL DISEÑO DEL PROYECTO DE URGENCIA "REMODELACIÓN DEL LICEO REPÚBLICA DE ARGENTINA".		4,819,983.50	53,262,127.83
12/03/2013	CHEQUE #9562	CONTRUCCIÓN DE 20 AULAS DE EMERGENCIA, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUCATIVO "ELIZARDO SÁNCHEZ ARACHE", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OVIEDO, PROV. PEDERNALES.		2,239,837.70	51,022,290.13
13/03/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS DEL ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN EN TEMÁTICAS REFERIDAS AL NIVEL INICIAL EN REG. SAN CRISTÓBAL, SANTIAGO Y PTO. PLATA, SG LIB. 825.	2,549,350.00		52,570,717.63
21/03/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTAS REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS. LIB. #825, D/F 21/03/2013		2,549,350.00	31,834,941.65

26/03/2013	CHEQUE #9563	Cheque Anulado 9563		432,630.00	50,589,660.13
26/03/2013	ANULACIÓN DEL CHEQUE 9563	ANULACIÓN DEL CHEQUE 9563 SEGÚN SISTEMA DINAMIC ERROR EN FIRMA	432,630.00		58,379,281.20
26/03/2013	CHEQUE #9564	PAGO FACTURA NCF#0090, CORRESP. A LA CAPACITACIÓN DE 22 SUPERVISORES DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR EL " DIPLOMADO DE AUDITORIA TÉCNICA GUBERNAMENTAL" EL CUAL SE IMPARTIRA DESDE EL 21 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL 2013.		432,630.00	50,157,030.13
28/03/2013	CHEQUE #9565	PAGO FACTURA NCF#0090, CORRESP. A LA CAPACITACIÓN DE 22 SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR EL " DIPLOMADO DE AUDITORIA TÉCNICA GUBERNAMENTAL" EL CUAL SE IMPARTIRA DESDE EL 21 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL 2013.		135,662.50	50,021,367.63
31/03/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-268-2013.	345,100.00		52,915,817.63
31/03/2013	TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-270-2013.	2,662.89		52,918,480.52
31/03/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-272-2013	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-272-2013.	203,526.40		53,122,006.92
31/03/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-273-2013	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE MARZO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-273-2013.	4,660.78		53,126,667.70
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	31,834,791.65
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		19,829.37	31,814,962.28
					31,814,962.28

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX