



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de MAYO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:1,946,302.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,946,302.26
01/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	50,000,000.00		51,946,302.26
02/05/2014	CHEQUE #1911	PAGO FINAL DEL CONTRATO #2633/2013, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2013-10-GD, SEGUN FACTURA #NCF001/2014 Y OFICIO #695/2014.		7,093,546.25	44,852,756.01
09/05/2014	CHEQUE #1913	PAGO 50 % POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO, UBICADO DENTRO DE LA PERCELA No. 89 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 2, CERTIFICADO DE TITULO No. 72-32, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA GLORIA BIDO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO # 1848/2013, OFICIO # 208/2014.		748,125.00	44,104,631.01
12/05/2014	CHEQUE #1914	PAGO 50% (SALDO) DEL CONTRATO #1848/2013, POR LA COMPRA TERRENO DE 1,050 MTS.2 EN LA PARCELA #89, DISTRITO CATASTRAL #2, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CERTIFICADO DE TITULO #72-32, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA GLORIA BIDO", OFICIO #766/2014.		748,125.00	43,356,506.01
12/05/2014	CHEQUE #1915	PAGO 70% DEL CONTRATO #215/2014 POR LA COMPRA DE TERRENO 8,640 MT2, DISTRITO CATASTRAL NO. 02, PARCELA NO. 24, CERTIFICADO DE TITULO NO.669 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BARAHONA III, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE BARAHONA, OFICIO #739/2014.		11,491,200.00	31,865,306.01
13/05/2014	CHEQUE #1916	PAGO LOTE # 02 DEL CONTRATO# 2954/2014, POR LA ADQUISICION DE LABORATORIOS E INSTALACIONES DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA #925 ANEXA, OFICIO #952/2014.		9,577,382.51	22,287,923.50
14/05/2014	CHEQUE #1917	REEMBOLSO DESCUENTO POR ERROR EN LA CESION DE CREDITO, DE LA OBRA "BASICA AZUA 1", CONTRATO #1370-2012, EN LOS CKS NOS. 001225 D/F 21/02/2014 Y 001738 D/F. 11/03/2014, HABIENDOSE ESTA SALDADO EN EL CK 00514 D/F 12/02/2014, SEGUN OFICIO #225 Y ANEXOS.		2,203,442.53	20,084,480.97
16/05/2014	CHEQUE #1919	PAGO 90% DEL CONTRATO # 3309//2013, POR LA COMPRA DE TERRENO DE 15,835 MTS.2, UBICADO EN LA PARCELA #89-F, DISTRITO CATASTRAL #10, UBICADO EN LA PROV. DAJABON, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO SABANA LARGA CHACUEY", OFICIO # 796/2014.		3,740,625.00	16,343,855.97

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016233-0</b>					
			<b>Balance Inicial:1,946,302.26</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
27/05/2014	CHEQUE #1920	CUBICACION # 06 DEL CONTRATO # 479/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BARRIO NUEVO", UBICADO EN BARRIO NUEVO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, OFICIO #373/2014.		7,570,851.79	8,773,004.18
27/05/2014	CHEQUE #1921	CUBICACION #2 (ADICIONAL) DEL CONTRATO #318/2012 Y ADENDA #2564/2013, POR LA TERMINACION DEL CENTRO EDUCATIVO "JUAN SANTOS DIAZ" (2DA ETAPA), UBICADO EN LA PROVINCIA DAJABON, REP. DOM, OFICIO #315/2014.		617,254.56	8,155,749.62
31/05/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		220,915.19	7,934,834.43
31/05/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		1,500.00	7,933,334.43
31/05/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	7,933,234.43
<b>Totales</b>					<b>7,933,234.43</b>

**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