



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

“Año de la Superación del Analfabetismo”

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

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 31,325,620.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>31,325,620.85</b>
16-Abr-14	Transferencias	NOTA DE CREDITO ACH PROP	100,000,000.00		131,325,620.85
02-Abr-14	Depositos	DEPOSITOS SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	892,718.24		132,218,339.09
02-Abr-14	Depositos	DEPOSITOS SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,058,594.15		133,276,933.24
02-Abr-14	CHEQUE #1896	PAGO DEL 1% DEL FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (LEY 6-8), POR LOS CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS, EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN OFICIO #154 Y ANEXOS.***		27,647,387.57	105,629,545.67
02-Abr-14	CHEQUE #1897	PAGO DEL 1% DEL FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (LEY 6/869), DE LOS CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS, DE CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC Y DE LA OISOE, CORRESP. AL PERIODO DEL AL 15 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFIC. DDGF-0340)**		13,599,528.60	92,030,017.07
02-Abr-14	CHEQUE #1898	PAGO DEL 1% DEL FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (LEY 6/869), DE LOS CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS, DE CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC Y DE LA OISOE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFIC. DGF-0344)** SUSTITUYENDO EL		3,496,971.30	88,533,045.77
02-Abr-14	CHEQUE #1899	PAGO DE LAS RETENCIONES REALIZADAS POR SUPERVISION DE OBRAS DE LOS CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014, DE LAS CUBICACIONES ENVIADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (MOPC). OFICIO DGF/4		48,353,670.30	40,179,375.47
08-Abr-14	CHEQUE #1900	PAGO DEDUCCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION DE OBRAS, DE CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2014, ( CUBICACIONES RECIBIDAS DEL OISOE), SEGUN OFICIO #474 Y ANEXOS.**		14,484,697.89	25,694,677.58
09-Abr-14	CHEQUE #1901	CESION DE CREDITO OTORGADA POR LA COMPAÑIA GETECA GROUP, S.R.L, A LA CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S.R.L, SEGUN ACTO DE ALGUACIL #142 DE FECHA 04/03/2014, POR LA SUMA RD\$ 8,775,275.05, SIENDO EL PRIMER PAGO DE RD\$ 1,737,504.46 CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIP		1,737,504.46	23,957,173.12
10-Abr-14	CHEQUE #1902	CESION DE CREDITO OTORGADO AL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #304 DE FECHA 24/01/2014, POR LA SUMA RD\$8,790,479.50, SIENDO EL PRIMER PAGO RD\$2,028,454.10, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #4 DEL CONTRATO #154/2013, PARA LA CONSTRUCCION		2,028,454.10	21,928,719.02

28-Abr-14	CHEQUE #1903	PAGO DE LAS DEDUCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 1% DE LA LEY 6-86, EN EL PERIODO DEL 16 AL DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ( CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC Y DE LA OISOE) SEGUN OFICIO #241 Y ANEXOS.**		267,983.53	21,660,735.49
28-Abr-14	CHEQUE #1904	PAGO DE LAS DEDUCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 1% DE LA LEY 6-86, EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, ( CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC Y DE LA OISOE) SEGUN OFICIO #241-B Y ANEXOS.**		7,134,047.32	14,526,688.17
28-Abr-14	CHEQUE 1905	PAGO DE LAS DEDUCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS, EN EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ( CUBICACIONNES RECIBIDAS DE LA OISOE ), SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.**		975,753.17	13,550,935.00
28-Abr-14	CHEQUE #1906	PAGO DE LAS DEDUCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES A LOS CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2014, ( CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC Y DE LA OISOE ), SEGUN OFICIO #242 Y ANEXOS.**		828,618.80	12,722,316.20
28-Abr-14	CHEQUE #1907	PAGO DE LAS DEDUCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION DE OBRAS, EN EL PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL/2014, ( CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC.), SEGUN OFICIO #240 Y ANEXOS.**		1,006,865.89	11,715,450.31
29-Abr-14	CHEQUE #1908	PAGO CORRESPONDIENTE A DEDUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO DEL 16 MARZO AL 15 DE ABRIL/2014, POR LAS CUBICACIONES RECIBIDAS DEL MOPC Y DE LA (OISOE) , SEGUN OFICIO #242 Y ANEXOS.**		26,798.35	11,688,651.96
29-Abr-14	CHEQUE #1909	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONTRATO #1675/13, POR LA CONSTRUCCION DE LA ESTANCIA INFANTIL MARIA AUXILIADORA, UBICADO EN LA, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL LOTE 9 DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-03-GD, TERCER SORTEO DE OBRAS		6,236,929.45	5,451,722.51
29-Abr-14	CHEQUE #1910	CUBICACION # 02 DEL CONTRATO #1371-2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL RECODO", UBICADO EN EL MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. DEL 1ER SORTEO DE OBRAS.		1,029,647.05	4,422,075.46
29-Abr-14	CHEQUE 1911	PAGO DEL 20% DEL CONTR.#2935/2013, PARA LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES CENTROS EDUCATIVOS CERRO GORDO ABAJO Y VILLA LOBO ABAJO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE ADJUDICACION NO. 35-2013 PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2013-04-GD, CORRESP. AL LOTE #		1,667,302.26	2,754,773.20
10-Abr-14	NOTA DE CREDITO	REEMBOLSO DEL 0.0015 CTA	6,412.50		2,761,185.70
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		732,110.54	2,029,075.16
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS	COMISION INTERES POR SOB		82,522.90	1,946,552.26
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS	COMISION POR MANEJO CUENTA		100.00	1,946,452.26
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	1,946,302.26
					<b>1,946,302.26</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria