



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:10,795,193.50		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					10,795,193.20
30/12/2014	CHEQUE #1933	PRIMER PAGO DEL 90% DEL CONTRATO #3333/2013, POR LA COMPRA DE TERRENO DE 3,000.00 MT2 A RAZON DE RD\$3,000.00 POR METRO CUADRADO, UBICADA DENTRO DEL SOLAR No.1, PORCION G, DISTRITO CATASTRAL No.1, CERTIFICADO DE TITULO MATRICULA No.1100028079, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LA "ESTANCIA INFANTIL LAS FLORES", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, SEGUN OFICIO #2190/2014.		7,695,000.00	3,100,193.20
31/12/2014	CHEQUE #1935	PAGO AL CONTRATO # 0051		119,510.00	2,980,683.20
31/12/2014	CHEQUE #1936	PRIMER PAGO DEL 90% DEL CONTRATO #1997/2013, POR LA COMPRA DE UNA MEJORA DE 138.30MT2, DENTRO DE LA PARCELA No.512, DEL DISTRITO CATASTRAL No.32, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL ESCOLAR, "BASICA ANDRES II", UBICADA EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.		256,500.00	2,724,183.20

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:10,795,193.50		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/12/2014	CHEQUE #1937	PAGO 90% DEL CONTRATO #3008/2013, POR LA COMPRA DE TERRENO DE 440.00 MT2, PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO, UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, OFICIO #610/2014.		225,720.00	2,498,463.20
31/12/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		313,194.52	2,185,268.68
31/12/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		1,200.00	2,184,068.68
31/12/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	2,183,918.68
31/12/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,183,818.68
Totales					2,183,818.68

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