



**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: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 7,933,234.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					7,933,234.43
02/06/2014	CHEQUE #1923	PAGO 90% DEL CONTRATO# 280/2014 POR LA COMPRA DE TERRENO DE 2,100.00 MT2, DENTRO LA PARCELA 725-004-24382, DISTRITO CATASTRAL NO.04, CERTIFICADO DE TITULO NO1600001407, PARA LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL ESCOLAR LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, UBICADO EN LA PROVINCIA HERMANA MIRABAL, OFICIO #753/2014.		2,693,250.00	106,853,419.05
06/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	1,613,435.63		9,546,670.06
06/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	99,999,998.99		109,546,669.05
06/06/2014	CHEQUE #1927	PAGO DE LAS DEDUCCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES A OTRAS RETENCIONES IR17, DE LOS CHEQUES EMITIDOS POR LA CTA. BR 2330 MINERD ANTICIPO, A FAVOR DE LOS INGENIEROS, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2014, POR CUBICACIONES RECIBIDAS DE LA OISOE Y EL MOPC. SEGUN OFICIO #269 Y ANEXOS.**		74,018,857.71	32,834,561.34
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		54,638.66	32,779,922.68
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR CHEQUES GIR		200.00	32,779,722.68
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	32,779,572.68
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	32,779,472.68
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	SUSPENSION DE PAGO		125.00	32,779,347.68
<b>Totales</b>					<b>32,779,347.68</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