



**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: 010-246281-0

			Balance Inicial:1,943,637.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,943,637.70</b>
17/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	31,000.00		2,767,347.70
30/06/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMIC No. 12742	792,710.00		2,736,347.70
30/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	2,686.50		2,770,034.20
30/06/2014	CHEQUE #12742	PARA CUBRIR VIATICOS Y MONTAJE DEL STAND DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA FERIA ANUAL EXPO-MOCA 2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #112/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		792,710.00	1,977,324.20
30/06/2014	CHEQUE #12743	PARA CUBRIR VIATICOS Y MONTAJE DEL STAND DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA FERIA ANUAL EXPO-MOCA 2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #112/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		792,710.00	1,184,614.20
30/07/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014		206.77	1,184,407.43
30/07/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	CHEQUE DEVUELTO		600.00	1,183,807.43
30/07/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,183,657.43
<b>Totales</b>					<b>1,183,657.43</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