

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

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 209,955,476.00		Balance
			Débito	Crédito	
					209,955,476.00
21/11/2014	CHEQUE #1929	PAGO DE LAS DEDUCIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES ITBIS RETENIDO, 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 #270 Y ANEXOS.**		12,425,254.17	197,530,221.83
21/11/2014	CHEQUE #1930	PAGO DE LAS DEDUCIONES 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	123,511,364.12
21/11/2014	CHEQUE #1931	PAGOS CORRESPONDIENTES A OTRAS RETENCIONES IR17, DE LOS CKS POR LA CTA. BR-2330 MINERD ANTICIPO, A FAVOR DE LOS INGENIEROS EN EL PERIODO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2014, DE LAS CUBICACIONES RECIBIDAS DE LA OISOE Y EL MOPC. SEGUN OFICIO #267 Y ANEXOS.**		108,928,977.82	14,582,386.30
21/11/2014	CHEQUE #1932	PAGO CORRESPONDIENTES AL ITBIS RETENIDO, DE LOS CHEQUES EMITIDOS POR LA CUENTA BR-2330 MINER ANTICIPO, A FAVOR DE LOS INGENIEROS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, (DE LAS CUBICACIONES RECIBIDAS DE LA OISOE Y EL MOPC). SEGUN OFICIO # 266 Y ANEXOS.**		5,728,255.49	8,854,130.81
30/11/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	
30/11/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	
Totales					-

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