



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: 010-242443-8					
			Balance Inicial:1,676,770.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,676,770.07
09-Abr-14	SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	12,800.00		1,689,570.07
04-Abr-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	16,666,667.00		18,356,237.07
04-Abr-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	68,298,114.00		86,654,351.07
08-Abr-14	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS	TRANSFERENCIA INTERNA		20,000,000.00	66,654,351.07
11-Abr-14	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS	TRANSFERENCIA INTERNA		66,000,000.00	654,351.07
30-Abr-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		150.00	654,201.07
					654,201.07

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