



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:40.30		Balance
			Débito	Crédito	
					40.30
17-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	102,861.79		102,902.09
17-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	332,624.00		435,526.09
18-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	11,961.23		447,487.32
20-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	85,860.00		533,347.32
21-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	430.00		533,777.32
26-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	21,439.00		555,216.32
26-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	80,870.42		636,086.74
26-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	9,729.00		645,815.74
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	207,078.36		852,894.10
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	337,471.02		1,190,365.12
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	3,366.00		1,193,731.12
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	7,600.00		1,201,331.12
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	241,272.38		1,442,603.50
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	88,080.00		1,530,683.50
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	36,480.00		1,567,163.50
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	784.32		1,567,947.82
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	1,247.74		1,569,195.56
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	8,393.76		1,577,589.32
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	4,119.16		1,581,708.48
28-Feb-2014	DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	7,227.96		1,588,936.44
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,588,786.44
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		200.00	1,588,586.44
					1,588,586.44

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