



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Mayo del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,533,793.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,533,793.33</b>
02/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	29,800.00		1,563,593.33
06/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	44,000.00		1,607,593.33
07/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	32,000.00		1,639,593.33
13/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	65,000.00		1,704,593.33
15/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	17,500.00		1,722,093.33
19/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	30,500.00		1,752,593.33
20/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	19,500.00		1,772,093.33
20/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	30,000.00		1,802,093.33
21/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	24,500.00		1,826,593.33
21/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	3,094.37		1,829,687.70
23/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	26,900.00		1,856,587.70
23/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	31,000.00		1,887,587.70
28/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	22,500.00		1,910,087.70
19/05/2014	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA ORDENADA	34,000.00		1,944,087.70
31/05/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	CHEQUE DEVUELTO		300.00	1,943,787.70
31/05/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,943,637.70
<b>Totales</b>					<b>1,943,637.70</b>

**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