



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 3,224,164.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,224,164.72
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	971.66		3,961,828.22
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	900.51		3,962,728.73
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	928.13		3,963,656.86
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,150.59		3,969,807.45
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,396.05		3,972,203.50
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	107.96		3,972,311.46
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,185.95		3,973,497.41
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,900.79		3,976,398.20
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,603.61		3,978,001.81
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,069.68		3,980,071.49
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,136.63		3,984,208.12
03/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,129.87		3,987,337.99
03/09/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA INTERNA (MINERD A NOM.PGOS.ELECTRON.FEB.MARZ14/		26,481.43	3,960,856.56
05/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	5,000.00		3,229,164.72
08/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	14,553.86		3,243,718.58
08/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	287,006.47		3,530,725.05
08/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	227,718.09		3,758,443.14
09/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	63,732.92		3,822,176.06
17/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	12,843.00		3,835,019.06
22/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	23,137.50		3,858,156.56
25/09/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	102,700.00		3,960,856.56
30/09/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2014		39.71	3,960,816.85
30/09/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,960,666.85
30/09/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	3,960,566.85
Totales					3,960,566.85

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