



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

**Libro de Banco**

**Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014**

**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 3,212,232.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>3,212,232.32</b>
01/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.EDIF.ESC. A NOM.PGOS ELECTRONICOS	84,338.58		3,309,192.37
01/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA. MINERD A NOM.PGOS.ELECTRONICOS )	6,265.02		3,315,457.39
01/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.EDIF.ESC. A NOM.PGOS.EELCTRONICOS)	66,297.12		3,381,754.51
01/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #57 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.**		6,265.02	3,511,975.61
01/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #906 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		84,338.58	3,427,637.03
01/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #597 Y ANEXOS. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		66,297.12	3,361,339.91
06/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.MINERD A CTA.NOM.PGOS.ELECTRONCOS)	30,556.45		3,412,310.96
06/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.EDIF.ESC. A NOM.PGOS.ELECTRONICOS	85,597.15		3,497,908.11
06/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #228 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		30,556.45	3,330,783.46
06/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR TRABAJO REALIZADO EN EL MARCO DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, SEGUN OFICIO #276 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO,		85,597.15	3,245,186.31
12/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(EDIF.ESC. A .NOM.PGOS. ELECTRONICOS)	20,332.52		3,518,240.63
12/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, POR TRABAJO REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #100 Y ANEXOS.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		20,332.52	3,224,853.79
28/08/2014	DEPOSITO EN BANCO	CREDITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	12,621.47		3,224,853.79
31/08/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014		439.07	3,224,414.72
31/08/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,224,264.72

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 3,212,232.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/08/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	3,224,164.72
<b>Totales</b>					<b>3,224,164.72</b>

**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