



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:397,735.45		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>397,735.45</b>
02/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERIR RD\$429,450.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, MES DICIEMBRE/2013	429,450.00		827,185.45
14/01/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		377,400.00	449,785.45
16/01/2014	NOTA DE DEBITO	DIF REGISTRADA EN BANCO DE LA PENSION QUE NO SE CONSIDERO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014		8,000.00	441,785.45
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		642.90	441,142.55
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	440,992.55
<b>Totales</b>					<b>440,992.55</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria