



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930.1					
			Balance Inicial: 324,711.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					324,711.18
02/12/2014	NOTAS DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		451,900.00	359,911.18
22/12/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(NOM.PGOS.EELCTRONICOS A PENSION.ALIM	487,100.00		811,811.18
23/12/2014	CHEQUE #7111	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		2,000.00	357,911.18
23/12/2014	CHEQUE #7112	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		1,500.00	356,411.18
23/12/2014	CHEQUE #7113	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		3,000.00	353,411.18
23/12/2014	CHEQUE #7114	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		5,000.00	348,411.18
23/12/2014	CHEQUE #7115	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		8,000.00	340,411.18
23/12/2014	CHEQUE #7116	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		500.00	339,911.18

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930.1					
			Balance Inicial: 324,711.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2014	CHEQUE #7117	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		2,000.00	337,911.18
23/12/2014	CHEQUE #7118	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		4,200.00	333,711.18
23/12/2014	CHEQUE #7119	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014/ SEGUN OFICIO #848/2014 ANEXO.		7,000.00	326,711.18
31/12/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		728.64	325,982.54
31/12/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	325,832.54
31/12/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CK GIRADOS		200.00	325,632.54
Totales					325,632.54

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