



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

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

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------|------------------|
| | | | Balance Inicial:80,363.00 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 80,363.00 |
| 10/10/2014 | NOTA DE CREDITO EN CUENTA MINERD | CHEQUE 12240 : PAG00003786, FECHA CADUCADA | 4,000.00 | | 84,363.00 |
| 10/10/2014 | NOTA DE CREDITO EN CUENTA MINERD | CHEQUE 11540 : PAG00000592, fecha CADUCADA | 16,526.55 | | 100,889.55 |
| 10/10/2014 | NOTA DE CREDITO EN CUENTA MINERD | CHEQUE 12296 : PAG00003842, FECHA CADUCADA | 38,885.40 | | 139,774.95 |
| 10/10/2014 | CHEQUE #12240 | DEVUELTO : PAG00003786, FECHA CADUCADA | | 4,000.00 | 135,774.95 |
| 10/10/2014 | CHEQUE #11540 | DEVUELTO : PAG00000592, fecha CADUCADA | | 16,526.55 | 119,248.40 |
| 10/10/2014 | CHEQUE #12296 | DEVUELTO : PAG00003842, FECHA CADUCADA | | 38,885.40 | 80,363.00 |
| 07/10/2014 | CHEQUE #27264 | CHEQUE DEVUELTO | | 300.00 | 80,063.00 |
| 31/10/2014 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 79,913.00 |
| Totales | | | | | 79,913.00 |

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