



*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: 240-013639-9

			Balance Inicial:79,988,475.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					79,988,475.21
08/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO COMPENSACION POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE TODO EL AÑO Y ESPECIALMENTE EN LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #3365/2013.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		20,250.00	87,826,470.97
14/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA ENVIADA PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO		77,295,540.00	10,530,930.97
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	3,924,856.76		83,913,331.97
28/01/2014	DEPOSITO SEGUN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	8,532.00		87,846,720.97
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	3,924,857.00		87,838,188.97
31/01/2014		PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		119,439.75	10,411,491.22
31/01/2014		COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	10,411,291.22
31/01/2014		COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	10,411,141.22
<b>Totales</b>					<b>10,411,141.22</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