



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:440,992.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					440,992.55
18-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGÚN SISTEMA DYNAMIC	398,950.00		839,942.55
28-Feb-2014	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMICS	Cancelado : PAG00063358, Cancelado por error en el numero de 6990	500.00		840,442.55
28-Feb-2014	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMICS	Cancelado : PAG00063371, Cancelado el # de ck de la colectil 6989	1,500.00		841,942.55
28-Feb-2014	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMICS	Cancelado : PAG00063361, Cancelado por error en el numero de 6991	2,500.00		844,442.55
28-Feb-2014	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMICS	Cancelado : PAG00063396, Cancelado por error en el numero de 6992	4,200.00		848,642.55
28-Feb-2014	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMICS	Cancelado : PAG00063380, Cancelado por error en el numero de 6993	7,000.00		855,642.55
28-Feb-2014	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMICS	Cancelado : PAG00063373, Cancelado para tomarlo de prueba pa 6988	4,000.00		859,642.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6988	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,000.00	855,642.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6989	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		1,500.00	854,142.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6990	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		500.00	853,642.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6991	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		2,500.00	851,142.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6992	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,200.00	846,942.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6993	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		7,000.00	839,942.55
28-Feb-2014	CHEQUE #6995	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		1,350.00	838,592.55
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		29.34	838,563.21
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	838,413.21
					838,413.21

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