



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:20,783.10		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					20,783.10
15/11/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF CTA. 010-391680-6 A CTA. 010-239930-1 PENSION OCT./13	401,450.00		422,233.10
18/11/2013	CHEQUE #6945	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		6,000.00	457,983.10
19/11/2013	CHEQUE #6946	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		2,100.00	455,883.10
19/11/2013	CHEQUE #6947	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		1,350.00	454,533.10
19/11/2013	CHEQUE #6948	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		3,000.00	451,533.10
19/11/2013	CHEQUE #6949	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		2,500.00	449,033.10
19/11/2013	CHEQUE #6950	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		5,000.00	444,033.10
19/11/2013	CHEQUE #6951	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		4,000.00	440,033.10
19/11/2013	CHEQUE #6952	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		9,000.00	431,033.10
19/11/2013	CHEQUE #6953	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		7,000.00	424,033.10
19/11/2013	CHEQUE #6954	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		4,200.00	419,833.10
19/11/2013	CHEQUE #6955	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		2,000.00	417,833.10
19/11/2013	CHEQUE #6956	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		1,500.00	416,333.10
19/11/2013	CHEQUE #6957	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		4,000.00	412,333.10
19/11/2013	CHEQUE #6958	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		500.00	411,833.10
19/11/2013	CHEQUE #6959	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		5,000.00	406,833.10
19/11/2013	CHEQUE #6960	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950**		2,000.00	404,833.10
19/11/2013	CHEQUE #6961	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950 **TRANSFERENCIA A CUENTA***		1,500.00	403,333.10

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:20,783.10		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/11/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF CTA. 010-391680-6 A CTA. 010-239930-1 PENSION JUN/13	377,550.00		799,783.10
22/11/2013	SEGUN OFICIO #1104/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO #1104/2013, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG033950 **TRANSFERENCIA A CUENTA***		335,800.00	463,983.10
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		562.21	402,770.89
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	402,620.89
Totales					402,620.89

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