



Ministerio de Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,271,238.60
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión por manejo de cuentas		150.00	2,271,088.60
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión Retención de Estado		100.00	2,270,988.60
1/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION Y DESCENTRALIZACION , CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012		68,420.85	2,202,567.75
1/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO , CORRESP. A LOS MESES DE JULIO/2012		41,212.18	2,161,355.57
2/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		14,757.84	2,146,597.73
9/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		320,125.99	1,826,471.74
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		28,373.97	1,798,097.77
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE JURIDICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		69,895.58	1,728,202.19
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION , CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		23,129.31	1,705,072.88
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		86,340.71	1,618,732.17
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		30,719.63	1,588,012.54

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		34,409.61	1,553,602.93
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE ADULTOS CORRESP. AL MES DE MARZO/2012		22,092.37	1,531,510.56
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE ADULTOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		35,548.74	1,495,961.82
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE ADULTOS CORRESP. AL MES DE ENERO/2012		15,633.49	1,480,328.33
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUC. DE ADULTOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2012		23,118.90	1,457,209.43
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO , CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012		42,266.84	1,414,942.59
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		24,132.17	1,390,810.42
10/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		55,353.66	1,335,456.76
11/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		267,306.34	1,068,150.42
12/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		59,533.78	1,008,616.64
18/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		40,353.89	968,262.75

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE JURIDICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		52,861.29	915,401.46
22/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION Y DESCENTRALIZACION , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		77,993.48	837,407.98
22/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION Y DESCENTRALIZACION , CORRESP. AL MES DE MAYO/2012		55,358.88	782,049.10
29/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		47,445.13	734,603.97
30/10/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2012		35,677.01	698,926.96
1/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUC. CORRESP. JUNIO /2012	68,420.85		767,347.81
1/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012	41,212.18		808,559.99
2/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA CORRESP. AL MES DE JULIO/12	14,757.84		823,317.83

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
9/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012	320,125.99		1,143,443.82
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012	28,373.97		1,171,817.79
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012	69,895.58		1,241,713.37
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECC. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, CORRESP. MES JULIO/2012	23,129.31		1,264,842.68
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECC. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012	86,340.71		1,351,183.39

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012	30,719.63		1,381,903.02
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012	35,584.74		1,417,487.76
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS, MES JULIO/2012	34,409.61		1,451,897.37
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012	22,092.37		1,473,989.74
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EUCACION DE ADULTOS, CORRESP. ENERO/2012	15,633.49		1,489,623.23
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2012	23,118.90		1,512,742.13

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012	42,266.84		1,555,008.97
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012	24,132.17		1,579,141.14
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	55,353.66		1,634,494.80
11/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	267,306.34		1,901,801.14
12/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE MINISTERIO ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	59,533.78		1,961,334.92
18/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, CORREP. AL MES DE AGOSTO/2012	40,353.89		2,001,688.81

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	52,861.29		2,054,550.10
22/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUC. CORRESP. AGOSTO/12	77,993.48		2,132,543.58
22/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUC. CORRESP. MAYO/2012	55,358.88		2,187,902.46
29/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICO, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012	47,445.13		2,235,347.59
30/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. MAYO/2012	35,677.01		2,271,024.60
31/10/2012	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE/2012	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE/2012	102,400.00		2,373,424.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$2,271,238.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/10/2012	TRANSFERENCIA REALIZADA MEDIANTE DATA RESERVAS	TRANSFERENCIA REALIZADA MEDIANTE DATA RESERVAS DE FECHA 31/10/2012, SEGUN EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE/2012	1,181,851.17		3,555,275.77
Totales					3,555,275.77

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX