



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: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,641,124.73		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,641,124.73
22/10/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		86,850.00	3,554,274.73
30/10/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		1,736,040.00	1,818,234.73
31/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		2,734.33	1,815,500.40
31/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,815,350.40
Totales					1,815,350.40

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