



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial: 1,574,590.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,574,590.07
11/09/2013	PAGOS DE SALARIOS EN LA REGIONAL 02	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DEL SR. JESUS SANCHEZ MATEO DE LA REG. 02 SAN JUAN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB/2013	7,920.00		1,582,510.07
23/09/2013	INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA DEL DISTRITO ESCOLAR 05-01	PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA DEL DISTRITO ESCOLAR 05-01 SAN PEDRO DE MACORIS	36,800.00		1,619,310.07
30/09/2013	DECRETO NO. 388-91	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NO. 388-91, CORRESPONDIENTE A CHEQUES DE ADMINISTRACION EMITIDOS Y PENDIENTES DE PAGO POR MAS DE UN AÑO	14,910.00		1,634,220.07
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	1,634,070.07
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	1,633,970.07
Totales					1,633,970.07

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX