



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: 240-012319-0 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|---------------|
| | | | Balance Inicial:15,895,676.56 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 15,895,676.56 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 54,000.00 | 17,961,971.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 72,000.00 | 17,889,971.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 58,500.00 | 17,831,471.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 18,000.00 | 17,813,471.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 85,500.00 | 17,727,971.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 103,500.00 | 17,624,471.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 135,000.00 | 17,489,471.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 45,000.00 | 17,444,471.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 67,500.00 | 17,376,971.05 |
| 02/09/2013 | PERSONAL CONTRATADO EN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO | PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | | 18,000.00 | 17,358,971.05 |
| 06/09/2013 | SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPT 2013 | DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPT 20133 | 2,973.00 | | 15,898,649.56 |
| 06/09/2013 | SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPT 2013 | DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPT 20133 | 518.00 | | 15,899,167.56 |
| 10/09/2013 | REGISTRO DE NOTA DE CREDITO | Cancelado : PAG00024962, EL CONTRATO NO ESTA CERTIFICADO | 2,116,803.49 | | 18,015,971.05 |
| 30/09/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | | 1,143.00 | 17,357,828.05 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------------------|--------|----------------------|
| 30/09/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | 150.00 | 17,357,678.05 |
| 30/09/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | 100.00 | 17,357,578.05 |
| Totales | | | | 17,357,578.05 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX