



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$11,420,494.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					11,420,494.21
18/03/2013	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA CAPACITACION DE VERANO 2012 A LA REGIONAL DE EDUC. 02 DE SAN JUAN	313,379.72		11,733,873.93
12/04/2013	Cheque anulado numero 12729	Cancelado : PAG00005963, Cheque anulado numer 12729 porque no se realizo	3,500.00		11,745,049.93
19/04/2013	Cheque anulado numero 12010	Cancelado : PAG00001637, Cheque anulado numero 12010 por caducidad	4,746.00		11,749,795.93
25/04/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	7,676.00		11,741,549.93
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013		129.49	11,749,666.44
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	11,749,516.44
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	11,749,416.44
Totales					11,749,416.44

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX