



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial: \$203,324.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					203,324.09
28/11/2012	DECRETO NO. 388-91	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO NO. 388-91 CORRESPONDIENTE A CHEQUES PENDIENTES DE PAGO POR MAS DE UN AÑO REGISTRADO EN LOS LIBROS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION	800.00		204,124.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		204,924.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		205,724.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		206,524.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		207,324.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		208,124.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		208,924.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		209,724.09
30/11/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		210,524.09
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	210,374.09
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	210,274.09
Totales					210,274.09

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX