



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial: \$144,974.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					144,974.09
08/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO	13,000.00		157,974.09
23/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITO	9,600.00		167,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		168,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		169,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		169,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		170,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		171,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		172,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		173,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		173,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		174,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		175,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		176,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		177,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		177,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		178,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		179,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		180,374.09

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

			Balance Inicial: \$144,974.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		181,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		181,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		182,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		183,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		184,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		185,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		185,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		186,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		187,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		188,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		189,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		189,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		190,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		191,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		192,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		193,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		193,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		194,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		195,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		196,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		197,174.09

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

			Balance Inicial: \$144,974.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		197,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		198,774.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		199,574.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		200,374.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		201,174.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	800.00		201,974.09
31/10/2012	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO	1,600.00		203,574.09
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	203,424.09
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	203,324.09
Totales					203,324.09

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX