



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Marzo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$11,360,951.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					11,360,951.40
05/03/2013	CK 12741	CANCELADO : PAG00006301, CHEQUE DAÑADO PAGO REALIZADO POR TR CK 12741	61,069.02		11,422,865.61
18/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 18/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 18/03/2013	218.29		11,361,169.69
18/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 18/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 18/03/2013	626.90		11,361,796.59
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013		2,121.40	11,420,744.21
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	11,420,594.21
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	11,420,494.21
Totales					11,420,494.21

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX