



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

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2

			Balance Inicial:37,739,803.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					37,739,803.60
05/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	147,345.00		38,077,558.14
05/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	14,600.00		38,092,158.14
08/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	8,745.00		38,100,903.14
08/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	2,144.00		38,103,047.14
08/08/2013	NOTA DE CREDITO	CREDITO A LA CUENTA POR CONCEPTO DE REVERSION DE IMPUESTO DEL 0.15% , YA QUE NO PROCEDE EN VIRTUD DE QUE LA TRANSF. SE HACE ENTRE DOS CUENTAS DEL MINISTERIO CON EL MISMO RNC. CORRESP. AL 8/8/2013.	1,770,651.10		40,315,940.77
09/08/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, D/F 09/08/2013, REG.12-03, CENTRO EDUC. CIANI Y CENTRO EDUC. SERGIO A. BERAS	189,318.46		37,929,122.06
13/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	26.00		38,103,073.14
14/08/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS	COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, 1ERA.TRANSF.2013, CENTRO LOS ROBALOS, D/F 14/08/2013	1,091.08		37,930,213.14
19/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	1,070.80		38,104,143.94
19/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	129.74		38,104,273.68
21/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	5,269.00		38,109,542.68
21/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	750.00		38,110,292.68
21/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	53,582.00		38,163,874.68
21/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	3,800.00		38,167,674.68
21/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	1,400.00		38,169,074.68
23/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	60,862.23		38,229,936.91
23/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	60,558.39		38,290,495.30
26/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	143,640.00		38,434,135.30
26/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	28,800.00		38,462,935.30
26/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	270.00		38,463,205.30

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 37,739,803.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	20,600.00		38,483,805.30
27/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	1,700.00		38,485,505.30
27/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	15,050.00		38,500,555.30
28/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	44,734.37		38,545,289.67
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	40,315,790.77
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	40,315,690.77
Totales					40,315,690.77

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX