



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$131,354.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					131,354.33
28/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO DE FEBRERO		448.80	130,905.53
28/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	130,755.53
28/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	130,655.53
06/02/2013	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO 010-239930-1 DENOM. PENSION ALIMENTICIA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	359,550.00		490,205.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6523	2,300.00		492,505.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6525	4,000.00		496,505.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6529	5,000.00		501,505.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6531	7,000.00		508,505.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6540	4,000.00		512,505.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6549	3,000.00		515,505.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6563	1,350.00		516,855.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6565	10,000.00		526,855.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6567	5,000.00		531,855.53
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	CK Anulado 6589	2,000.00		533,855.53
05/02/2013	CHEQUE #6512	OFICIO #33/2013		6,000.00	527,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6513	OFICIO #33/2013		8,000.00	519,855.53

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$131,354.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/02/2013	CHEQUE #6514	OFICIO #33/2013		8,000.00	511,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6515	OFICIO #33/2013		1,500.00	510,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6516	OFICIO #33/2013		8,000.00	502,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6517	OFICIO #33/2013		3,200.00	499,155.53
06/02/2013	CHEQUE #6518	OFICIO #33/2013		2,000.00	497,155.53
06/02/2013	CHEQUE #6519	OFICIO #33/2013		2,000.00	495,155.53
06/02/2013	CHEQUE #6520	OFICIO #33/2013		4,000.00	491,155.53
06/02/2013	CHEQUE #6521	OFICIO #33/2013		3,000.00	488,155.53
06/02/2013	CHEQUE #6522	OFICIO #33/2013		4,000.00	484,155.53
06/02/2013	CHEQUE #6523	CHEQUE ANULADO		2,300.00	481,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6524	OFICIO #33/2013		2,300.00	479,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6525	CHEQUE ANULADO		4,000.00	475,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6526	OFICIO #33/2013		4,000.00	471,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6527	OFICIO #33/2013		2,000.00	469,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6528	OFICIO #33/2013		7,000.00	462,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6529	CHEQUE ANULADO		5,000.00	457,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6530	OFICIO #33/2013		5,000.00	452,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6531	CHEQUE ANULADO		7,000.00	445,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6532	OFICIO #33/2013		7,000.00	438,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6533	OFICIO #33/2013		10,000.00	428,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6534	OFICIO #33/2013		2,000.00	426,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6535	OFICIO #33/2013		2,500.00	424,055.53
06/02/2013	CHEQUE #6536	OFICIO #33/2013		4,500.00	419,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6537	OFICIO #33/2013		8,000.00	411,555.53
06/02/2013	CHEQUE #6538	OFICIO #33/2013		800.00	410,755.53
06/02/2013	CHEQUE #6539	OFICIO #33/2013		1,400.00	409,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6540	CHEQUE ANULADO		4,000.00	405,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6541	OFICIO #33/2013		4,000.00	401,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6542	OFICIO #33/2013		2,000.00	399,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6543	OFICIO #33/2013		500.00	398,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6544	OFICIO #33/2013		4,000.00	394,855.53

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$131,354.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/02/2013	CHEQUE #6545	OFICIO #33/2013		4,000.00	390,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6546	OFICIO #33/2013		3,000.00	387,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6547	OFICIO #33/2013		6,000.00	381,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6548	OFICIO #033/2013		10,000.00	371,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6549	CHEQUE ANULADO		3,000.00	368,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6550	OFICIO #33/2013		3,000.00	365,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6551	OFICIO #33/2013		3,000.00	362,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6552	OFICIO #33/2013		4,000.00	358,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6553	OFICIO #33/2013		6,000.00	352,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6554	OFICIO #33/2013		5,000.00	347,855.53
06/02/2013	CHEQUE #6555	OFICIO #33/2013		4,500.00	343,355.53
06/02/2013	CHEQUE #6556	OFICIO #033/2013		1,100.00	342,255.53
06/02/2013	CHEQUE #6557	OFICIO #033/2013		5,000.00	337,255.53
06/02/2013	CHEQUE #6558	OFICIO #033/2013		3,000.00	334,255.53
06/02/2013	CHEQUE #6559	OFICIO #033/2013		4,800.00	329,455.53
06/02/2013	CHEQUE #6560	OFICIO #033/2013		5,000.00	324,455.53
06/02/2013	CHEQUE #6561	OFICIO #033/2013		3,000.00	321,455.53
06/02/2013	CHEQUE #6562	OFICIO #033/2013		2,500.00	318,955.53
06/02/2013	CHEQUE #6563	CHEQUE ANULADO		1,350.00	317,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6564	OFICIO #33/2013		1,500.00	316,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6565	CHEQUE ANULADO		10,000.00	306,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6566	OFICIO #33/2013		10,000.00	296,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6567	CHEQUE ANULADO		5,000.00	291,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6568	OFICIO #033/2013		5,000.00	286,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6569	OFICIO #033/2013		2,000.00	284,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6570	OFICIO #033/2013		1,500.00	282,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6571	OFICIO #33/2013		4,000.00	278,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6572	OFICIO #33/2013		5,000.00	273,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6573	OFICIO #33/2013		1,500.00	272,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6574	OFICIO #33/2013		4,200.00	267,905.53
06/02/2013	CHEQUE #6575	OFICIO #33/2013		5,000.00	262,905.53

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$131,354.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/02/2013	CHEQUE #6576	OFICIO #33/2013		2,000.00	260,905.53
06/02/2013	CHEQUE #6577	OFICIO #33/2013		4,000.00	256,905.53
06/02/2013	CHEQUE #6578	OFICIO #33/2013		700.00	256,205.53
06/02/2013	CHEQUE #6579	OFICIO #33/2013		5,000.00	251,205.53
06/02/2013	CHEQUE #6580	OFICIO #33/2013		3,000.00	248,205.53
06/02/2013	CHEQUE #6581	OFICIO #33/2013		6,000.00	242,205.53
06/02/2013	CHEQUE #6582	OFICIO #33/2013		3,000.00	239,205.53
06/02/2013	CHEQUE #6583	OFICIO #33/2013		6,500.00	232,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6584	OFICIO #33/2013		7,000.00	225,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6585	OFICIO #33/2013		5,000.00	220,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6586	OFICIO #33/2013		4,000.00	216,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6587	OFICIO #33/2013		6,000.00	210,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6588	OFICIO #33/2013		7,000.00	203,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6589	CHEQUE ANULADO		2,000.00	201,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6590	OFICIO #033/2013		2,000.00	199,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6591	OFICIO #033/2013		4,000.00	195,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6592	OFICIO #033/2013		3,000.00	192,705.53
06/02/2013	CHEQUE #6593	OFICIO #33/2013		2,100.00	190,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6594	OFICIO #33/2013		1,200.00	189,405.53
06/02/2013	CHEQUE #6595	OFICIO #33/2013		4,000.00	185,405.53
06/02/2013	CHEQUE #6596	OFICIO #033/2013		4,000.00	181,405.53
06/02/2013	CHEQUE #6597	OFICIO #033/2013		4,800.00	176,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6598	OFICIO #33/2013		5,000.00	171,605.53
06/02/2013	CHEQUE #6599	OFICIO #33/2013		4,500.00	167,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6600	OFICIO #33/2013		6,000.00	161,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6601	OFICIO #33/2013		8,000.00	153,105.53
06/02/2013	CHEQUE #6602	OFICIO #033/2013		2,100.00	151,005.53
06/02/2013	CHEQUE #6603	OFICIO #033/2013		6,000.00	145,005.53
06/02/2013	CHEQUE #6604	OFICIO #033/2013		5,000.00	140,005.53
06/02/2013	CHEQUE #6605	OFICIO #033/2013		1,500.00	138,505.53
06/02/2013	CHEQUE #6606	OFICIO #33/2013		1,500.00	137,005.53

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$131,354.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/02/2013	CHEQUE #6607	OFICIO #33/2013		5,000.00	132,005.53
07/02/2013	CHEQUE #6608	OFICIO #033/2013		1,350.00	130,655.53
Totales					130,655.53

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX