



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: 010-246281-0 | | | | | |
|---|---|--|---------------|----------------|----------------------|
| Balance Inicial: \$6,610,268.61 | | | | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 6,610,268.61 |
| 14/02/2013 | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 12154 | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 12154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JURADOS 2DA. CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, BASICO Y EDUCACION DE ADULTOS. | 128,981.00 | | 6,739,249.61 |
| 26/02/2013 | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 11786 | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 11786 UTILIZADO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE VIATICOS A TECNICOS EN LA ACTIVIDAD TALLERES CON DOCENTES DEL NIVEL INICIAL SOBRE DIFERENTE TEMATICAS. | 176.13 | | 6,739,425.74 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013 | 3,735.00 | | 6,743,160.74 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013 | 0.12 | | 6,743,160.86 |
| 13/02/2013 | FONDOS VIADATA | TRANSF.DE FONDOS VIADATA | 4,620,290.39 | | 11,363,451.25 |
| 28/02/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | | 2,124.85 | 11,361,326.40 |
| 31/12/2012 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 11,361,176.40 |
| 31/12/2012 | S/EXT BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | | 100.00 | 11,361,076.40 |
| 31/12/2012 | S/EXT BANCARIO | SUSPENSION DE PAGO | | 125.00 | 11,360,951.40 |
| Totales | | | | | 11,360,951.40 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX