



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: 010-246345-0					
			Balance Inicial: \$890,420.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					890,420.72
15/02/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391544-3	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391544-3 DENOMINADA AILMENTACION Y NUTRICION ESCLAR A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD POR CONCEPTO DEL 0.5 DE PUBLICIDAD, CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2013, ESTOS PAGOS FUERON GENERADOS MEDIANTE CHEQUES	26,362.42		916,611.72
20/02/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD ALIMENTACION ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, MES ENERO/2013.	2,917,918.45		3,834,530.17
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	890,270.72
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		21.42	890,249.30
Totales					3,834,530.17

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX