



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: 240-013639-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$65,498,770.76		Balance
			Débito	Crédito	
					65,498,770.76
01/02/2013	CHEQUE #622	OFICIO-13/2013		240,030.00	65,167,099.88
01/02/2013	CHEQUE #623	CHEQUE CANCELADO 623		59,715.06	65,107,384.82
01/02/2013	CHEQUE #624	OFICIO-12/2013		240,030.00	64,867,354.82
01/02/2013	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. 240-013639-9 DENOMINADA EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012	2,500,000.00		66,678,071.41
01/02/2013	Cheque anulado por deterioro 550	Cancelado : PAG00011976, Cheque anulado por deterioro 550	26,000.00		66,704,071.41
04/02/2013	Cheque anulado por error en la fecha 623	Cancelado : PAG00013595, Cheque anulado por error en la fecha 623	59,715.06		66,763,786.47
06/02/2013	CHEQUE #625	OFICIO-15/2013		59,715.06	64,807,639.76
07/02/2013	CHEQUE #626	OFICIO 214/2012		26,000.00	64,781,639.76
07/02/2013	CHEQUE #627	OFICIO-11/2013		140,961.40	64,640,678.36
20/02/2013	TRANSFERIR ES\$1,574.00 (TASA: 55.10)	TRANSFERIR ES\$1,574.00 (TASA: 55.10) A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID CORRESP. A LA 1ERA. Y 2DA. CUOTA PARA LA MAESTRIA OFICIAL EN GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA, LA CUAL ESTA REALIZANDO LA LICDA. ALEXANDRA ELIZO.		86,727.40	65,407,129.88
22/02/2013	Cheque Danado diferencia en sumatoria 536	Cancelado : PAG00007881, Cheque Danado diferencia en sumatoria 536	43,123.50		66,806,909.97
22/02/2013	CHEQUE #628	OFICIO-27/2013		998.00	64,639,680.36
26/02/2013	CHEQUE #629	OFICIO-20/2013		442,100.10	64,197,580.26
26/02/2013	CHEQUE #630	OFICIO #24/2013		19,508.85	64,178,071.41
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	65,498,570.76
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	65,498,370.76
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	65,498,220.76
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,755.00	65,495,465.76
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,608.48	65,493,857.28
					66,806,909.97

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX