



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de JULIO del año 2013**  
**VALOR EN ER\$**

**Cuenta Bancaria No: 010-246281-0**

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:4,761,382.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					4,761,382.20
01/07/2013	CK. NO. 12353	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 12353 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS NO APOYADOS POR LAS INSTITUCIONES ALIADAS (PUCM Y POVEDA )	41.11		4,761,423.31
03/07/2013	JORNADA DE VERANO 2012 REALIZADAA LA JUNTA REG. DE SAN JUAN 02	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA JORNADA DE VERANO 2012 REALIZADAA LA JUNTA REG. DE SAN JUAN 02	179,616.60		4,941,039.91
30/07/2013	TRANSF. DE RECURSOS DEL TERCER AVANCE JORNADA DE VERANO/2012, REG. 02	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL TERCER AVANCE JORNADA DE VERANO/2012, REG. 02	58,157.97		4,999,197.88
30/07/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO 07/2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO 07/2013	250.00		4,999,447.88
30/07/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO 07/2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO 07/2013	375.00		4,999,822.88
05/07/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO VENCIMIENTO DE EMISION DEL CHEQUE. CK. 12707	156,821.88		5,156,644.76
08/07/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO EL CONTRATO NO ESTA REGISTRADO. CK 12362	101,700.00		5,258,344.76
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00003764, Cheque Anulado porque no asistieron CK12253	4,000.00		5,262,344.76
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00003693, Cheque Anulado porque no asistieron CK 12251	4,000.00		5,266,344.76
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00003777, Cheque Anulado porque no asistieron CK 12245	4,000.00		5,270,344.76
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00003491, Cheque Anulado falta el recibo defi CK 12195	6,000.00		5,276,344.76
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	5,276,194.76
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	5,276,094.76
<b>Totales</b>					<b>5,276,094.76</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX