



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 RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial:9,014,660.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					9,697,372.79
4/7/2013	CHEQUE ANULADO 36304	Cancelado : PAG00009982, Cheque Anulado debe corregir en la fecha ck 36304	405,574.06		10,102,946.85
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		2,740.17	10,100,206.68
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	10,100,056.68
21/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	10,099,956.68
					10,099,956.68

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX