

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Julio del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:135,923.28		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					135,923.28
01/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	800.00		152,923.28
02/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	12,730.03		165,653.31
03/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS UTILIZADA PARA EL TALLER ESTRATEGIA DE PARES DEL PROY. EDUC. ITS,VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA	16,200.00		152,123.28
08/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	6,850.00		172,503.31
08/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	13,500.00		186,003.31
11/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	11,250.00		197,253.31
11/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	8,750.00		206,003.31
11/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	28,000.00		234,003.31
12/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	300.00		234,303.31
12/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	1,479.00		235,782.31
16/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	13,427.00		249,209.31
17/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	1,130.00		250,339.31
22/07/2013	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	47,769.15		298,108.46
26/07/2013	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESP.NACIONAL FRENTE VIH-SIDA A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE RETENCIONES REALIZADAS, SEGUN RELACION DE CHEQUES ANEXOS, NOS. 5195 AL 5249		93,636.94	204,471.52
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		270.06	204,201.46
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	204,051.46
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	203,951.46
					203,951.46

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX