



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de Junio del año 2013

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$11,901,770.53		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					11,901,770.53
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	4,761,482.20
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	4,761,382.20
07/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00004194, CHEQUE ANULADO POR ERROR EN TABLA D NO- 12342	3,830.32		11,905,924.82
07/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00003631, CHEQUE ANULADO NO TIENE AUTORIZAZIO 12302	70,000.00		11,975,924.82
07/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00000779, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 11451	15,215.86		11,991,140.68
07/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00000774, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 11463	18,794.90		12,009,935.58
07/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00000825, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 11469	17,498.70		12,027,434.28
07/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00003908, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 11650	4,000.00		12,031,434.28
11/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00004932, CHEQUE ANULADO PORQUE LOS CALCULO D 12487	19,344.40		12,050,778.68
11/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00004599, CHEQUE ANULADO LA FACTURA ANEXA NO 12392	10,000.00		12,060,778.68
11/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00005117, CHEQUE ANULADO LA FECHA DE NOVIEMB 12553	30,576.00		12,091,354.68
11/06/2013	TRANSFERANCIA A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE ESTE MINISTERIO		6,000,000.00	6,182,481.20
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00005630, CHEQUE ANULADO POR FECHA CADUCADAS 12704	91,126.52		12,182,481.20
26/06/2013	TRANSFERANCIA A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE ESTE MINISTERIO		1,420,849.00	4,761,632.20
30/06/2013	EXTRACTO BACO. MES DE JUNIO/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCO. MES DE JUNIO/2013	2.83		11,901,773.36
30/06/2013	EXTRACTO BACO. MES DE JUNIO/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCO. MES DE JUNIO/2013	5.00		11,901,778.36
30/06/2013	EXTRACTO BACO. MES DE JUNIO/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCO. MES DE JUNIO/2013	316.14		11,902,094.50
Totales					4,761,382.20

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX