



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Mayo del año 2013**  
**(Valor en RD\$)**

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

| <b>Balance Inicial: \$11,749,416.44</b> |                                      |   |               |                |                      |
|---|--------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------------|
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b>                 | <b>Descripción</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b>       |
|   |                                      |   |               |                | <b>11,749,416.44</b> |
| 31/12/2012                              | S/EXT BANCARIO                       | COMISION POR MANEJO CUENTA  |               | 150.00         | 11,901,870.53        |
| 31/12/2012                              | S/EXT BANCARIO                       | COMISION RETENCION DE ESTADO  |               | 100.00         | 11,901,770.53        |
| 30/04/2013                              | S/EXT BANCARIO                       | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013   |               | 23.82          | 11,902,020.53        |
| 07/05/2013                              | CK.11371                             | ANULADO FECHA CADUCADA. CK.11371  | 17,822.75     |                | 11,771,878.49        |
| 08/05/2013                              | CHEQUE ANULADO                       | Cancelado : PAG00004733, Cheque Anulado el concepto no corresponde  | 17,268.25     |                | 11,789,146.74        |
| 10/05/2013                              | SOBRANTE D/CK. NO. 12340-12346       | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 12340-12346 UTILIZADO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUSTENTACION EN EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUC. APOYADOS POR LAS INST. PUBLICAS | 46.34         |                | 11,749,462.78        |
| 27/05/2013                              | CK 11569                             | ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 11569  | 16,850.60     |                | 11,805,997.34        |
| 27/05/2013                              | CK. 11561                            | ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK. 11561   | 17,822.75     |                | 11,823,820.09        |
| 27/05/2013                              | CK 11243                             | ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 11243  | 34,996.40     |                | 11,858,816.49        |
| 27/05/2013                              | CK 12095                             | ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 12095  | 43,227.86     |                | 11,902,044.35        |
| 31/05/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 137.00        |                | 11,749,599.78        |
| 01/06/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 840.00        |                | 11,750,439.78        |
| 02/06/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 74.96         |                | 11,750,514.74        |
| 03/06/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 1,805.00      |                | 11,752,319.74        |
| 04/06/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 1,088.00      |                | 11,753,407.74        |
| 05/06/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 210.00        |                | 11,753,617.74        |
| 06/06/2013                              | SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BCO. MES DE MAYO/2013  | 438.00        |                | 11,754,055.74        |
| <b>Totales</b>                          |                                      |   |               |                | <b>11,901,770.53</b> |

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX