



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 7,231,622.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					7,231,622.86
06/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN DYNAMIC	DEPOSITO REGISTRADO EN DYNAMIC Y EFECTUADO EN BANCO TAMBIEN	2,134,697.65		9,366,320.51
21/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN DYNAMIC	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	1,407.00		9,367,727.51
30/11/2013	CHEQUE ANULADOS NUMEROS 2462 4021 54044 54048 54052 54055 54058 54060 54062 54064 58023 58027 58033 63047 63052 63054 63058.	CHEQUES EMITIDOS EN EL BANCO, Y ANULADOS DESPUES JUNTO CON SU COMISION .15%; LOS NUMEROS DE CHEQUE SON: 2462 4021 54044 54048 54052 54055 54058 54060 54062 54064 58023 58027 58033 63047 63052 63054 63058.	228,732.60		9,596,460.11
30/11/2013	CHEQUE ANULADOS NUMEROS 2462 4021 54044 54048 54052 54055 54058 54060 54062 54064 58023 58027 58033 63047 63052 63054 63058.	CHEQUES EMITIDOS EN EL BANCO, Y ANULADOS DESPUES JUNTO CON SU COMISION .15%; LOS NUMEROS DE CHEQUE SON: 2462 4021 54044 54048 54052 54055 54058 54060 54062 54064 58023 58027 58033 63047 63052 63054 63058.		228,732.60	9,367,727.51
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	9,367,577.51
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS POR CHEQUES DEVUELTOS		2,250.00	9,365,327.51
Totales					9,365,327.51

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria