



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 7,111,997.80		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					7,111,997.80
05/09/2013	CHEQUE ANULADO NUMERO 12396	ANULADO DEBIDO, ACTUALIZACION DE PAGO, REGISTRP DE PROVEEDOR DEL ESTADO COTIZACION, LEY NO. 340-06. CK 12396	30,070.00		7,142,067.80
25/09/2013	CHEQUE ANULADO NUMERO 12369	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK. 12369	41,733.46		7,183,801.26
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	7,183,651.26
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	7,183,551.26
Totales					7,183,551.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX