



*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\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-249316-2</b>					
			<b>Balance Inicial:40,315,690.77</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>40,315,690.77</b>
03/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	18,226.31		40,333,917.08
03/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	17,050.42		40,350,967.50
03/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	27,633.44		40,378,600.94
04/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	301,744.32		40,680,345.26
04/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	103,735.05		40,784,080.31
04/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	44,620.13		40,828,700.44
05/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	1,197.00		40,829,897.44
05/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	5,580.00		40,835,477.44
05/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	38,216.46		40,873,693.90
05/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	1,934.05		40,875,627.95
09/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	587.95		40,876,215.90
09/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	727.00		40,876,942.90
10/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	120,570.22		40,997,513.12
11/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	24,105.76		41,021,618.88
17/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	1,763.84		41,023,382.72
23/09/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE /2013	2,000.00		41,025,382.72
20/09/2013	NOTA DE CREDITO	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO ESTE SE DEVUELVE EL MISMO MES	768,208.63		41,793,591.35
23/09/2013	NOTA DE DEBITO	CHEQUE DEVUELTO EL CUAL SE DEPOSITO EN EL MISMO MES SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013		768,208.63	41,025,382.72
30/09/2013	CHEQUE DEVUELTO	CHEQUE DEVUELTO		250.00	41,025,132.72
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	41,024,982.72

30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00	41,024,882.72
<b>Totales</b>				<b>41,024,882.72</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX