



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: 010-241786-5					
			Balance Inicial: \$211,968.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					211,968.71
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	211,818.71
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		100.00	211,718.71
07/06/2013	TRANSFERIR RD4372,524,600.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFIC. ESCOLARES	TRANSFERIR RD4372,524,600.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFIC. ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-241786-5 DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II (PASE II) AECID, EN VIRTUD QUE DICHO MONTO FUE TRANSF. POR LA TESORERIA NACIONAL	372,524,600.00		372,736,318.71
Totales					372,736,318.71

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX