



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: 240-013879-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$2,684.05		Balance
			Débito	Crédito	
					2,684.05
17/06/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBANTE CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA PARA EL TALLER DE FORMADORES DEL PROYECTO DE EDUCACION EN ITS,VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA	39,065.25		41,749.30
17/06/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBANTE CORRESPONDIENTE A LA TRANSF. REALIZADA PARA EL TALLER DE FORMADORES DEL PROYECTO DE EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA	74,450.00		116,199.30
17/06/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	4,558.60		120,757.90
17/06/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	2,250.00		123,007.90
18/06/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	10,883.47		133,891.37
27/06/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	3,750.00		137,641.37
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		1,468.09	136,173.28
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	136,023.28
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	135,923.28
					135,923.28

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX