



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016438-4

Cuenta Bancaria No: 240-016438-4					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					-
02/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	99,999,998.99		99,999,998.99
02/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	74,337,033.01		174,337,032.00
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		450.00	174,336,582.00
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR PROMEDIO BA		300.00	174,336,282.00
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		300.00	174,335,982.00
Totales					174,335,982.00

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