



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: 240-016439-2					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					-
02/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	20,869,620.01		20,869,620.01
02/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	99,999,998.99		120,869,619.00
30/06/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		450.00	120,869,169.00
30/06/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR PROMEDIO BA		300.00	120,868,869.00
30/06/2014	CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		300.00	120,868,569.00
Totales					120,868,569.00

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