



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:372,736,318.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					372,736,318.71
19/07/2013	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-241776-5, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II (PAPSE II) A LA CTA. NO. 2400123190, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL		89,385,657.85	283,350,660.86
30/07/2013	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$20,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-241786-5 DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II (PAPSE II) A LA CTA. NO. 240-012319-0, DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL, TRANSF. TEMPORAL , HASTA REALICE TRAMITE ADM.		20,000,000.00	263,350,660.86
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	263,350,510.86
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		100.00	263,350,410.86
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	CONFECCION DE CHEQUE		7,550.00	263,342,860.86
Totales					263,342,860.86

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX