



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Enero del año 2013  
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: \$2,540,954.64		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>2,540,954.64</b>
11/01/2013	CHEQUE #5184	OFICIO #031/2012		8,000.00	2,266,627.50
17/01/2013	TRANSF. A LA CTA. DE CADA JUNTAS REGS	TRANSFERIR 264750 DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESPUESTA NACIONAL FRENTE AL VIH Y SIDA A LA CTA. DE CADA JUNTAS REGS, PARA REALIZAR TALLERES, FORMADOR DE FORMADORES DEL PROY. EDUC. EN ITS, VIH, SIDA, 4TA. FASE		264,750.00	2,274,627.50
29/01/2013	DEPOSITO RECIBIDO POR BANRESERVAS	DEPOSITO RECIBIDO POR BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 5164 POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE A DOCENTES E INCENTIVOS.	22,500.00		2,289,127.50
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión Retencion de Estado		150.00	2,540,804.64
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cuenta		100.00	2,540,704.64
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% EMISION DE CHEQUE		1,327.14	2,539,377.50
					<b>2,289,127.50</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX