



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013  
VALOR EN ER\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:263,342,860.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					263,342,860.86
08/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSF. FONDOS VIA DATARE		25,539,543.49	237,803,317.37
15/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSF. FONDOS VIA DATARE		11,609,998.30	226,193,319.07
20/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSF. FONDOS VIA DATARE		11,302,600.00	214,890,719.07
31/08/2013	COMISIONES BANCARIAS	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	214,890,569.07
31/08/2013	COMISIONES BANCARIAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		100.00	214,890,469.07
<b>Totales</b>					<b>214,890,469.07</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX