



# 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: 010-242443-8

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial: 1,574,855.91		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,574,855.91
31/08/2013	COMISIONES BANCARIA	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO		15.84	1,574,840.07
31/08/2013	COMISIONES BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	1,574,690.07
31/08/2013	COMISIONES BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	1,574,590.07
<b>Totales</b>					<b>1,574,590.07</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX