



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: 010-246345-0					
			Balance Inicial:3,908,772.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,908,772.22
31/08/2013	CHEQUE CANCELADO 385	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 385	28,500.00		3,937,272.22
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,937,122.22
Totales					3,937,122.22

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX