



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 RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial:10,099,956.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					10,099,956.68
30/08/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	66,600.00		10,166,556.68
31/08/2013	CARGO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	10,166,406.68
31/08/2013	CARGO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	10,166,306.68
Totales					10,166,306.68

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX