



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: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:203,951.46		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					203,951.46
15/08/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. TERCEROS IB	3,628,564.53		3,832,515.99
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,832,365.99
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	3,832,265.99
Totales					3,832,265.99

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX