



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:9,365,327.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					9,365,327.51
29/12/2013	CHEQUE CANCELADO EN DINAMIC	CHEQUE CANCELADO EN DINAMIC EMITIDO EN EL MES DE FEBRERO SEGÚN OFICIO 620/2012 CK No. 12055	40,500.00		9,405,827.51
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013		24.79	9,405,802.72
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	9,405,652.72
Totales					9,405,652.72

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria