



# 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: 010-246345-0

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
			Balance Inicial:3,936,672.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>3,936,672.22</b>
23/12/2014	CHEQUE CANCELADO No.385	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 385	814,264.32		4,750,936.54
23/12/2014	FONDOS RETIRADO POR LA TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS RETIRADO POR LA TESORERIA NACIONAL, SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC 2013		4,000,000.00	750,936.54
31/12/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	750,786.54
<b>Totales</b>					<b>750,786.54</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria