



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: 010-391544-3					
			Balance Inicial:10,098,956.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					10,098,956.68
23/12/2013	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA DE FONDO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013		10,000,000.00	98,956.68
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	98,806.68
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	98,706.68
Totales					98,706.68

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