



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: 240-012319-0					
			Balance Inicial:20,949,620.41		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					20,949,620.41
04/12/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	318.60		20,949,939.01
29/12/2013	Cancelado por fecha vencida CK 980	Cancelado : PAG00028956, Cancelado por fecha vencida CK 980	110,140.64		21,060,079.65
29/12/2013	Cancelado por fecha vencida CK 981	Cancelado : PAG00028255, Cancelado por fecha vencida CK 981	140,766.96		21,200,846.61
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013		952.50	21,199,894.11
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	21,199,744.11
Totales					21,199,744.11

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