



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial:1,669,220.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,669,220.07
16/01/2014	DEPOSITO SEGÚN BANCO	DEPOSITO SEGÚN BANCO EN FECHA 16 DE ENERO 2014	6,400.00		1,675,620.07
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		150.00	1,675,470.07
Totales					1,675,470.07

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuesta

REVISADO POR:

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria