



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: 010-391544-3

| Cuenta Bancaria No: 010-391544-3 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial: 224,190.30 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | DÉbito | Crédito | Balance |
| | | | | | 224,190.30 |
| 09/01/2014 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 224,000.00 | 190.30 |
| 31/01/2014 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 40.30 |
| Totales | | | | | 40.30 |

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