



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: 240-012319-0

			Balance Inicial:21,199,744.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					21,199,744.11
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	21,199,594.11
Totales					21,199,594.11

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