



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-240677-4 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| | | | Balance Inicial: \$1,312,311.85 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 1,312,311.85 |
| 28/02/2013 | S/EXT BANCARIO | Comisión Retención de Estados | | 100.00 | 1,312,211.85 |
| 28/02/2013 | S/EXT BANCARIO | Comisión por Manejo de Cta | | 150.00 | 1,312,061.85 |
| Totales | | | | | 1,312,061.85 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX