



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial:1,675,470.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,675,470.07
16-Feb-2014	DEPOSITO REALIZADO EN CUENTA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO NO. 388-91 CORRESPONDIENTE A CHEQUES PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO	1,600.00		1,677,070.07
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		150.00	1,676,920.07
					1,676,920.07

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria