



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de Junio del año 2013

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$8,388,252.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					8,388,252.44
11/06/2013	CK DEV 36107	Cancelado : PAG00000282, Cheque Anulado por caducida 36107	40,312.26		8,386,493.01
11/06/2013	CK DEV 36281	Cancelado : PAG00009876, Cheque Anulado existe una diferencia 36281	587,854.92		8,426,805.27
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,759.43	8,386,493.01
					9,014,660.19

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX