



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
				Balance Inicial: \$3,834,230.17	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,834,230.17
03/05/2013	DEVOLUCION DE SOBANTES D/CK. NO. 403-397	DEVOLUCION DE SOBANTES D/CK. NO. 403-397 POR CONCEPTO DE FONDO REPONIBLE DE VIATICOS PARA LA SUPERVISION DE LOS DEPTOS. DE NUTRICION Y SALUD	74,992.05		3,909,222.22
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,909,072.22
Totales					3,909,072.22

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX