



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:17,376,424.34		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					17,376,424.34
07/11/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL MES	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	9,500.00		17,385,924.34
11/11/2013	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00025839, Cancelado el monto no concuerdan con el que corresponde CK No. 965	3,563,846.07		20,949,770.41
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	20,949,620.41
Totales					20,949,620.41

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria