



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2013

VALOR EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 010-242443-8 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|--------------|
| | | | Balance Inicial: 1,633,970.07 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 1,633,970.07 |
| 31/10/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO DE CTA. | | 150.00 | 1,633,820.07 |
| | | | | | 1,633,820.07 |

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