



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: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 7,183,551.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					7,183,551.26
09/10/2013	DEPOSITO REGISTRADO SISTEMA	DEPOSITO REGISTRADO SISTEMA DYNAMIC AX EN EL MES DE OCTUBRE 2013	18,071.60		7,201,622.86
11/10/2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT/2013	30,150.00		7,231,772.86
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	7,231,622.86
					7,231,622.86

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