



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: 010-391544-3					
			Balance Inicial:10,099,456.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					10,099,456.68
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	10,099,306.68
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	10,099,206.68
					10,099,206.68

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