



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: 240-012319-0					
			Balance Inicial:17,357,578.05		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					17,357,578.05
08/10/2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013	11,500.00		17,369,078.05
11/10/2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013	8,000.00		17,377,078.05
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013		503.71	17,376,574.34
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	17,376,424.34
					17,376,424.34

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