



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: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,832,115.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,832,115.99
31/10/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013	8,272.54		3,840,388.53
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,840,238.53
					3,840,238.53

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