



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: \$214,218.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					214,218.71
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	214,118.71
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	213,968.71
Totales					213,968.71

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX