



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 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial:10,166,306.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					10,166,306.68
09/30/2013	ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013	TRANSFERENCIA DE FONDO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013		66,600.00	10,099,706.68
09/30/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN POR MANEJO CUENTA		150.00	10,099,556.68
09/30/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN RETENCION DE ESTADO		100.00	10,099,456.68
Totales					10,099,456.68

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX