



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,641,274.73		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,641,274.73
30/09/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,641,124.73
Totales					3,641,124.73

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria