



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 26,360.12		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					26,360.12
07/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2014	406.14		26,766.26
31/10/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	26,616.26
<b>Totales</b>					<b>26,616.26</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria