



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:9,405,652.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					9,405,652.72
02/01/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	7,240.74		9,412,893.46
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013		150.00	9,412,743.46
Totales					9,412,743.46

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecucion 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