



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: 010-246345-0

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
			Balance Inicial:750,786.54		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					750,786.54
09/01/2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC 2013	TRANSFERENCIA DE FONDOS, SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC 2013		750,000.00	786.54
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	636.54
Totales					636.54

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