



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 392,886.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					392,886.51
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		292.10	392,594.41
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	392,444.41
					392,444.41

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria