



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: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 419,359.58		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					419,359.58
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		34.80	419,324.78
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	419,174.78
Totales					419,174.78

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