



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: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,068,735.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,068,735.11
30/09/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,068,585.11
Totales					1,068,585.11

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