



# 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: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 1,026,510.12		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,026,510.12
9/23/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (APOY.POLIT.SECT. EDUC.A MINISTERIO ED		1,000,000.00	26,510.12
9/30/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	26,360.12
<b>Totales</b>					<b>26,360.12</b>

**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