



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-237420-1					
			Balance Inicial: \$7,217.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					7,217.63
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	7,067.63
17/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-237420-1 DENOMINADA LIBROS DE TEXTOS A LA CTA. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-237420-1 DENOMINADA LIBROS DE TEXTOS A LA CTA. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , PARA EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEJADAS EN CERO		6,967.63	100.00
Totales					100.00

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX