



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$132,297.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					132,297.57
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% ENERO 2013		693.24	131,604.33
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	131,454.33
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	131,354.33
Totales					131,354.33

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX