



# 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: 010-240677-4					
			Balance Inicial: \$1,312,561.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,312,561.85
1/31/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión Retención de Estados		100.00	1,312,461.85
1/31/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cta		150.00	1,312,311.85
<b>Totales</b>					<b>1,312,311.85</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX