



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$215,078.16		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					215,078.16
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	214,928.16
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	214,828.16
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15%		189.45	214,638.71
10/9/2012	CHEQUE NULO	ANULADO POR FECHA CADUCADA	2,000.00		216,638.71
10/9/2012	CHEQUE NULO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA	4,000.00		220,638.71
Totales					220,638.71

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX