



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: 010-240677-4

Cuenta Bancaria No: 010-240677-4					
			Balance Inicial: \$1,313,561.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,313,561.85
9/30/2012	S/EXT BANCARIO	Comisión Retención de Estados		100.00	1,313,461.85
9/30/2012	S/EXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cta		150.00	1,313,311.85
Totales					1,313,311.85

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX