



Ministerio de Educación
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

"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: 010-240677-4					
			Balance Inicial: \$1,311,811.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,311,811.85
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión Retención de Estados		100.00	1,311,711.85
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cta		150.00	1,311,561.85
17/04/2013		TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-240677-4 DENOMINADA FONDO ROTATORIO ADQ. DE VEHICULOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR QUE EL CIERRE DE LAS CTAS DEJADAS EN CERO		1,311,561.85	-
Totales					-

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX