



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

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial:654,851.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					654,851.07
30/06/2014	DEPOSITO RECIBIDO	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	42,300.00		697,151.07
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CTA.		150.00	697,001.07
Totales					697,001.07

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria