



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Mayo del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:14,386,138.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					14,386,138.31
01/05/2014	CHEQUE #1003	PAGO RETENCION DEL 5%, 10% E ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #113 ANEXOS. **		239,173.28	14,146,965.03
31/05/2014	MANEJO DE CUENTA BANCARIA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014		1,524.43	14,145,440.60
31/05/2014	MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	14,145,290.60
<b>Totales</b>					<b>14,145,290.60</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria