



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 333,219.83		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					333,219.83
19/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO	DEPOSITOS(DESEMB. AÑO 6 RCC, FASE II,PROY.EDUC. ITS,VIH SIDA	3,308,204.90		3,641,424.73
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,641,274.73
Totales					3,641,274.73

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuesto

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria