



*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 31 de JULIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial:697,001.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					697,001.07
23/07/2014	DEPOSITO RECIBIDO	Depósitos(DECRETO-388-91,CKS.PEND.POR MAS DE UN AÑO)	3,900.00		700,901.07
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		150.00	700,751.07
<b>Totales</b>					<b>700,751.07</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria