



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016438-4

			Balance Inicial:174,335,982.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					174,335,982.00
31/07/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	174,335,832.00
31/07/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	CONFECCION DE CHEQUES		35,908.00	174,299,924.00
31/07/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	174,299,824.00
Totales					174,299,824.00

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