



*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: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 162,941,220.65		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					162,941,220.65
20/08/2014	NOTA DE DEBITO	TRANSFERENCIA ORDENADA T PENDIENTE DE IDENTIFICAR		1,951,312.39	160,989,908.26
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		3,721.02	160,986,187.24
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION TRANSFERENCIA O		50.00	160,986,137.24
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	160,985,987.24
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	160,985,887.24
<b>Totales</b>					<b>160,985,887.24</b>

**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