



*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: 240-016439-2					
			Balance Inicial: 120,832,411.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>120,832,411.00</b>
31/08/2014	NOTA DE DEBITO	PAGO NOMINA - IB SEGÚN ESTADO BANCARIO		4,702,167.80	116,130,243.20
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		7,053.25	116,123,189.95
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	116,123,039.95
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	116,122,939.95
<b>Totales</b>					<b>116,122,939.95</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