



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: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:1,183,657.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,183,657.43
07/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2014	840.00		1,205,547.43
10/07/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	21,000.00		1,204,707.43
11/07/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósitos(DEV.SOBRENTE D/K.NO. 12743)	50.00		1,183,707.43
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2014		2,340.32	1,203,207.11
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	CHEQUE DEVUELTO		300.00	1,202,907.11
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR CHEQUES GIRADO		200.00	1,202,707.11
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,202,557.11
Totales					1,202,557.11

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