



**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: 240-012319-0

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:1,102,243.10		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,102,243.10</b>
13/07/2014	CHEQUE #994	MC PRODUCCIONES, SRL.		75,320.00	1,026,923.10
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA\	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2014		112.98	1,026,810.12
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA\	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,026,660.12
<b>Totales</b>					<b>1,026,660.12</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