



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: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 32,779,347.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					32,779,347.68
03/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	30,164,475.23		62,943,822.91
03/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	99,999,998.99		162,943,821.90
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		2,351.25	162,941,470.65
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	162,941,320.65
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	162,941,220.65
Totales					162,941,220.65

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