



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Mayo del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:808,278.42		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					808,278.42
31/05/2014	COMISION MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN ESTADO BANCARIO		2,141.86	806,136.56
31/05/2014	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	805,986.56
<b>Totales</b>					<b>805,986.56</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria