



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: 010-242443-8					
			Balance Inicial:654,201.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					654,201.07
22/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	800.00		655,001.07
31/05/2014	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		150.00	654,851.07
Totales					654,851.07

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