



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 160,985,887.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					160,985,887.24
05/09/2014	NOTAS DE CREDITOS	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 1472	797,653.48		161,783,540.72
16/09/2014	NOTAS DE CREDITOS	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 657	911,050.00		162,694,590.72
19/09/2014	NOTAS DE CREDITOS	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 318	757,435.00		163,452,025.72
30/09/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	163,451,875.72
30/09/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	163,451,775.72
<b>Totales</b>					<b>163,451,775.72</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria