



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:152,744.82		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					152,744.82
12/24/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO BANCARIO	31,085.45		183,830.27
12/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSF. INTERNA (TRANSF.BCA. NOM.PGOS.ELECT., A MINISTERIO		130,000.00	53,830.27
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	53,655.27
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	53,535.27
Totales					53,535.27

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