



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2016

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:53,535.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					53,535.27
1/14/2016	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	37,832.00		91,367.27
1/31/2016	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	91,192.27
1/31/2016	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	91,072.27
Totales					91,072.27

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