



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|------------------|
| | | | Balance Inicial: 76,957.77 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 76,957.77 |
| 31/01/2015 | COMISION POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 76,807.77 |
| 31/01/2015 | COMISION POR MANEJO BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | | 100.00 | 76,707.77 |
| Totales | | | | | 76,707.77 |

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