



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 347,900.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					347,900.88
20/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Depósitos (DEV.FDOS.REG.04,PROY.EDUC.ITS,VIH Y SIDA	6,140.00		354,040.88
28/02/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		183.01	353,857.87
28/02/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	353,707.87
Totales					353,707.87

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