



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:141,565.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					141,565.51
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	141,390.51
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	141,270.51
Totales					141,270.51

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