



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:980,589.53		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					980,589.53
03/06/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Interna(NOM.ELECTRONICA CTA.ANTICIPO AVANC.EXCEPCION		900,000.00	141,840.51
17/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósitos(DEV.SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR)	23,645.00		1,004,234.53
26/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósitos(DEV.SALARIOS SIN LABORAR)	37,605.98		1,041,840.51
29/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	141,565.51
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	141,665.51
Totales					141,565.51

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