



Ministerio de Educación
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

"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: 010-249316-2					
			Balance Inicial:659,489.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					659,489.31
19/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR EN EL SISTEMA	3,600.00		663,089.31
30/06/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	662,914.31
Totales					662,914.31

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