



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 NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:32,594.42		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					32,594.42
03/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO (DEV.SALARIOS SIN LABORAR)	21,845.40		54,439.82
24/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	98,600.00		153,039.82
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	152,864.82
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	152,744.82
Totales					152,744.82

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