



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:179,924.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					179,924.85
03/11/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna(PROG.APOY.POLITICA SECT.EDUC. A MINIST		200,000.00	27,187.85
12/11/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	4,300.00		184,224.85
17/11/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	42,963.00		227,187.85
31/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	27,012.85
Totales					27,012.85

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