



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 88,758.52		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					88,758.52
06/11/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósitos	77,938.66		166,697.18
31/01/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEGÚN JULIO		150.00	166,547.18
Totales					166,547.18

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