



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: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 2,183,818.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,183,818.68
28/01/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 1936	256,500.00		2,440,318.68
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	2,440,168.68
31/01/2015	COMISION RETENCION DE ESTADO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,440,068.68
Totales					2,440,068.68

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