



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial: 76,707.77 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 76,707.77 |
| 04/02/2015 | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS | Depósitos (SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR) | 5,000.00 | | 81,707.77 |
| 16/02/2015 | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS | Depósitos (DEV.SALARIOS SIN LABORAR) | 35,669.00 | | 117,376.77 |
| 24/02/2015 | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS | Depósitos (DEV.SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR) | 74,400.00 | | 191,776.77 |
| 28/02/2015 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 191,626.77 |
| 28/02/2015 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | | 100.00 | 191,526.77 |
| Totales | | | | | 191,526.77 |

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