



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: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 2,440,068.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,440,068.68
28/02/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO 1937	225,720.00		2,665,788.68
28/02/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	2,665,638.68
28/02/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,665,538.68
Totales					2,665,538.68

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