



Ministerio de Educación
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 2,665,538.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,665,538.68
31/03/2015	CARGOS POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO			2,665,538.68
31/03/2015	CARGOS POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,665,363.68
31/03/2015	CARGOS POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,665,263.68
Totales					2,665,263.68

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