



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:33,047.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					33,047.71
11/11/2015	NOTA DE CREDITO	AVISO DE CREDITO	700.00		33,747.71
30/11/2015	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA ORDENADA	215,046.50		248,794.21
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	248,619.21
Totales					248,619.21

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