



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:429,525.17		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					429,525.17
10/11/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF. AL IDEICE		406,830.52	22,694.65
31/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		610.25	22,084.40
31/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	21,909.40
31/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,282.50	19,626.90
Totales					19,626.90

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