



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: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 166,547.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					166,547.18
03/02/2015	DEPOSITO BANCARIO	Depósitos PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	9,000.00		175,547.18
26/02/2015	DEPOSITO BANCARIO	Depositos PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	13,050.00		188,597.18
28/02/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	188,447.18
Totales					188,447.18

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