



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0

			Balance Inicial:69,641.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					69,641.47
23/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS NO REGISTRADO POR EL SISTEMA DYNAMICS	203.00		69,844.47
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	69,669.47
Totales					69,669.47

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