



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: 010-239844-5					
			Balance Inicial:191,526.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					191,526.77
20/03/2015	DEPOSITOS RECIBIDOS DE BANCO RESERVAS	Depósitos (SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR)	64,255.29		255,782.06
26/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	255,307.06
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR COPIA DOCUM		300.00	255,482.06
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	255,207.06
Totales					255,207.06

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