



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"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: 010-249316-2					
			Balance Inicial:188,447.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					188,447.18
09/03/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. 010-2417865 A CTA. 010-249316-2 REG DIST C	1,362,750.00		1,551,197.18
16/03/2015	NOTA DE DEBITO	TRANSF. BCA. CTA. 010-249316-2 A CTA. 010-391767-5		1,273,000.00	278,197.18
31/03/2015	CARGOS POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	278,022.18
Totales					278,022.18

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