



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:888,411.54		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					888,411.54
13/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	Depósitos(DEV.SALARIOS SIN LABORAR)	5,000.00		893,411.54
15/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	Depósitos(DEV.SALARIOS SIN LABORAR)	47,290.00		940,701.54
26/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	Depósitos(DEV.SALARIOS SIN LABORAR)	14,088.50		954,790.04
28/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	26,074.49		980,864.53
29/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	980,689.53
29/05/2015		COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	980,589.53
Totales					980,589.53

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