



# 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: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 2,664,988.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,664,988.68
5/31/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR COPIA DE DOCUMENTOS		300.00	2,664,688.68
5/31/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,664,513.68
5/31/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,664,413.68
<b>Totales</b>					<b>2,664,413.68</b>

**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