



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:148,950.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					148,950.57
30/09/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	148,775.57
30/09/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	148,655.57
Totales					148,655.57

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