



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:31,207.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					31,207.77
03/12/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Depositos(DEV.SALARIOS SIN LABORAR)	5,000.00		36,207.77
10/12/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DEL RESERVAS	Depositos en Banco(DEP.RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS)	41,000.00		77,207.77
31/12/2014	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	77,057.77
31/12/2014	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	76,957.77
Totales					76,957.77

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