



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:2,663,843.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,663,843.68
31/08/2015	CHEQUE #1935	Cancelado : PAG00128219, CANCELADO POR FECHA VENCIDA/ 1935, ANA TRINIDAD RAMIREZ MENDOZA	119,510.00		2,783,353.68
31/08/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,783,178.68
31/08/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	2,783,058.68
Totales					2,783,058.68

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria