



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:215,609.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					215,609.21
07/11/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	REVERSO DE PAGO REALIZADOS	105,000.00		320,609.21
27/11/2014	NOTA DE DEBITO EN CUENTA	TRANSFERENCIA INTERNA(NOM.PGOS.EELCTR ONICOS A PENSION.ALIM		310,000.00	10,609.21
31/11/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	10,459.21
31/11/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	10,359.21
Totales					10,359.21

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