



*Ministerio de Educación*  
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

*"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"*

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:191,526.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>191,526.77</b>
20/03/2015	DEPOSITOS RECIBIDOS DE BANCO RESERVAS	Depósitos (SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR)	64,255.29		255,782.06
26/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	255,307.06
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR COPIA DOCUM		300.00	255,482.06
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	255,207.06
<b>Totales</b>					<b>255,207.06</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