



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial:25,016.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					25,016.26
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	24,841.26
Totales					24,841.26

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