



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 2,782,468.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,782,468.68
30/11/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,782,293.68
30/11/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	2,782,173.68
<b>Totales</b>					<b>2,782,173.68</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