



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:234,272.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>234,272.71</b>
08/10/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERANCIA INTERNA(GTOS.OPERATIVOS A MINISTERIO EDUC.)		200,000.00	34,272.71
31/10/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	34,097.71
30/10/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	CHEQUES DEVUELTOS		1,050.00	33,047.71
<b>Totales</b>					<b>33,047.71</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