



# 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: 010-249316-2					
			Balance Inicial:397,039.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					397,039.31
10/31/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	396,864.31
<b>Totales</b>					<b>396,864.31</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