



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:188,604.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					188,604.85
03/09/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	5,419.00		194,023.85
31/09/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	193,848.85
Totales					193,848.85

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