



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:662,564.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					662,564.31
28/09/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS DIRECTORES Y TECNICOS REGIONALES, QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #103/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.		265,350.00	397,214.31
31/09/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	397,039.31
<b>Totales</b>					<b>397,039.31</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