



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 26,316.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					26,316.26
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	26,166.26
Totales					26,166.26

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