



# 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: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 348,068.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>348,068.43</b>
1/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		17.55	348,050.88
1/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	347,900.88
<b>Totales</b>					<b>347,900.88</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