



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

*"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"*

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:2,664,138.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>2,664,138.68</b>
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,663,963.68
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	2,663,843.68
<b>Totales</b>					<b>2,663,843.68</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