



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:24,491.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					24,491.26
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	24,316.26
<b>Totales</b>					<b>24,316.26</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