



**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: 240-016233-0					
			Balance Inicial:2,782,763.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					<b>2,782,763.68</b>
30/10/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,782,588.68
30/10/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	2,782,468.68
<b>Totales</b>					<b>2,782,468.68</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