



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**

Del 01 al 31 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:188,604.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>188,604.85</b>
03/09/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	5,419.00		194,023.85
31/09/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	193,848.85
<b>Totales</b>					<b>193,848.85</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