



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:278,022.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>278,022.18</b>
20/04/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	381,817.13		659,839.31
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	659,664.31
<b>Totales</b>					<b>659,664.31</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria