



*Ministerio de Educación*  
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

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

**Libro de Banco**

**Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0						
				Balance Inicial: 25,491.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
					<b>25,491.26</b>	
31/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	25,316.26	
31/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR COPIA DE DOCUMENTOS		300.00	25,016.26	
<b>Totales</b>					<b>25,016.26</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