



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de MARZO del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:188,447.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>188,447.18</b>
09/03/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. 010-2417865 A CTA. 010-249316-2 REG DIST C	1,362,750.00		1,551,197.18
16/03/2015	NOTA DE DEBITO	TRANSF. BCA. CTA. 010-249316-2 A CTA. 010-391767-5		1,273,000.00	278,197.18
31/03/2015	CARGOS POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	278,022.18
<b>Totales</b>					<b>278,022.18</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