



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 2,783,058.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,783,058.68
30/09/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,782,883.68
30/09/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	2,782,763.68
Totales					2,782,763.68

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