



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1						
				Balance Inicial:152,287.03		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
					152,287.03	
12/3/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	555,600.00		707,887.03	
12/15/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	50,000.00		757,887.03	
12/17/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	584,100.00		1,341,987.03	
12/3/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN OFICIO #617/2015 Y ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG091902**		585,100.00	756,887.03	
12/7/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA		274,000.00	482,887.03	
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		910.66	481,976.37	
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	481,801.37	
Totales					481,801.37	

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