



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: 010-249316-2					
			Balance Inicial:396,689.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					396,689.31
12/3/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR EN EL SISTEMA	890.17		397,579.48
12/7/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		141,000.00	256,579.48
12/15/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL ESPECIFICO PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA, SEGUN OFICIO #131/2015 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION, * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		185,900.00	70,679.48
12/31/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	70,504.48
Totales					70,504.48

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

