



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

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

| Cuenta Bancaria No: 010-239930-1 |                              |   |                             |            |                   |
|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
|                                  |                              |   | Balance Inicial: 325,632.54 |            |                   |
| Fecha                            | No. Ck/Transf                | Descripción   | Débito                      | Crédito    | Balance           |
|                                  |                              |   |                             |            | 325,632.54        |
| 06/01/2015                       | NOTA DE DEBITO               | PENSION ALIMENTICIA,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE/2014/ SEGUN OFICIO<br>#848/2014 ANEXO. |                             | 447,900.00 | 356,832.54        |
| 15/01/2015                       | TRANSFERENCIA RECIBIDAS      | Transferencia<br>Interna(NOM.PGOS.ELCTRONICOS A<br>PENSION.ALIM                                     | 479,100.00                  |            | 804,732.54        |
| 31/01/2015                       | CARGO POR MANEJO<br>BANCARIO | COMISION BANCO CENTRAL 0.15%<br>SEGÚN ESTADO BANCARIO   |                             | 697.66     | 356,134.88        |
| 31/01/2015                       | CARGO POR MANEJO<br>BANCARIO | COMISION MANEJO DE CUENTA   |                             | 150.00     | 355,984.88        |
| <b>Totales</b>                   |                              |   |                             |            | <b>355,984.88</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