



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

| | | | Balance Inicial: 11,854,757.30 | | |
|----------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 11,854,757.30 |
| 08/05/2015 | CHEQUE #1258 | PAGO DE FACTURA NCF #11500000041, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO IDEICE, SEGUN OFICIO #17/2015. | | 470,634.13 | 11,384,123.17 |
| 31/05/2015 | COMISION POR MANEJO BANCARIO | PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015 | | 619.73 | 11,383,503.44 |
| 31/05/2015 | COMISION POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 175.00 | 11,383,328.44 |
| Totales | | | | | 11,383,328.44 |

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