



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

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:148,655.57		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					148,655.57
04/10/2015	DEPOSITO EN CUENTA MINERD	DEPOSITO(SALARIOS PAGAOS POR ERROR)	700,000.00		848,655.57
04/10/2015	DEPOSITO EN CUENTA MINERD	DEPOSITO(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR)	13,283.00		861,938.57
04/10/2015	DEPOSITO EN CUENTA MINERD	DEPOSITO(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR)	150,000.00		1,011,938.57
04/10/2015	DEPOSITO EN CUENTA MINERD	DEPOSITO PENDIENTE POR REGISTRO	950.85		1,012,889.42
06/10/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA INTERNA(NOM.PGOS.ELECTRONICOS A MINISTERIO EDUC.		800,000.00	212,889.42
22/10/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA INTERNA(NOMINA ELECTRONICA A MINISTERIO EDUC.)		180,000.00	32,889.42
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	32,714.42
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	32,594.42
Totales					32,594.42

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