



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: 010-239930-1 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial:160,309.10 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 160,309.10 |
| 02/10/2015 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSF.DE FONDOS VIADATA | 544,100.00 | | 704,409.10 |
| 26/10/2015 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSF.DE FONDOS VIADATA | 563,600.00 | | 1,268,009.10 |
| 31/10/2015 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN OFICIO # 0614/2015 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.** DOC. ORIGINAL EN EL LOTE **DG090149** | | 513,100.00 | 754,909.10 |
| 31/10/2015 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 784.66 | 754,124.44 |
| 31/10/2015 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 753,949.44 |
| Totales | | | | | 753,949.44 |

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