



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