



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: 240-013639-9					
			Balance Inicial:390,052.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					390,052.44
10/14/2015	CHEQUE #1226	Cancelado : PAG00133816, Cheque caduco según fecha de expedi	9,000.00		399,052.44
10/19/2015	CHEQUE #1257	Cancelado : PAG00148319, Falta documentos específicos	32,319.00		431,371.44
10/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2015		1,671.27	429,700.17
10/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	429,525.17
Totales					429,525.17

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