



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:727,403.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					727,403.26
15/09/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, SEGUN OFICIO #455/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO86285.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		522,100.00	205,303.26
08/09/2015	CHEQUE #7180	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #455/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086285**		3,000.00	202,303.26
08/09/2015	CHEQUE #7181	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #455/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086285**		8,000.00	194,303.26
08/09/2015	CHEQUE #7182	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #455/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086285**		3,000.00	191,303.26
08/09/2015	CHEQUE #7183	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #455/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG086285**		7,000.00	184,303.26
28/09/2015	CHEQUE #7184	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #458/2015. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG087515**		3,000.00	181,303.26
28/09/2015	CHEQUE #7185	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #458/2015. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG087515**		2,000.00	179,303.26
28/09/2015	CHEQUE #7186	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #458/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG087515**		7,000.00	172,303.26
28/09/2015	CHEQUE #7187	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #458/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG087515**		8,000.00	164,303.26
28/09/2015	CHEQUE #7188	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #458/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG087515**		3,000.00	161,303.26
30/09/2015	CARGO POR MAEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		819.16	160,484.10

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 727,403.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/09/2015	CARGO POR MAEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	160,309.10
Totales					160,309.10

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