



**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: 010-246281-0					
			Balance Inicial:635,357.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>635,357.71</b>
03/09/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,EXTRACTO BCO.AGOSTO/15	16,000.00		651,357.71
04/09/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,EXTRACTO BCO.AGOSTO/16	100.00		651,457.71
13/09/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,EXTRACTO BCO.AGOSTO/17	17,750.00		669,207.71
14/09/2015	CHEQUE #12778	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA DEL NIVEL INICIAL. "EL TRABAJO DIARIO EN EL NIVEL INICIAL" EN COHERENCIA CON EL CURRICULO DEL NIVEL INICIAL, SEGUN, OFICIO # 2187/2015.		225,000.00	460,122.71
14/09/2015	CHEQUE #12779	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA LA ACTUALIZACION Y PRODUCCION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL NIVEL INICIAL EN COHERENCIA CON EL CURRICULO DEL NIVEL INICIAL, SEGUN FACTURA NCF:1150000001, OFICIO # 964/2015.		225,000.00	235,122.71
27/09/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,EXTRACTO BCO.AGOSTO/18	12,915.00		682,122.71
27/09/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,EXTRACTO BCO.AGOSTO/19	3,000.00		685,122.71
30/09/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2015		675.00	234,447.71
30/09/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	234,272.71
<b>Totales</b>					<b>234,272.71</b>

**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