



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:248,619.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					248,619.21
12/16/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	323,500.00		572,119.21
12/3/2015	NOTA DE CREDITO POR CHEQUE DEVUELTO	CHEQUE DEVUELTO	20,800.00		592,919.21
12/2/2015	CHEQUE #12780	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD: REALIZACION CIERRE DE AÑO CON JUNTAS DESCENTRALIZADAS PARA EVALUAR EL AÑO 2015, UN ENCUENTRO CON 18 REGIONALES, SEGUN OFICIO #309/2015 Y ANEXOS.		204,100.00	388,819.21
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2015		306.15	388,513.06
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	388,338.06
Totales					388,338.06

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