



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:424,622.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					424,622.63
02/07/2015	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	Cancelado : PAG00131699, FECHA VENCIDA	1,500.00		925,722.63
07/07/2015	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	Cancelado : PAG00163906, PARA PAGAR POR TRANSFERENCIA	5,000.00		930,722.63
11/07/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(EDIF.ESC A PENSION ALIM.MAYO/2015	499,600.00		924,222.63
28/07/2015	CHEQUE #7174	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #307/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO83074.*		1,500.00	453,322.63
28/07/2015	CHEQUE #7175	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #307/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO83074.*		7,000.00	446,322.63
28/07/2015	CHEQUE #7176	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #307/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO83074.*		500.00	445,822.63
28/07/2015	CHEQUE #7177	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #307/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO83074.*		3,000.00	442,822.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:424,622.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/07/2015	CHEQUE #7178	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #307/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO83074.*		3,000.00	439,822.63
28/07/2015	CHEQUE #7179	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN OFICIO #307/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO83074.*		4,500.00	435,322.63
31/07/2015	NOTA DE DEBITO EN CUENTA	Transferencia Interna(EDIF.ESC A PENSION ALIM.MAYO/2015		475,900.00	454,822.63
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		772.96	434,549.67
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	434,374.67
Totales					434,374.67

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