



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: 010-241786-5					
			Balance Inicial:1,007,065.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,007,065.14
01/07/2015	CHEQUE #1666	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION LIBROS", A TRAVES DE SUS DOS CANALES PRIMIUUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO, CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN CONTRATO #1631/2013, FACTURA NCF #1150000035, OFICIO # 176/2015.		226,000.00	1,092,590.93
03/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR	161.06		1,084,645.53
06/07/2015	CHEQUE #1668	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO. SEGUN OFICIO #357/2015, RECIBOS 3750 AL 3771 ANEXOS.		95,068.06	997,522.87
13/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(SOBRANTE CK.SEGUN BANRESERVAS, D/F 13/07/2015)	5.33		1,007,070.47
20/07/2015	CHEQUE #1581	Cancelado : PAG00126574, ANEXAR EL LISTADO DE REGISTRO ASIST	16,000.00		1,106,577.53
20/07/2015	CHEQUE #1600	Cancelado : PAG00126681, ANEXAR LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVO	4,500.00		1,111,077.53
20/07/2015	CHEQUE #1588	Cancelado : PAG00119896, LA ACTIVIDAD YA PASO FALTAN SOPORTE	33,900.00		1,144,977.53
20/07/2015	CHEQUE #1539	Cancelado : PAG00127942, LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA	26,227.99		1,171,205.52
20/07/2015	CHEQUE #1455	Cancelado : PAG00118463, CORREGIR LA ORDEN DE PAGO	135,000.00		1,306,205.52
20/07/2015	CHEQUE #1563	Cancelado : PAG00138640, ESTE REEMBOLSO ES POR GASTOS INCURR	12,385.41		1,318,590.93
24/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(SEGUN BANRESERVAS,FERIA LIBRO/2015)	7,569.00		1,014,639.47
27/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR	69,725.00		1,084,484.47
28/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR	5,932.00		1,090,577.53
28/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Banco(SEGUN BANRESERVAS,FERIA NAC.LIBRO 28/07/15)	120.00		1,014,759.47
31/07/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	CARGO BANCARIO DEL 0.15%		1,042.14	996,480.73
31/07/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	996,305.73
Totales					996,305.73

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