



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: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:1,922,632.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,922,632.63
07/07/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	1,983,490.54		3,906,123.17
15/07/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna(GTOS.OPERATIVOS A MINISTERIO EDUC)		2,000,000.00	1,076,123.17
22/07/2015	CHEQUE #12772	PAGO DE LA FACTURA NCF-002626, PARA LA ADQUISICION DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA , SEGUN OFICIO #773/2015.		830,000.00	3,076,123.17
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2015		140.48	1,075,982.69
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	1,075,807.69
Totales					1,075,807.69

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