



Ministerio de Educación
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 3,977,924.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,977,924.44
01/06/2015	CHEQUE #12774	PAGO FACTURA NCF #11500000038, POR COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN EL CORREDOR DUARTE, SEGUN OFICIO #1030/2015.		657,182.27	6,015,959.23
02/06/2015	CHEQUE #12776	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO DE HABILITACION DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN SIDO INAUGURADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES, SEGUN OFICIO #449/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73880.*		93,150.00	5,922,809.23
08/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	35,397.26		4,013,321.70
09/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	3,000.00		4,016,321.70
12/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	549,536.54		4,565,858.24
12/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	1,933,826.40		6,499,684.64
12/06/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		1,000,000.90	4,922,808.33
16/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	173,456.86		6,673,141.50
19/06/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transf. Interna(GTOS.OPERATIVOS A PROG.APOYO POLIT.SECTORIAL		3,000,000.70	1,922,807.63

Libro de Banco
Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

			Balance Inicial: 3,977,924.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/06/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	1,922,632.63
Totales					1,922,632.63

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