



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 316,242.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					316,242.20
07/05/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.D/F MAYO/2015	60,000.00		376,242.20
07/05/2015	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		471,400.00	425,442.20
18/05/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(EDIF.ESC. A PENSION,FEB/15	519,100.00		895,342.20
14/05/2015	NOTA DE CREDITO	CANCELADO EN DYNAMIC CHEQUE NUMERO 7086	1,500.00		896,842.20
27/05/2015	CHEQUE #7157	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*			425,442.20
27/05/2015	CHEQUE #7158	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		7,000.00	418,442.20

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 316,242.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/05/2015	CHEQUE #7159	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		500.00	417,942.20
27/05/2015	CHEQUE #7160	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		3,000.00	414,942.20
27/05/2015	CHEQUE #7161	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		2,000.00	412,942.20
27/05/2015	CHEQUE #7162	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		3,000.00	409,942.20
27/05/2015	CHEQUE #7163	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		5,000.00	404,942.20
27/05/2015	CHEQUE #7164	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		1,500.00	403,442.20

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 316,242.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/05/2015	CHEQUE #7165	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS,*DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		4,200.00	399,242.20
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		755.71	398,486.49
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	398,311.49
TOTALES					398,311.49

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria