



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:753,949.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					753,949.44
06/11/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN OFICIO # 0614/2015 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.** DOC. ORIGINAL EN EL LOTE **DG090149**		574,600.00	179,349.44
04/11/2015	CHEQUE #7189	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN OFICIO # 0614/2015 Y ANEXOS.** DOC. ORIGINAL EN EL LOTE **DG090149**		3,000.00	176,349.44
04/11/2015	CHEQUE #7190	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015, SEGUN OFICIO #614/2015 Y ANEXOS. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG090149**		3,000.00	173,349.44
04/11/2015	CHEQUE #7191	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN OFICIO # 0614/2015 Y ANEXOS. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG09149**		7,000.00	166,349.44
30/11/2015	CHEQUE #7192	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN OFICIO #617/2015 Y ANEXOS.		3,000.00	163,349.44
30/11/2015	CHEQUE #7193	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN OFICIO #617/2015 Y ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG091902**		3,000.00	160,349.44
30/11/2015	CHEQUE #7194	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN OFICIO #617/2015 Y ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG091902**		7,000.00	153,349.44
30/11/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		887.41	152,462.03
30/11/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	152,287.03
<b>Totales</b>					<b>152,287.03</b>

**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