



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:193,848.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					193,848.85
07/10/2015	NOTA DE CREDITO	CREDITO EN BANCO CKR005081	21,600.00		216,153.85
09/10/2015	CHEQUE #1674	PAGO A MAESTRA POR TRABAJO REALIZADO EN LA ACTIVIDAD : " LA FORMACION DE LOS EQUIPOS DE GESTION DE LOS CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA PARA ORGANIZAR TALLERES, CURSOS OPTATIVOS Y TUTORIAS COMO ESTRUCTURA DE APOYO PARA LOS APRENDIZAJES EN LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN OFICIO #252/2015 Y ANEXOS.		36,000.00	180,153.85
14/10/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	585.00		194,433.85
14/10/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	120.00		194,553.85
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	Cargos bancarios del 0.15%		54.00	180,099.85
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	179,924.85
Totales					179,924.85

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