



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 355,984.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					355,984.88
04/02/2015	CHEQUE #7120	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		3,000.00	388,384.88
04/02/2015	CHEQUE #7121	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		2,000.00	386,384.88
04/02/2015	CHEQUE #7122	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		500.00	385,884.88
04/02/2015	CHEQUE #7124	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		7,000.00	378,884.88
04/02/2015	CHEQUE #7126	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		5,000.00	373,884.88
04/02/2015	CHEQUE #7127	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		4,200.00	369,684.88
04/02/2015	CHEQUE #7128	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		1,500.00	368,184.88
04/02/2015	CHEQUE #7129	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. " DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO72340.		8,000.00	360,184.88

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 355,984.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/02/2015	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO 949/2014 Y ANEXOS. "TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO."		467,900.00	391,384.88
13/02/2015	NOTA DE CREDITO EN BANCO	CANCELADO EN DYNAMIC CHEQUE NUMERO 7006	4,200.00		859,284.88
19/02/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.DIC/2014	499,100.00		855,084.88
28/02/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		786.16	359,398.72
28/02/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	359,248.72
Totales					359,248.72

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