



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

*“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: 010-239930-1**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
			<b>Balance Inicial:398,311.49</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>398,311.49</b>
02/06/2015	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00130995, FECHA CADUCADA/7108	1,500.00		897,411.49
02/06/2015	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00126098, FECHA CADUCADA/7098	1,500.00		898,911.49
08/06/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN OFICIO #211/2015 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. *DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO79342.*		448,900.00	450,011.49
11/06/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(PENSION ALIM.MARZO/2015)	497,600.00		895,911.49
30/06/2015	CHEQUE #7167	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.*		7,000.00	443,011.49
30/06/2015	CHEQUE #7168	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.*		4,500.00	438,511.49
30/06/2015	CHEQUE #7169	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.*		3,000.00	435,511.49

30/06/2015	CHEQUE #7170	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.*		1,500.00	434,011.49
30/06/2015	CHEQUE #7171	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.*		3,000.00	431,011.49
30/06/2015	CHEQUE #7172	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.*		500.00	430,511.49
30/06/2015	CHEQUE #7173	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #301/2015 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO81197.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	425,511.49
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		713.86	424,797.63
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	424,622.63
<b>Totales</b>					<b>424,622.63</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