

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

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:1,410,954.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,410,954.44
01/06/2015	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Banco(SEGUN BANRESERVAS,D/F 01/06/2015)	8.00		1,410,962.44
01/06/2015	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Banco(SEGUN BANRESERVAS,D/F 01/06/2015)	15.00		1,410,977.44
03/06/2015	CHEQUE #1590	Cancelado /1590: PAG00137106, se esta pagando por transferencia p	90,000.00		1,614,479.59
03/06/2015	CHEQUE #1660	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #2897/2015, RECIBOS 4024 HASTA 4113 ANEXOS.		341,303.50	5,273,177.69
03/06/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transf. Interna(PROG.APOY.POLIT.SECT.II A LA ANTICIPO AVANC.		4,000,000.00	1,010,744.53
09/06/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	47.15		1,411,024.59
12/06/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna	1,000,000.90		2,614,480.49
19/06/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(GTOS.OPERATIVOS A PROG.APOYO POLIT.SECTORIAL	3,000,000.70		5,614,481.19
19/06/2015	CHEQUE #1662	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL ANTEDESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #436/2015, RECIBOS 065 AL 079 ANEXOS.		27,750.00	5,245,427.69
19/06/2015	CHEQUE #1663	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #454/2015, RECIBO 5172 HASTA 5311 ANEXOS.		171,865.31	5,073,562.38
23/06/2015	CHEQUE #1664	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BOCA DE MAJIGA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01, UBICADO EN EL MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO #0761/2014, OFICIO # 244/2015.		9,000.00	5,064,562.38
26/06/2015	CHEQUE #1547	Cancelado/1547 : PAG00141481, CAMBIO DE CUENTA	113,455.00		1,524,479.59
30/06/2015	CHEQUE #1665	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #269/2015, RECIBOS 85 AL 98 ANEXOS.		53,817.85	5,010,744.53
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	Cargos bancarios del 0.15%		3,504.39	1,007,240.14
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	1,007,065.14
Totales					1,007,065.14

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