



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 359,248.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					359,248.72
05/03/2015	NOTAS DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		441,400.00	371,948.72
09/03/2015	NOTAS DE CREDITO	CANCELADO EN DYNAMIC CHEQUE NUMERO 7044	1,500.00		810,348.72
09/03/2015	NOTAS DE CREDITO	CANCELADO EN DYNAMIC CHEQUE NUMERO 7053	1,500.00		811,848.72
09/03/2015	NOTAS DE CREDITO	CANCELADO EN DYNAMIC CHEQUE NUMERO 7077	1,500.00		813,348.72
19/03/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.BCA.EDIF.ESC. A PENSION ALIMENTICIA, MES AGOSTO/2014	449,600.00		808,848.72
20/03/2015	CHEQUE #7130	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		5,000.00	366,948.72
20/03/2015	CHEQUE #7131	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		8,000.00	358,948.72

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 359,248.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/03/2015	CHEQUE #7132	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		4,200.00	354,748.72
20/03/2015	CHEQUE #7133	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		1,500.00	353,248.72
20/03/2015	CHEQUE #7134	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		500.00	352,748.72
20/03/2015	CHEQUE #7135	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		7,000.00	345,748.72
20/03/2015	CHEQUE #7136	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		2,000.00	343,748.72
20/03/2015	CHEQUE #7137	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN OFICIO #55/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO73611.*		3,000.00	340,748.72
27/03/2015	CHEQUE #7138	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		12,000.00	328,748.72
27/03/2015	CHEQUE #7139	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		7,000.00	321,748.72

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 359,248.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/03/2015	CHEQUE #7140	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		500.00	321,248.72
27/03/2015	CHEQUE #7141	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		2,000.00	319,248.72
27/03/2015	CHEQUE #7142	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		3,000.00	316,248.72
27/03/2015	CHEQUE #7143	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		3,000.00	313,248.72
27/03/2015	CHEQUE #7144	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		5,000.00	308,248.72
27/03/2015	CHEQUE #7145	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		4,200.00	304,048.72
27/03/2015	CHEQUE #7146	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		1,500.00	302,548.72
27/03/2015	CHEQUE #7147	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.*		12,000.00	290,548.72

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 359,248.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		688.36	289,860.36
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	289,685.36
TOTAL					289,685.36

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