



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 3,833,836.01		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,833,836.01
18/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	3,167.40		3,837,003.41
19/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	18,517.58		3,855,520.99
20/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	35,037.00		3,890,557.99
20/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	45,605.39		3,936,163.38
21/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	1,460.00		3,937,623.38
21/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	2,260.66		3,939,884.04
26/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	3,425.00		3,943,309.04
27/05/2015	NOTAS DE CREDITO	AVISO DE CREDITO	38,943.73		3,982,252.77
08/05/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	28.79		3,982,281.56
01/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2015		3,282.12	3,978,999.44
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	3,978,824.44
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	CARGOS POR CHEQUES DEVUELTOS		900.00	3,977,924.44
TOTALES					3,977,924.44

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