



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: 240-013639-9

			Balance Inicial: 11,854,757.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					11,854,757.30
08/05/2015	CHEQUE #1258	PAGO DE FACTURA NCF #11500000041, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO IDEICE, SEGUN OFICIO #17/2015.		470,634.13	11,384,123.17
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		619.73	11,383,503.44
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	11,383,328.44
Totales					11,383,328.44

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