

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

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:996,305.73		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					996,305.73
06/08/2015	CHEQUE #1669	PAGO REPOSICION FONDO DE ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO No. 568/2515, RECIBOS 4077 AL 4221 ANEXOS.		258,440.00	1,212,255.73
07/08/2015	CHEQUE #1630	Cancelado : PAG00140846, EL RUBRO NO SE CORRESP. CON EL SER	162,000.00		1,160,195.73
07/08/2015	CHEQUE #1620	Cancelado : PAG00150464, Cheque Dañado	18,900.00		1,179,095.73
07/08/2015	CHEQUE #1619	Cancelado : PAG00150426, EL RUBRO NO SE CORRESP. CON EL SER	291,600.00		1,470,695.73
07/08/2015	CHEQUE #1670	PAGO POR RETIRO DE CONTENEDORES DEL PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO QUE CONTIENEN LOS LIBROS DE TEXTO COLORIN COLORADO PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2015-2016, SEGUN ANEXOS, OFICIO # 2469/2015. **SUJETO A LIQUIDACION**		923,343.03	288,912.70
10/08/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	690.00		996,995.73
10/08/2015	CHEQUE #1671	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO, SEGUN RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSO ANEXOS, OFICIO # 365/2015.		49,612.03	239,300.67
11/08/2015	CHEQUE #1672	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #346/2015, RECIBOS 99 AL 107 ANEXOS.		47,454.70	191,845.97
25/08/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,200.00		998,195.73
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	CARGO BANCARIO DEL 0.15%		3,066.12	188,779.85
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	188,604.85
Totales					188,604.85

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