

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 1,905,807.69		Balance
			Débito	Crédito	
					1,905,807.69
03/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR SISTEMA	18,061.20		1,923,868.89
04/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR SISTEMA	12,546.28		1,936,415.17
13/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR SISTEMA	3,599.55		1,940,014.72
27/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR SISTEMA	202,000.00		2,142,014.72
27/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR SISTEMA	163,065.10		2,305,079.82
27/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO SIN REGISTRAR SISTEMA	300.00		2,305,379.82
05/08/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	3,488.99		2,308,868.81
11/08/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	754.08		2,309,622.89
12/08/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	2,325,909.82		4,635,532.71
14/08/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna(CTA.GTOS.OPERATIVOS A MINISTERIO EDUC.		4,000,000.00	635,532.71
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	635,357.71
Totales					635,357.71

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria