



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:9,973,902.81		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					9,973,902.81
5/8/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF. AL IDEICE		10,000,000.00	405,460.41
07/08/2015	DEPOSITO EN CUENTA	Dep. Banco(COPIA BANRESERVAS,D/F 27/08/2015,COMP.FDO.CAJA C	39.00		10,405,460.41
31/08/2015	CHEQUE #380	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	90,000.00		10,063,902.81
31/08/2015	CHEQUE #382	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	36,000.00		10,099,902.81
31/08/2015	CHEQUE #386	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	187,200.00		10,287,102.81
31/08/2015	CHEQUE #503	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	118,318.60		10,405,421.41
31/08/2015	PAGO DE IMPUESTO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		15,057.97	390,402.44
31/08/2015	PAGO DE IMPUESTO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	390,227.44
Totales					390,227.44

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