

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2015
VALOR EN RDS

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:665,885.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					665,885.37
02/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Banco(DEP.BANRESERVAS,SOB.CK.380,D/F02/07/2015	7.67		665,893.04
10/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Banco(COPIA DEP.SEGUN BANRESERVAS,SOB.CK.)	209.00		666,102.04
15/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Banco(DEP.SEGUN BANRESERVAS,D/F 15/07/2015,SOB.CK.557	100,700.00		766,802.04
03/07/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR REGISTRAR	6.00		766,808.04
07/08/2015	CHEQUE #857	Cancelado : PAG00162302, NO ASISTIO A LA 1ERA. SESION ORDINA	8,000.00		774,808.04
07/08/2015	CHEQUE #867	Cancelado : PAG00162306, NO ASISTIO A LA 1ERA. SESION ORDINA	8,000.00		782,808.04
07/08/2015	CHEQUE #724	Cancelado : PAG00136326, NO ESTA AL DIA CON EL ITBIS	47,500.00		830,308.04
07/08/2015	CHEQUE #862	Cancelado : PAG00162293, NO ASISTIO A LA 1ERA. SESION ORDINA	8,000.00		838,308.04
07/08/2015	CHEQUE #858	Cancelado : PAG00162298, NO ASISTIO A LA 1ERA. SESION ORDINA	8,000.00		846,308.04
07/08/2015	CHEQUE #878	Cancelado : PAG00162314, NO ASISTIO A LA 1ERA. SESION ORDINA	8,000.00		854,308.04
21/08/2015	CHEQUE #973	Cancelado : PAG00164075, fondo utilizado compra comida no co	48,547.78		902,855.82
21/08/2015	CHEQUE #671	Cancelado : PAG00138077, No tener solicitud aprobada por el	1,183,150.00		2,086,005.82
24/08/2015	CHEQUE #926	Cancelado : PAG00162055, El NCF ESTA BLOQUEADO	72,000.00		2,158,005.82
24/08/2015	CHEQUE #1083	Cancelado : PAG00169070, EL BENEFICIARIO NO ASISTIO A LA SES	8,000.00		2,166,005.82
24/08/2015	CHEQUE #1087	Cancelado : PAG00168078, EL BENEFICIARIO NO ASISTIO A LA SES	8,000.00		2,174,005.82
24/08/2015	CHEQUE #1095	Cancelado : PAG00168082, EL BENEFICIARIO NO ASISTIO A LA SES	8,000.00		2,182,005.82
04/08/2015	CHEQUE #1104	PAGO REEMBOLSO POR GATOS INCURRIDOS EN ALMUERZO CONSUMIDO CON EL EQUIPO DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE EDUCACION (CIE); QUIENES DESARROLLARON UNA JORNADA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA EDUCATIVA INTERAMERICANA Y PONER EN MARCHA EL GRUPO DE TRABAJO QUE LIDERA EN EL TEMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, SEGUN OFICIO #158/2015 Y ANEXOS.		5,875.20	2,176,130.62
21/08/2015	CHEQUE #1106	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZO CON LOS CONSEJEROS DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA MC KINSEY & COMPANY, EN EL APOYO A LA GESTION DE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO PREUNIVERSITARIO, SEGUN OFICIO #180-2015 Y ANEXOS.		6,732.80	2,169,397.82
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGUN ESTADO BANCARIO JUNIO 2015		6,115.31	2,163,282.51
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,163,107.51
Totales					2,163,107.51

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