



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | | | |
|---|---|---|---------------|----------------|---------------------|
| Balance Inicial: \$6,449,464.58 | | | | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 6,449,464.58 |
| 01/07/2013 | DEVOLUCION DE SOBRENTE DE CKS. NOS. 011772-011776,011774, | DEVOLUCION DE SOBRENTE DE CKS. NOS. 011772-011776,011774, UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE LOS LIBROS DE TEXTOS Y MATERIALES DIDACTICOS DEL AÑO ESCOLAR 2012-2013 A LAS REGIONALES | 27,596.04 | | 6,477,060.62 |
| 16/01/2013 | DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 12725 | DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 12725 UTILIZADO PARA GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y SUSTENTACION DE LA ACTIVIDAD VISITA AL CENTRO MODELO DE EDUCACION INICIAL DE SAN CRISTOBAL | 2,210.00 | | 6,479,270.62 |
| 16/01/2013 | DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 12567 | DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 12567 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE ESTATUS DE INICIATIVA Y PROYECTOS TIC | 5,000.00 | | 6,484,270.62 |
| 25/01/2013 | PAGO VIATICO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS,, PGO. VIATICOS PARA LA SUPERVISION Y CUBICACION DE OBRAS EN EJECUCION EN LAS DIFERENTES PROV. DEL PAIS | 42.00 | | 6,484,312.62 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 266.00 | | 6,484,578.62 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 6,450.40 | | 6,491,029.02 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 200.00 | | 6,491,229.02 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 64,046.00 | | 6,555,275.02 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 27,606.00 | | 6,582,881.02 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 4,120.00 | | 6,587,001.02 |
| 31/01/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | 29,445.00 | | 6,616,446.02 |
| 31/01/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013 | | 5,927.41 | 6,610,518.61 |
| 31/01/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 6,610,368.61 |
| 31/01/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | | 100.00 | 6,610,268.61 |
| Totales | | | | | 6,610,268.61 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX