



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$27,771,958.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					27,771,958.36
02/11/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGÚN LIB. #12729.	2,500,000.00		30,271,958.36
11/09/2012	Cheque #9542	REPOSICIÓN FONDO COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDIFICACIONES ESCOLAR ES, SEGÚN RECIBOS DEL #1258 AL 1358		252,274.00	31,122,329.96
19/11/2012	Cheque #9543	REPOSICIÓN FONDO COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDIFICACIONES ESCOLAR ES, SEGÚN RECIBOS DEL #1359 AL 1435		161,700.00	30,960,629.96
26/11/2012	Transf. cuenta Gasto Operativo	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, VEH. DE MOTOR, ADQ. EQUIPO DE INF. CORRESP. OCTUBRE/2012		593,858.50	30,366,771.46
26/11/2012	Transf. cuenta Publicida y Alimentacion Escolar	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD ALIM. ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, MES OCTUBRE/2012		18,408.03	30,348,363.43

26/11/2012	Transf. Cuenta Empleado Feliz	TRANSFERIR RD\$56036.58 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3 DENOMINADA PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ, POR CONCEPTO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		56,036.58	30,292,326.85
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	266,012.00		30,537,970.36
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	132,142.00		30,670,112.36
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	3,687.00		30,673,799.36
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	1,515.00		30,675,314.36
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	2,726.25		30,678,040.61
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	695,723.76		31,373,764.37
30/11/2012	Estado Bancario nov.	PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	839.59		31,374,603.96
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISIONES .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		378.41	30,291,948.44
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	30,291,798.44
					30,291,798.44

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX