



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Octubre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-246345-0</b>					
			<b>Balance Inicial: \$750,136.72</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>750,136.72</b>
05/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD ALIMENTACION ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012	1,411,478.00		1,736,395.56
10/10/2012	CHEQUE #408	PARA CUBRIR PAGO DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA LA REUNION PREVIA AL CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVAS ESCOLARES, A REALIZARSE EL 12/10/2012. **SUJETO A LIQUIDACION**		21,800.00	725,009.18
16/10/2012	CHEQUE #410	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE, PARA LA EVALUACION E INSPECCIONES A LAS PANADERIAS Y PLANTAS DE LACTEOS SUPLIDORAS DEL PAE, A NIVEL NACIONAL, ,COR RESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SUJETO A LIQUIDACION		80,862.71	644,146.47
16/10/2012	CHEQUE #411	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR SUPERVISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS RELATIVOS A ENTREGA, RECEPCION, DISTRIBUCION, CONSUMO Y MANEJO DE DESECHOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A NIVEL NAC.,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012,		156,485.86	487,660.61
16/10/2012	CHEQUE #409	VIATICOS AL PERSONAL QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS A LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PAE-FRONTERIZO EN LA REGIONAL 09, MAO Y MONTECRISTI, CORRESP AL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012, SUJETO A LIQUIDACION		8,980.00	478,680.61
17/10/2012	CHEQUE #412	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE ( REGIONAL Y DISTRITAL) PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS NACIONALES, CORRESP. A LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 13 AL 16/11/2012, SUJETO A LIQUIDACION, DOC. ORIG . GVS #971, REGIONAL 12, HI		15,289.63	463,390.98
17/10/2012	CHEQUE #413	VIATICOS AL PERSONAL QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS A LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS DE BARAHONA , CORRESP AL PERIODO ABRIL Y MAYO 2012, SUJETO A LIQUIDACION VIATICOS AL PERSONAL QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS A LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS DE BARAHONA , CORRESP AL PERIODO ABRIL		8,663.00	454,727.98

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Octubre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-246345-0</b>					
			<b>Balance Inicial: \$750,136.72</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/10/2012	CHEQUE #414	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE P/ REALIZAR JORNADA DE SALUD INTEGRAL APADRINADAS POR LA FUNDACION RICA CORRESP. AL DISTRITO EDUCATIVO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, EN EL MES DE OCTUBRE		64,736.36	389,991.62
26/10/2012	CHEQUE #415	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA EVALUACIONES E INSPECCIONES A LAS PANADERIAS Y PLANTAS DE LACTEOS SUPLIDORAS DEL PAE A NIVEL NACIONAL, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2012		65,074.06	324,917.56
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	749,986.72
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		3,177.54	746,809.18
<b>Totales</b>					<b>1,736,395.56</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX