



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
			Balance Inicial: \$150,886.98		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					150,886.98
10/12/2012	DEV. DE SOBRANTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 377-369-470-471-472, UTILIZADO P/C GTOS. DE DESAYUNO, ALMUERZO, ALQ. DE SALON, MESAS, UTENSILIOS Y ALQ. EQUIPOS DE SONIDO, EN EL TALLER DE CAPAC. Y CONCIENTIZACION AL COORD. REG. DIST. Y DIR. DE CENTROS	8,415.79		159,302.77
10/12/2012	DEV. DE SOBRANTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 414-366-378-467, UTILIZADO P/C GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y APOYO DE TRANSPORTE, PARA REALIZACION DEL TALLER DE CAPAC. Y CONCIENTIZACION AL COORD. REG. , TECN. DIST., DIRECTORES DE CENTROS EDUC.	42,955.75		202,258.52
13/12/2012	CHEQUE #435	VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD ALMACENES FRONTERIZO, EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MAYO/2012. **SUJETO A LIQUIDACION**		2,285.00	327,172.29
13/12/2012	CHEQUE #436	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL ALMACEN DEL PAE-FRONTERIZO EN LA REGIONAL DE ESPERANZA MAO, SEGUN RECIBOS #S. 25 HASTA 31		10,600.00	316,572.29
13/12/2012	CHEQUE #438	VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD ALMACENES FRONTERIZO, EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012. **SUJETO A LIQUIDACION**		5,436.00	311,136.29
13/12/2012	CHEQUE #440	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL ALMACEN REGIONAL 09, MAO-ESPERANZA Y MONTECRISTI CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2012.		8,083.00	303,053.29
13/12/2012	CHEQUE #441	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL ALMACEN DEL PAE-FRONTERIZO EN LA REG. 09, ESPERANZA-MAO, SEGUN RECIBOS #S. 012 HASTA 024.		9,108.00	293,945.29
13/12/2012	CHEQUE #437	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA DGBE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA #13907465.		5,860.00	288,085.29
13/12/2012	CHEQUE #439	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIRECCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA.		1,608.00	286,477.29

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

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
			Balance Inicial: \$150,886.98		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2012	DEV. DE SOBRENTE	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CKS. NO. 313,331,333,336 Y 346 UTILIZADO P/C VIATICOS, COMBUSTIBLE, APOYO DE TRANSPORTE, DSAYUNO Y ALMUERZO, ALQUILER DE SALON Y UTENSILIOS Y EQUIPOS DE SONIDOS PARA EL TALLER CAPACITACION Y CONCIENTIZACION AL COORD. REG.	106,556.00		308,814.52
26/12/2012	DEV. DE SOBRENTE	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 373- Y 362 UTILIZADO PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, APOYO DE TRANSPORTE Y APOYO DE PASAJE PARA EL TALLER DE CAPACITACION Y CONCIENTIZACION AL COORDINADOR REGIONAL	16,622.89		325,437.41
29/12/2012	CHEQUE #442	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, RECIBOS DESDE EL 128 HASTA EL 185		32,909.96	253,567.33
29/12/2012	CHEQUE #443	REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, ANEXO RECIBOS #\$\$ 986 HASTA 1020.		101,557.88	152,009.45
29/12/2012	CHEQUE #444	REPOSICION FONDO REPONIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, POR GASTOS DIVERSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, RECIBOS DESDE EL 1021 HASTA EL 1027		17,633.18	134,376.27
31/12/2012	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, MES NOVIEMBRE/2012	6,041.59		331,479.00
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	331,279.00
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	331,079.00
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	330,929.00
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,471.71	329,457.29
Totales					134,376.27

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX