



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: 010-246345-0

| Cuenta Bancaria No: 010-246345-0 | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial: \$134,376.27 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 134,376.27 |
| 01/09/2013 | REGISTRO DE DEVOLUCION | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 000426 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR AUDITORIAS E INVENTARIOS A 16 COOPERATIVAS ESCOLARES DE LA REGIONAL 10 SANTO DOMINGO | 30,304.17 | | 164,680.44 |
| 01/09/2013 | REGISTRO DE DEVOLUCION | DEVOLUCION SOBRANTE D/CK. NO. 00419 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES A LOS ASISTENTES A LA REUNION DE COORDINADORES Y ORGANIZACION DE ACCIONES A DESARROLLAR, PREVIO A LA EJECUCION DE ENCUENTRO DE COOPERATIVA E LA REG. DE SAN JUAN | 400.00 | | 165,080.44 |
| 03/01/2013 | CHEQUE #445 | TRABAJOS DE INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLÓGICAS REALIZANDOS A EMPRESAS LACTEAS Y PANADERIAS, SEGUN ANEXO RELACION DE FACTURAS ANEXOS. | | 94,500.00 | 1,287,408.72 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #446 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL ALMACEN DEL PAE REAL FRONTERZO EN LA REGIONAL DE ESPERANZA, SEGUN RECIBOS #S. 032 HASTA 045. | | 13,840.00 | 1,273,568.72 |
| 14/01/2013 | REGISTRO DE DEVOLUCION | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 0.5% PUBLICIDAD DEJADO DE COBRAR A LA PANIFICADORA MOCA 1ERA. QUINCENA SEPTIEMBRE/2012 | 3,202.80 | | 168,283.24 |
| 16/01/2013 | REGISTRO DE DEVOLUCION | DEVOLUCION SOBRANTE D/CKS. NOS. 461,370, Y 375 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y APOYO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION Y CONCIENTIZACION AL COORDINADOR REGIONAL, TECNICO DE DISTRITALES, DIRECTORES | 342.00 | | 168,625.24 |
| 16/01/2013 | REGISTRO DE DEVOLUCION | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CKS. NOS. 410,411, Y 412 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES, PARA LAS EVALUACIONES E INSPECCIONES A LAS PANADERIAS Y PLANTAS DE LACTEOS | 86,819.12 | | 255,444.36 |
| 15/01/2013 | 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, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, MES DE DICIEMBRE/2012 | 1,127,582.02 | | 1,383,026.38 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #447 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, POR LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PAE FRONTERIZO ALMACEN ESPERANZA EN LA REGIONAL 09 DE MAO Y 13 DE MONTECRISTI DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** | | 8,848.00 | 1,264,720.72 |

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

| Cuenta Bancaria No: 010-246345-0 | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial: \$134,376.27 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 25/01/2013 | CHEQUE #448 | PAGO FACTURA NCF #00554 POR ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR 595 NIÑOS Y ACOMPAÑANTES DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL II CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVAS ESCOLARES. | | 374,300.00 | 890,420.72 |
| 31/01/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 1,382,876.38 |
| 31/01/2013 | S/EXT BANCARIO | PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 967.66 | 1,381,908.72 |
| Totales | | | | | 890,420.72 |

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX