



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: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$30,986,491.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					30,986,491.85
07/01/2013	LIB. #14253	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #14253.	2,500,000.00		33,419,891.85
09/01/2013	LIB. #14342	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL PARA VIÁTICOS A JUNTAS Y DISTRITOS PARA VISITAS DE LOS TECN DEL SAS A CENTROS EDUC., PERIODO AGOSTO-DIC. 2012, SEGUN LIB. #14342.	12,178,200.00		45,598,091.85
15/01/2013	TRANSF. DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0	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	65,798,455.13
15/01/2013	TRANSF. A LA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3	TRANSFERIR RD\$107,322.54 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ, CORESP. A LOS DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE/2012		107,322.54	65,050,152.05

16/01/2013	TRANSF. DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0	TRANSFERIR RD\$640,980.54 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR CONCEPTO PENSIÓN ALIMENTICIA, VEH. MOTOR Y ADQ. EQUIP.INF, DIC/12		640,980.54	65,157,474.59
17/01/2013	LIB. NO. 17440	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD A LAS JUNTAS REGIONALES PARA VIÁTICOS Y TRANS. A PART. EN TALLERES DE CAPAC. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, S/G LIB. NO. 17440.	14,523,200.00		60,121,291.85
23/01/2013	TRANSFERENCIA INTERNA DINAMIC	TRANSFERENCIA INTERNA DINAMIC		2,500,000.00	62,550,152.05
24/01/2013	REGISTRO DE CHEQUE 9550	PAGO FACTURA NCF #00004 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ANAPRE, DADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD.		66,600.00	30,919,891.85
31/01/2013	TRANSF. DEL TESORERO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE ENERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-086-2013.	116,259.93		60,237,551.78
31/01/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-106-2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-106-2013.	359,550.00		60,597,101.78
31/01/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-107-2013	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-107-2013.	3,571.64		60,600,673.42
31/01/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-108-2013.	PARA REGISTRAR LOS DESC. DEL 5% POR SUPERVISION DE OBRAS, APLICADOS A LOS INGENIEROS Y CONTRATISTA CORRESP. MES DE ENERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-108-2013.	3,153,699.48		63,754,372.90

31/01/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-109-2013	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS DEL 0.5% POR PUBLICIDAD APLICADOS A LOS SUPLIDORES DEL DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-109-2013.	2,917,918.45		66,672,291.35
31/01/2013	S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-110-2013	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-110-2013.	253,745.80		66,926,037.15
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	62,550,002.05
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		3,992.54	62,546,009.51
			6,804,745.30	70,742.54	62,546,009.51

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX