



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
			Balance Inicial: \$1,736,395.56		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,736,395.56</b>
01/11/2012	CHEQUE #416	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA DGBE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN FACT. 14024293.		1,537.00	2,032,094.41
01/11/2012	CHEQUE #417	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS RELATIVOS A ENTREGA, RECEPCION, DISTRIBUCION CONSUMO Y EVALUACION DE ALMACEN EN LOS CENTROS ED. DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A NIVEL NAC. CORRESP A 10/2012		308,217.11	1,723,877.30
02/11/2012	CHEQUE #418	PARA CUBRIR PAGO DE PASAJES A LOS 622 ASISTENTES AL CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVAS ESCOLARES DE LAS REGIONALES ANEXAS. SUJETO A LIQUIDACION.		276,550.00	1,447,327.30
07/11/2012	CHEQUE #419	PARA CUBRIR PAGO DE PASAJES A LOS ASISTENTES A LA REUNION DE COORD. Y ORGANIZACION DE ACCIONES A DESARROLLAR, PREVIO A LA EJECUCION DEL ENCUENTRO DE CLUBES Y COOP. EN LA REG. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 18/10/2012, **SUJE TO A LIQUIDACION ****		2,200.00	1,445,127.30
08/11/2012	CHEQUE ANULADO	ANULADO, A SOLICITUD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, YA QUE LA ACTIVIDAD NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.	276,550.00		2,034,307.59
09/11/2012	CHEQUE #421	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, RECIBOS DEL #96 AL 127		20,428.12	1,424,699.18
09/11/2012	CHEQUE #420	REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL		64,064.86	1,360,634.32
09/11/2012	CHEQUE #422	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PAE-FRONTERIZO DEL ALMACEN REGIONAL 02		18,104.54	1,342,529.78
09/11/2012	CHEQUE #423	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, S/RECIBOS #971 HASTA 985.		60,869.28	1,281,660.50
14/11/2012	CHEQUE #424	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL (CLUBES Y COOP. ESCOLARES), EN LOS DIF. CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL Y DISTRITO 10-05, STO. DGO. DE FECHA 02 HA STA 05/10/2012, SUJETO A LIQ		8,400.00	1,273,260.50

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-246345-0</b>					
			<b>Balance Inicial: \$1,736,395.56</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/11/2012	CHEQUE #425	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA REALIZAR SOCIALIZACION, SOBRE LA GUIA DE ORGANIZACION DE CLUBES Y COOP. ESCOLARES, DIRIGIDO A 130 ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DE LA REGIONAL 03, AZUA, EL 23/10/2012, ****SUJETO A LIQUIDACION***		48,300.00	1,224,960.50
14/11/2012	CHEQUE #426	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA REALIZAR AUDITORIAS E INVENTARIOS A 16 COOPERATIVAS ESCOLARES DE LA REGIONAL 10 , STO. DGO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 20 12 **SUJETO A LIQUIDACION***		10,600.00	1,214,360.50
14/11/2012	CHEQUE #428	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA JORNADA DE SALUD VISUAL Y AUDITIVA, CORRESP. AL DISTRITO 05-01, SAN PEDRO DE MACORIS ESTE, EN EL MES DE OCTUBRE/2012, SUJETO A LIQUIDACION..... GO		63,374.48	1,150,986.02
14/11/2012	CHEQUE #427	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR REUNION DE COORDINACION Y ORGANIZACION DE ACCIONES A DESARROLLAR, PREVIO A LA EJECUCION DEL ENCUENTRO DE CLUBES Y COOPERATIVAS, EN LA REGIONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 18/10/2012, SUJETO A LIQUIDACION		5,000.00	1,145,986.02
16/11/2012	CHEQUE #429	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA DGBE, CORRESP. A DOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGUN FACTURA ANEXA 13614018.		3,002.00	1,142,984.02
20/11/2012	CHEQUE #430	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PAFRONTERIZO DEL ALMACEN REGIONAL DE BARAHONA, SEGUN RECIBOS #S.3566 HASTA 3586		29,620.00	1,113,364.02
26/11/2012	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 ALIM. ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, MES OCTUBRE/2012	18,408.03		1,757,757.59
27/11/2012	CHEQUE #431	PARA CUBRIR PAGO POR COMPENSACION A TECNICOS DISTRITALES, PARA LA REALIZACION DE LA 1RA. JORNADA DE DESPARASITACION A ESCOLARES, EN EL PERIODO DEL 05 AL 18/09/2012, TRANSFERENCIA A CUENTA DE CADA EMPLEADO SEGUN RELACION ANEXA		510,000.00	603,364.02
27/11/2012	CHEQUE #433	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA "COMPLETAR LEVANTAMIENTO DE LAS INF. DE LOS CENTROS EDUC. PARA LA MODALIDAD DE JORNADA EXTENDIDA", ***SUJETO A LIQUIDACION***		37,221.93	566,142.09

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-246345-0</b>					
			<b>Balance Inicial: \$1,736,395.56</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
27/11/2012	CHEQUE #432	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CEPILLADO SU PERSIVADO, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION (INAFOCAM), EL 23/10/2012****SUJETO A		40,350.11	525,791.98
29/11/2012	CHEQUE #434	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA ESCOLAR PA E-FRONTERIZO DEL DESAYUNO ESCOLAR EN LAS REGIONALES SAN JUAN, BARAHONA Y MA O, SEGUN NCF21302.		374,905.00	150,886.98
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	2,034,157.59
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		526.18	2,033,631.41
30/11/2012	DEV. DE SOBRANTE D/CK. NO.379	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO.379 UTILIZADO P/C GASTOS DE DESAYUNO , ALMUERZO, ALQUILER DE SALON , MESAS Y UTENSILIOS , Y ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS, EN LA REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION Y CONC. AL COORD. REG. , TECN. DIST. DIR. CTROS EDUC.	2,954.00		1,739,349.56
<b>Totales</b>					<b>150,886.98</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX