



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0

Cuenta Bancaria No: 010-246345-0					
					Balance Inicial: \$1,650,760.17
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,650,760.17
13/09/2012	CHEQUE #401	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, S/RECIBOS #891 HASTA 917.		60,113.31	1,589,558.02
13/09/2012	CHEQUE #402	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN RECIBOS #S.47 HASTA 95.		26,614.60	1,562,943.42
13/09/2012	TRANSFERIR RD\$914,592.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$914,592.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD PROG. ALIMENTACION ESCOLAR, CORRESP. A LOS DESC. DEL 0.5% A LA PUBLICIDAD DEL DESAYUNO ESCOLAR, MES DE AGOSTO/2012	914,592.00		750,136.72
19/09/2012	CHEQUE #403	REPOSICION DE FONDO 80 DE VIATICOS PARA LA SUP. DEL PROG. DE ALIMENTACION ESCOLAR, DEPARTAMENTOS DE NUTRICION Y SALUD Y PROGRAMAS DE SERVICIOS Y APOYO ESTUDIANTIL DE LA DGBE.		499,932.00	1,063,011.42
21/09/2012	CHEQUE #404	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA ESCOLAR PAE-FRONTERIZO, EN LAS REGIONALES SAN JUAN, BARAHONA Y MAO, SEGUN ANEXOS.		1,227,466.70	(164,455.28)
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	1,650,610.17
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		938.84	1,649,671.33
Totales					750,136.72

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX