



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: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$8,661,548.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					8,661,548.63
11/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS CERRADOS DE LA REGIONAL 10-02	280,116.50		438,229.57
11/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESP. A FONDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS 07-06Y 07-05 LOS CUALES ESTAN CLAUSURADOS Y OTROS QUE RECIBEN SUB-VENCION DEL MINISTERIO VICENTE AQUILINO SANTOS, MAX HENRIQUEZ UREÑA, PABLO NERUDA, JUAN PAULINO Y PALO VERDE	84,882.52		523,112.09
12/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 15-05	212,511.30		735,623.39
13/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS TRABSFERIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE LE ENTREGAN RECURSOS DE LA REGIONAL 10-03, POLITECNICO FABIO A. MOTA, PUEBLO NUEVO	104,604.30		840,227.69
14/09/2012	REGISTRO DE NOMINA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		3,800,000.00	4,861,548.63
14/09/2012	REGISTRO DE NOMINA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		1,263,769.48	3,597,779.15
14/09/2012	REGISTRO DE NOMINA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		3,425,636.73	172,142.42
14/09/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, A LA CUENTA NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$8,489,406.21 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, A LA CUENTA NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS	8,489,406.21		9,663,835.87
17/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS LAS LOMAS, AMIAMA GOMEZ, FEDERICO ANT. GERALDO, CAÑADA DE MANAGUA, TERESA DIGNA FELIZ DE ESTRADA, JESUS MAESTROS, QUE SE LES DEPOSITO POR ERROR, YA QUE ESTOSESTABAN CERRADOS	63,773.69		904,001.38
26/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS EL BROQUE, EL CUAL FUE CERRADO Y LA LAGUNA NO EXISTE, DIST. EDUC. 16-01, CENTRO EDUC. LOS HOYOS 06-05, TIENE 2 CODIGO Y RETIRO EL 7199	23,692.09		927,693.47
26/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS A LA JUNTA DISTRITAL PEDRO MARIA PAULINO, DICHOS RECURSOS CORRESP. A OTRO CENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CENTRO EDUC. PEDRO APONTE Y SAN JOSE DE LA REG. 15-05	85,395.16		1,013,088.63
28/09/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS DE LA REG. 09-04, DE LOS CENTROS LUIS GOMEZ Y ARROYO MONTAZO	2,417.56		1,015,506.19
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		250.00	158,113.07
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		13,779.35	158,363.07
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	7,252.68		1,022,758.87

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$8,661,548.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	2,901.07		1,025,659.94
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	13,538.33		1,039,198.27
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	33,584.07		1,072,782.34
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	29,146.04		1,101,928.38
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	911.09		1,102,839.47
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	25,054.90		1,127,894.37
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	8,655.33		1,136,549.70
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	27,484.46		1,164,034.16
30/09/2012	OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN OFICIO NO. DGC-488. D/F 04/09/2012	10,395.50		1,174,429.66
Totales					9,663,835.87

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX