

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$17,384,790.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					17,384,790.40
13/09/2012	Transferencia recibida	TRANSFERIR RD\$609,011.54 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, VEH. DE MOTOR Y ADQ. DE EQUIPO DE INF., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		609,011.54	16,775,778.86
13/09/2012	Transferencia recibida	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	15,861,186.86
13/09/2012	Transferencia recibida	TRANSFERIR RD\$529,248.34 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3 DENOMINADA PAGO PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ, PARA PAGO MES DE AGOSTO DEL 2012		529,248.34	15,331,938.52
13/09/2012	Transferencia Realizada	TRANSFERIR RD\$1,830,842.63 DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA SEE NÓMINA ELECTRÓNICA A LA CTA NO. 010-3916806 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN OFICIO NO. 770	1,830,842.63		15,256,938.52

17/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL A LA JUNTA DE CENTRO DEL DISTRITO DE JIMANI 18-04, PARA ATENDER INTERVENCIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE CENTRO ,, SEGÚN LIBR. NO. 10490	3,169,261.90		17,087,781.15
17/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA REG. 17-02, MONTE PLATA, PARA REPARACIÓN DE LETRINA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL COQUITO, S/G LIB. NO. 11369	805,392.19		20,257,043.05
19/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGÚN LIB. # 10545.	19,980,848.00		21,062,435.24
19/09/2012	Error en Cuenta	ERROR EN CUENTA		19,980,848.00	86,773,163.12
20/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGÚN LIB. #12069.	50,000,000.00		41,043,283.24
20/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGÚN LIB. #10931.	2,500,000.00		91,043,283.24
21/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGÚN LIB. #12145.	2,500,000.00		93,543,283.24
26/09/2012	Aporte realizado	APORTE AL LICEO PLITÉCNICO CRISTO OBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012		75,000.00	15,256,938.52
26/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA REG. 10, SANTO DOMINGO II, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO LOCAL QUE OCUPARA LA REG. 10.	1,181,851.17		96,043,283.24

30/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR LOS DESC. DEL 5% POR SUPERVISION DE OBRAS, APLICADOS A LOS INGENIEROS Y CONTRATISTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES SEGUN EXT. BANCARIO REPORTE DEL SIGEF Y OFICIO DCEP. NO. 497-2012.	6,836,560.27		97,225,134.41
30/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS DEL 0.5% POR PUBLICIDAD APLICADOS A LOS SUPLIDORES DEL DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES SEGUN EXT. BANCARIO Y REPORTE DEL SIGEF Y OFICIO DCEP-498/2012.	1,411,478.00		104,061,694.68
30/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES 2012 SEGÚN EXT. BANCARIO Y	54,296.55		105,473,172.68
30/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP. 500-2012.	326,850.00		105,527,469.23

30/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-501-2012.	29,925.39		105,854,319.23
30/09/2012	Transferencia Realizada	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES S/G EXT. BANC. REPORTE SIGEF Y DCEP-508-2012.	256,362.50		105,884,244.62
30/09/2012	Diferencia en cuenta	DIF. CONFIRMAR CON ELENA	613,404.00		106,140,607.12
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISIONES .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		185.25	86,772,977.87
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	86,772,827.87
					86,772,827.87

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX