

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

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$33,346,859.78		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					33,346,859.78
02/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #12067.	8,483,333.00		42,147,281.09
04/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 491807	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 491807 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES REGIONALES	4,376.00		33,349,881.24
07/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 492509	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 492509 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LOS JURADOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA EN LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO, MEDIA Y ADULTOS	27,435.00		33,377,316.24
10/09/2012	BANDA ANCHA NO. 357034033724269	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033724269 ASIGNADA AL SR. JUAN MARIA FRIAS VALDEZ	1,295.00		33,378,611.24
10/09/2012	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA	24,250.00		33,663,948.09
11/09/2012	REEMPLAZO BANDA ANCHA ASIGNADA A VARIAS PERSONAS	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO BANDA ANCHA ASIGNADA A VARIAS PERSONAS	5,180.00		33,383,791.24
12/09/2012	POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. IMEI 357034033658699	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. IMEI 357034033658699, ASIGNADA A LA SRA. MARIA LEIDA NICASIO	5,180.00		33,388,971.24
13/09/2012	REEMPLAZO BANDA ANCHA ASIGNADA A VARIAS PERSONAS	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA DE VARIAS PERSONAS	3,885.00		33,392,856.24
13/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 491671	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 491671, CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SUSTENTACION EN LA ACTIVIDAD MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS NO APOYADOS POR LAS INSTI. ALIADAS	54,815.02		33,447,671.26
13/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 491670	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 491670, CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SUSTENTACION EN LA ACTIVIDAD MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS NO APOYADOS POR LAS INST. ALIADAS	38,418.28		33,486,089.54
14/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE LA BANDA ANCHADE VARIAS PERSONAS	PAGO POR CONCEPTO DE LA BANDA ANCHADE VARIAS PERSONAS	3,885.00		33,489,974.54
14/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL CK. NO.491811	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL CK. NO.491811 DEBIDO A QUE NO SE UTILIZO PARA LO CUAL FUE SOLICITADO	4,120.00		33,494,094.54

14/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NOS. 491441,491729,491727,, 491442	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NOS. 491441,491729,491727,, 491442, ESTA DEVOLUCION SE HACE DEBIDO A QUE NO SE UTILIZO PARA LOS FINES SOLICITADO	30,346.00		33,524,440.54
17/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA, VARIAS PERSONAS	3,885.00		33,528,325.54
18/09/2012	OFICIO NO. 258/12	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE CK., PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN OFICIO NO. 258/12	64,431.00		33,592,756.54
19/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA A VARIAS PERSONAS	3,885.00		33,596,641.54
19/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGÚN LIB. # 10545.	19,980,848.00		62,128,129.09
19/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN LIB. #10547.	33,933,333.00		96,061,462.09
19/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN LIB. #10548.	50,000,000.00		146,061,462.09
20/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN LIB. # 12063.	29,545,658.00		175,607,120.09
20/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA A VARIAS PERSONAS	5,180.00		33,601,821.54

21/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE LA BANDA ANCHA DE VARIAS PERSONAS	2,590.00		33,604,411.54
25/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	7,770.00		33,612,181.54
26/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	3,885.00		33,616,066.54
26/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #12068.	33,933,333.00		209,540,453.09
26/09/2012	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN LIB. # 12064.	19,980,848.00		229,521,301.09
27/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	9,065.00		33,625,131.54
28/09/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	PAGO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	5,180.00		33,630,311.54
30/09/2012	DOCUMENTOS NOS. 68734476-68734478, D/F 07/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, DOCUMENTOS NOS. 68734476-68734478, D/F 07/09/2012	24.60		33,630,336.14
30/09/2012	DOCUMENTOS NOS. 68734476-68734478, D/F 07/09/2012	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012, DOCUMENTOS NOS. 68734476-68734478, D/F 07/09/2012	9,361.95		33,639,698.09
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2012		1,104.54	33,345,755.24
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	33,345,605.24
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	33,345,505.24
					229,521,301.09

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX