



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$229,521,301.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					229,521,301.09
02/10/2012	TRANSF. A LA CUENTA A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DIST. MES DE AGOSTO/2012		116,000,000.00	113,520,731.45
02/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	2,590.00		112,955,821.45
03/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	5,180.00		112,961,001.45
04/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	3,885.00		112,964,886.45
05/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	2,590.00		112,967,476.45
08/10/2012	PAGO POR ONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA NO. 357034033701333	PAGO POR ONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA NO. 357034033701333 ASIGNADA AL SR. VIDAL CUSTODIO SAVIÑON	1,295.00		112,968,771.45
09/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	3,885.00		112,972,656.45
10/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	3,885.00		112,976,541.45
11/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-1626	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-1626 ASIGNADA A LA SRA. YDALIA COMAS DE ORTEGA	1,295.00		112,977,836.45

12/10/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS	TRANSFERIR RD\$567,500.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, POR CONCEPTO REALIZACION 4TO. CONCURSO DE EDUC. FISICA, NIVEL REG.Y PGO. REG.1/18		567,500.00	112,953,231.45
12/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	2,590.00		112,980,426.45
15/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	5,180.00		112,985,606.45
16/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	1,295.00		112,986,901.45
18/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	5,180.00		112,992,081.45
19/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033721679	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033721679 ASIGNADA A LA SRA. CLARA ROSARIO BELEN	1,295.00		112,993,376.45
22/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA IMEI NO. 357034033711066	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA IMEI NO. 357034033711066 , ASIGNADA A LA SRA. DELENI MERCEDES DUARTE DUARTE REGALADO	1,295.00		112,994,671.45
23/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033708759	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033708759 ASIGNADA A LA SRA. PAULA FAMILIA DE LOS SANTOS	1,295.00		112,995,966.45
24/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA NO. 357034033649425	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA NO. 357034033649425 ASIGNADA A LA SRA. ORMELIA OCA DE GARCIA	1,295.00		112,997,261.45
26/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0643	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0643 ASIGNADA A LA SRA. ROSARIO ANTONIA SURIEL	1,295.00		112,998,556.45
30/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2012		319.64	229,520,981.45
30/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		100.00	229,520,881.45
30/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	229,520,731.45
30/10/2012	LIB. #12718.	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #12718.	8,483,333.00		121,525,983.61
30/10/2012	LIB. #12719.	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #12719.	33,933,333.00		155,459,316.61

30/10/2012	LIB. #12721.	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, COMPLETIVO AL LIBRAMIENTO 4609, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN LIB. #12721.	400,000.00		155,859,316.61
30/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	2,590.00		113,001,146.45
31/10/2012	PAGO POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO POR BANDA ANCHA	5,180.00		113,006,326.45
31/10/2012	DEPOSITO BANCARION	DEPOSITO REALIZADO SEGUN COPIA DE BANRESERVAS, D/F 08/10/2012	36,000.00		113,042,326.45
31/10/2012	DEPOSITO BANCARION	DEPOSITO PENDIENTES DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT/2012	24.16		113,042,350.61
31/10/2012	DEPOSITO BANCARION	DEPOSITO PENDIENTES DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT/2012	300.00		113,042,650.61
31/10/2012	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT/2012	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT/2012	50,000.00		155,909,316.61
					155,909,316.61

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX