



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: 010-246281-0 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|---------------|
| | | | Balance Inicial: \$54,396,668.63 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 54,396,668.63 |
| 03/09/2012 | Cheque #11970 | OFICIO-1329 | | 46,800.00 | 54,349,868.63 |
| 03/09/2012 | Cheque #11971 | OFICIO-3359 | | 83,420.00 | 54,266,448.63 |
| 03/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBOS POR BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 3,190.00 | | 33,406,607.80 |
| 04/09/2012 | Cheque #11972 | OFICIO-1103 | | 68,978.55 | 54,197,470.08 |
| 05/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS 16 REG. (01/09-11/14-16/18) CON SUS RESPECTIVOS DIST. MES AGOST.2012 | | 924,000.00 | 45,156,991.58 |
| 05/09/2012 | S/O DGF NO. 00749,, O.P. 8726 | COMPRA DE US\$902.00 (TASA:39.1237) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA ENEL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE PEDAGOGIA VIRTUAL, CIUDAD DE ANTIGUA, GUATEMALA, S/O DGF NO. 00749,, O.P. 8726 | | 35,289.58 | 35,200,956.99 |
| 05/09/2012 | S/O DGF NO. 00749,, O.P. 8726 | AJUSTES CORRESP. A LA COMPRA DE US\$902.00 (TASA:39.1237) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA ENEL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE PEDAGOGIA VIRTUAL, CIUDAD DE ANTIGUA, GUATEMALA, S/O DGF NO. 00749,, O.P. 8726 | | 86.86 | 35,200,870.13 |
| 05/09/2012 | S/O DGF NO. 00745,, O.P. 8712 | COMPRA DE US\$9,772.80 (TASA:39.1237) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA DEL CURSO E-LEARNING, EN LA CIUDAD DE JEU COREA DEL SUR, S/O DGF NO. 00745,, O.P. 8712 | | 382,348.09 | 34,818,522.04 |
| 05/09/2012 | S/O DGF NO. 00745,, O.P. 8712 | AJUSTES CORRESP. A LA COMPRA DE US\$9,772.80 (TASA:39.1237) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA DEL CURSO E-LEARNING, EN LA CIUDAD DE JEU COREA DEL SUR, S/O DGF NO. 00745,, O.P. 8712 | | 941.13 | 34,817,580.91 |
| 06/09/2012 | Cheque #11974 | REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO | | 25,816.05 | 54,171,654.03 |
| 06/09/2012 | Cheque #11975 | ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012 | | 39,530.70 | 54,132,123.33 |
| 06/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVAS, POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE CHEQUE A NOMBRE DE LICDA. LIGIA HENRIQUEZ PARA LOS FONDOS DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL HURACAN ISAAC | 187,160.00 | | 33,279,017.80 |
| 06/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 6,046.27 | | 33,412,654.07 |
| 07/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 50.00 | | 33,412,704.07 |
| 10/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEVOLUCION D SOBRANTE D/CK. 011705 UTILIZADO PARA LA PARTICIPACION DE CUATRO PERSONAS EN DIPLOMADO, LOS CUALES SOLO PÁRTICIPARON DOS | 20,000.00 | | 33,299,017.80 |
| 11/09/2012 | Cheque #11976 | OFICIO-1300 | | 186,750.00 | 53,945,373.33 |
| 11/09/2012 | Cheque #11977 | OFICIO-1473 | | 4,000.00 | 53,941,373.33 |
| 11/09/2012 | Cheque #11978 | OFICIO-1472 | | 5,831.00 | 53,935,542.33 |
| 11/09/2012 | Cheque #11979 | OFICIO-618 | | 97,500.00 | 53,838,042.33 |
| 11/09/2012 | Cheque #11980 | OFICIO-895 | | 1,751.50 | 53,836,290.83 |
| 11/09/2012 | Cheque #11981 | OFICIO-633-2012 | | 178,350.00 | 53,657,940.83 |
| 11/09/2012 | Cheque #11982 | OFICIO-1464 | | 238,145.00 | 53,419,795.83 |

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

(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|---------------|
| | | | Balance Inicial: \$54,396,668.63 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVAS (VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO SUPERV. DE LIQUIDACION DE CKS. DE LAS REGS. EN LA JORNADA DE VERANO, DIST. 13-02 GUAYUBIN. OF. 374 | 94,400.00 | | 33,393,417.80 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 7,851.50 | | 33,420,555.57 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 69,600.00 | | 33,490,155.57 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 592.00 | | 33,490,747.57 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 78,485.00 | | 33,569,232.57 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 25,300.00 | | 33,594,532.57 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 2,086.00 | | 33,596,618.57 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 68,649.64 | | 33,665,268.21 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 17,304.00 | | 33,682,572.21 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 59,314.50 | | 33,741,886.71 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 17,891.50 | | 33,759,778.21 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 7,441.28 | | 33,767,219.49 |
| 11/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012 | 9,402.00 | | 33,776,621.49 |
| 12/09/2012 | Cheque #11983 | OFICIO-494 | | 9,786.85 | 53,410,008.98 |
| 12/09/2012 | Cheque #11984 | OFICIO-439 | | 5,310.00 | 53,404,698.98 |
| 12/09/2012 | Cheque #11985 | OFICIO-1496 | | 6,000.00 | 53,398,698.98 |
| 12/09/2012 | Cheque #11986 | OFICIO-41 | | 17,819.18 | 53,380,879.80 |
| 12/09/2012 | Cheque #11987 | OFICIO-73/2012 | | 7,203.05 | 53,373,676.75 |
| 12/09/2012 | Cheque #11988 | OFICIO-160/2012 | | 42,905.81 | 53,330,770.94 |
| 12/09/2012 | Cheque #11989 | OFICIO-767 | | 21,623.55 | 53,309,147.39 |
| 12/09/2012 | Cheque #11990 | OFICIO-91 | | 19,999.43 | 53,289,147.96 |
| 12/09/2012 | Cheque #11991 | PAG. DE FACT.00011 D/F 27/07/2012 | | 74,580.00 | 53,214,567.96 |
| 12/09/2012 | Cheque #11992 | OFICIO-1108/2012 | | 152,122.00 | 53,062,445.96 |
| 13/09/2012 | VIATICO | COMPRA DE US\$11,400.00 (TASA: 39.1348) VIATICOS GENERALES A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA XI OLIMPIADAS DE FISICA, EN LA CIUDAD DE GRANADA,, ESPAÑA. | | 446,136.72 | 34,371,444.19 |
| 13/09/2012 | VIATICO | AJUSTES DE LA COMPRA DE US\$11,400.00 (TASA: 39.1348) VIATICOS GENERALES A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA XI OLIMPIADAS DE FISICA, EN LA CIUDAD DE GRANADA,, ESPAÑA., O. P. 9187 | | 971.28 | 34,370,472.91 |
| 13/09/2012 | VIATICO | COMPRA DE US\$1,900.00 (TASA:39.1343) VIATICOS GENERALES A FAVOR DEL SR. FELIX ANTONIO CID, QUIEN FORMA PARTE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA XII OLIMPIADAS DE FISICA, EN LA CIUDAD DE GRANDA, ESPAÑA., O. P. 9194 | | 74,355.17 | 34,296,117.74 |

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

(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | Balance Inicial: \$54,396,668.63 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 13/09/2012 | VIATICO | AJUSTES POR LA COMPRA DE US\$1,900.00 (TASA:39.1343) VIATICOS GENERALES A FAVOR DEL SR. FELIX ANTONIO CID, QUIEN FORMA PARTE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA XII OLIMPIADAS DE FISICA, EN LA CIUDAD DE GRANDA, ESPAÑA., O. P. 9194 | | 162.83 | 34,295,954.91 |
| 13/09/2012 | DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL RESERVAS | DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVAS (PARA CUBRIR GTOS. DE PARTICIPACION DEL DEPTO. DE GESTION DESCENTRALIZACION EDUC. EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, EL SR. LIC. VICTOR HUGO DELANCER NO ASISTIO A LA CONFERENCIA PROGRAMADA | 10,000.00 | | 33,403,417.80 |
| 13/09/2012 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA | 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 | | 34,931,244.33 |
| 14/09/2012 | Cheque #11993 | OFICIO-273/2012 | | 151,700.65 | 52,910,745.31 |
| 14/09/2012 | Cheque #11994 | OFICIO-44/2012 | | 8,600.00 | 52,902,145.31 |
| 14/09/2012 | Cheque #11995 | OFICIO-506/2012 | | 18,610.96 | 52,883,534.35 |
| 14/09/2012 | Cheque #11996 | OFICIO-429/2012 | | 113,870.00 | 52,769,664.35 |
| 14/09/2012 | Cheque #11997 | OFICIO-479/2012 | | 16,917.31 | 52,752,747.04 |
| 14/09/2012 | Cheque #11998 | OFICIO-245/2012 | | 23,126.16 | 52,729,620.88 |
| 14/09/2012 | Cheque #11999 | OFICIO-39/2012 | | 7,115.00 | 52,722,505.88 |
| 14/09/2012 | Cheque #12000 | OFICIO-1414/2012 | | 8,000.00 | 52,714,505.88 |
| 14/09/2012 | Cheque #12001 | OFICIO-496/2012 | | 12,985.00 | 52,701,520.88 |
| 14/09/2012 | Cheque #12002 | OFICIO-3243/2012 | | 19,588.03 | 52,681,932.85 |
| 14/09/2012 | Cheque #12003 | OFICIO-5415/2012 | | 20,228.63 | 52,661,704.22 |
| 14/09/2012 | Cheque #12004 | OFICIO-1102/2012 | | 14,279.33 | 52,647,424.89 |
| 14/09/2012 | Cheque #12005 | OFICIO-49/2012 | | 9,908.69 | 52,637,516.20 |
| 14/09/2012 | Cheque #12006 | OFICIO-437/2012 | | 9,172.43 | 52,628,343.77 |
| 14/09/2012 | Cheque #12007 | OFICIO-414/2012 | | 9,109.40 | 52,619,234.37 |
| 14/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA 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 | 36,667,585.37 |
| 14/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERIR RD\$100,224.67 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL GERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. A LOS DIAS 16 AL 31 AGOSTO/2012 | | 100,224.67 | 36,567,360.70 |
| 14/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERIR RD\$12,217.87 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE MINISTERIO ADMINISTRATIVOS CORRESP. A LOS DIAS DEL 17 AL 31 AGOSTO/2012 | | 12,217.87 | 36,555,142.83 |
| 17/09/2012 | Cheque #12008 | MANT. Y REPARACION DE UNIDAD ELECTRICA | | 110,259.97 | 52,508,974.40 |
| 19/09/2012 | Cheque #12009 | SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES | | 14,577.00 | 52,494,397.40 |
| 19/09/2012 | Cheque #12010 | SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES | | 4,746.00 | 52,489,651.40 |
| 19/09/2012 | Cheque #12011 | SERVICIOS DE PASAJE AEREO | | 76,160.78 | 52,413,490.62 |
| 19/09/2012 | Cheque #12012 | Cheque Cancelado 12012 | | 17,466.61 | 52,396,024.01 |
| 19/09/2012 | Cheque #12013 | OFICIO-5291/2012 | | 2,700.00 | 52,393,324.01 |
| 19/09/2012 | Cheque #12014 | OFICIO-119/2012 | | 2,716.46 | 52,390,607.55 |
| 19/09/2012 | Cheque #12015 | PARA CUBRIR VIATICOS Y PEAJE | | 4,530.00 | 52,386,077.55 |
| 19/09/2012 | Cheque #12016 | OFICIO-379/2012 | | 9,977.73 | 52,376,099.82 |
| 19/09/2012 | Cheque #12017 | OFICIO-671/2012 | | 224,332.30 | 52,151,767.52 |
| 19/09/2012 | Cheque #12018 | OFICIO-1248/2012 | | 68,719.76 | 52,083,047.76 |
| 19/09/2012 | Cheque #12019 | OFICIO-766/2012 | | 33,464.57 | 52,049,583.19 |
| 19/09/2012 | Cheque #12020 | OFICIO-1153 | | 2,001,275.20 | 50,048,307.99 |

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

(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|---------------|
| | | | Balance Inicial: \$54,396,668.63 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 19/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, PARA CUBRRIR HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIO, LOS DIAS 02 AL 31 DE JULIO/12 | | 72,325.25 | 36,482,817.58 |
| 19/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DIAS DEL 02 AL 31 JULIO/2012 | | 25,558.64 | 36,457,258.94 |
| 19/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-2462810 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF. ESCOLAR, LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO/2012 | | 24,661.83 | 36,432,597.11 |
| 20/09/2012 | Cheque #12021 | OFICIO-206/2012 | | 12,290.00 | 50,036,017.99 |
| 20/09/2012 | Cheque #12022 | OFICIO-281/2012 | | 30,170.00 | 50,005,847.99 |
| 20/09/2012 | Cheque #12023 | OFICIO-220/2012 | | 19,889.22 | 49,985,958.77 |
| 20/09/2012 | Cheque #12024 | OFICIO-1494/2012 | | 24,370.00 | 49,961,588.77 |
| 20/09/2012 | Cheque #12025 | OFICIO-293/2012 | | 38,496.55 | 49,923,092.22 |
| 20/09/2012 | Cheque #12026 | OFICIO-3580/2012 | | 119,100.00 | 49,803,992.22 |
| 21/09/2012 | Cheque #12027 | OFICIO-1142/2012 | | 378,600.00 | 49,425,392.22 |
| 21/09/2012 | Cheque #12028 | OFICIO-1217/2012 | | 146,820.00 | 49,278,572.22 |
| 21/09/2012 | Cheque #12029 | OFICIO-204/2012 | | 46,987.40 | 49,231,584.82 |
| 21/09/2012 | Cheque #12030 | OFICIO-325/2012 | | 18,819.00 | 49,212,765.82 |
| 21/09/2012 | Cheque #12031 | OFICIO-474/2012 | | 378,550.00 | 48,834,215.82 |
| 21/09/2012 | Cheque #12032 | OFICIO-647/2012 | | 58,500.00 | 48,775,715.82 |
| 21/09/2012 | Cheque #12033 | OFICIO-1225/2012 | | 16,511.10 | 48,759,204.72 |
| 21/09/2012 | Cheque #12034 | OFICIO-329/2012 | | 9,999.40 | 48,749,205.32 |
| 21/09/2012 | Cheque #12035 | OFICIO-401/2012 | | 37,394.56 | 48,711,810.76 |
| 21/09/2012 | Cheque #12036 | OFICIO-3153/2012 | | 108,220.30 | 48,603,590.46 |
| 21/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PARA CUBRRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012 | | 20,483.00 | 36,412,114.11 |
| 21/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRRIR EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRESP. A LOS DIAS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO/12 | | 29,038.46 | 36,383,075.65 |
| 21/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRRIR PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. MES DE AGOSTO/12 | | 58,890.81 | 36,324,184.84 |
| 21/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRRIR PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA CORRESP. DEL 16 AL 31 AGOSTO/12 | | 38,045.78 | 36,286,139.06 |
| 25/09/2012 | Cheque #12037 | OFICIO-268/2012 | | 81,000.00 | 48,522,590.46 |
| 25/09/2012 | Cheque #12038 | OFICIO-103/2012 | | 9,818.87 | 48,512,771.59 |
| 25/09/2012 | Cheque #12039 | OFICIO-1542/2012 | | 90,000.00 | 48,422,771.59 |
| 25/09/2012 | Cheque #12040 | OFICIO-234/2012 | | 75,000.00 | 48,347,771.59 |
| 25/09/2012 | Cheque #12041 | OFICIO-268/2012 | | 58,500.00 | 48,289,271.59 |
| 25/09/2012 | Cheque #12042 | OFICIO-52/2012 | | 7,620.25 | 48,281,651.34 |

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

(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|---------------|
| | | | Balance Inicial: \$54,396,668.63 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 25/09/2012 | Cheque #12043 | OFICIO-1552/2012 | | 90,000.00 | 48,191,651.34 |
| 25/09/2012 | Cheque #12044 | OFICIO-268/2012 | | 108,000.00 | 48,083,651.34 |
| 25/09/2012 | Cheque #12045 | OFICIO-5718/2012 | | 90,000.00 | 47,993,651.34 |
| 25/09/2012 | Cheque #12046 | OFICIO-5715/2012 | | 54,000.00 | 47,939,651.34 |
| 25/09/2012 | Cheque #12057 | CHEQUE ANULADO 12057 | | 211,867.58 | 47,230,094.20 |
| 25/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INF. EDUC. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012 | | 5,981.66 | 36,280,157.40 |
| 25/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGOS. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUC. , CORRESP. AL MES DE MAYO/2012 | | 21,033.25 | 36,259,124.15 |
| 25/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE SEPT./2012 ALOS DIRECT. REGS. (01/09-11/14-16/18 | | 924,000.00 | 35,335,124.15 |
| 25/09/2012 | CHEQUE ANULADO 12057 | Anulado 12057 | 211,867.58 | | 34,063,985.93 |
| 26/09/2012 | Cheque #12047 | OFICIO-739/2012 | | 19,442.70 | 47,920,208.64 |
| 26/09/2012 | Cheque #12048 | OFICIO-1349/2012 | | 20,700.00 | 47,899,508.64 |
| 26/09/2012 | Cheque #12049 | OFICIO-621/2012 | | 6,300.00 | 47,893,208.64 |
| 26/09/2012 | Cheque #12050 | OFICIO-1360/2012 | | 103,950.00 | 47,789,258.64 |
| 26/09/2012 | Cheque #12051 | CHEQUE ANULADO 12051 | | 34,996.86 | 47,754,261.78 |
| 26/09/2012 | Cheque #12052 | OFICIO-643/2012 | | 117,000.00 | 47,637,261.78 |
| 26/09/2012 | Cheque #12053 | OFICIO-452/2012 | | 79,200.00 | 47,558,061.78 |
| 26/09/2012 | Cheque #12054 | CHEQUE ANULADO 12054 | | 40,500.00 | 47,517,561.78 |
| 26/09/2012 | Cheque #12055 | OFICIO-620/2012 | | 40,500.00 | 47,477,061.78 |
| 26/09/2012 | Cheque #12056 | OFICIO-1352/2012 | | 35,100.00 | 47,441,961.78 |
| 26/09/2012 | Cheque #12058 | REP. FONDO ROTATORIO, SERV. GENERALES | | 211,867.58 | 47,018,226.62 |
| 26/09/2012 | Cheque #12059 | CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO " TV CENTROLAS CAOBAS" | | 437,444.92 | 46,580,781.70 |
| 26/09/2012 | Cheque #12060 | SERVICIOS PROFESIONALES LABORES DE "CORRECTOR DE ESTILO PARA EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION", CORRESP. AL MES DE JULIO/2012, SEGUN CONTRATO #143/2012. | | 34,200.00 | 46,546,581.70 |
| 26/09/2012 | Cheque #12062 | OFICIO-621/2012 | | 8,400.00 | 46,538,181.70 |
| 26/09/2012 | Cheque #12063 | OFICIO-1522/2012 | | 4,951.56 | 46,533,230.14 |
| 26/09/2012 | Cheque #12064 | OFICIO-303/2012 | | 9,072.00 | 46,524,158.14 |
| 26/09/2012 | Cheque #12065 | OFICIO-620/2012 | | 26,364.00 | 46,497,794.14 |
| 26/09/2012 | Cheque #12066 | OFICIO-1520/2012 | | 6,000.00 | 46,491,794.14 |
| 26/09/2012 | Cheque #12067 | OFICIO-35/2012 | | 6,055.70 | 46,485,738.44 |
| 26/09/2012 | Cheque #12068 | OFICIO-221/2012 | | 136,500.00 | 46,349,238.44 |
| 26/09/2012 | Cheque #12069 | CHEQUE ANULADO 12069 | | 223,250.00 | 46,125,988.44 |
| 26/09/2012 | Cheque #12070 | OFICIO-72/2012 | | 10,000.00 | 46,115,988.44 |
| 26/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, CORRESP. A JULIO/2012 | | 81,495.08 | 35,253,629.07 |
| 26/09/2012 | CHEQUE ANULADO 12051 | Anulado 12051 | 34,996.86 | | 33,811,618.35 |
| 26/09/2012 | CHEQUE ANULADO 12054 | Anulado 12054 | 40,500.00 | | 33,852,118.35 |
| 26/09/2012 | CEHQUE CANCELADO 12069 | Cancelado 12069 EMETERIO ALCANTARA CRISOSTOMO | 223,250.00 | | 34,287,235.93 |
| 27/09/2012 | TRANF. A LA CUENTA #100-02-000-600553-2 | TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 (TASA: 39.00773) A LA CUENTA #100-02-000-600553-2 PAGO DE CUOTA A LA CECC/SICA, CORRESP. AL 2012 . | | 390,773.00 | 33,905,181.91 |

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

(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-246281-0 | | | Balance Inicial: \$54,396,668.63 | | |
|----------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 27/09/2012 | TRANSF. A LA CUENTA #100-02-000-600553-2 | AJUSTES CORRESP. A LA TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 (TASA: 39.00773) A LA CUENTA #100-02-000-600553-2 PAGO DE CUOTA A LA CECC/SICA, CORRESP. AL 2012 . | | 2,527.00 | 33,902,654.91 |
| 27/09/2012 | TRANSF. REALIZADA EN CUENTA DEL MINERD | TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 (TASA: 38.7648) A LA CUENTA #949-1-191558 OREALC/UNESCO SANTIAGO, CORRESP. A LA CONTRIBUCION ANUAL 2010, LA PARTICIPACION DELPAIS EN LA REALIZACION DEL TERCER ESTUDIO ORGANIZACION POR EL LLECE PERIODO 2009/2013. | | 387,648.00 | 33,515,006.91 |
| 27/09/2012 | TRANSF. A LA CUENTA #949-1-191558 | AJUSTES DE LA TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 (TASA: 38.7648) A LA CUENTA #949-1-191558 OREALC/UNESCO SANTIAGO, CORRESP. A LA CONTRIBUCION ANUAL 2010, LA PARTICIPACION DEL PAIS EN LA REALIZACION DEL TERCER ESTUDIO ORGANIZACION POR EL LLECE PERIODO 2009/2013. | | 5,652.00 | 33,509,354.91 |
| 27/09/2012 | TRANSF. A LA CUENTA #949-1-191558 | TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 (TASA: 38.7648) A LA CUENTA #949-1-191558 OREALC/UNESCO SANTIAGO, CORRESP. A LA CONTRIBUCION ANUAL 2010, LA PARTICIPACION DEL PAIS EN LA REALIZACION DEL TERCER ESTUDIO ORGANIZACION POR EL LLECE PERIODO 2009/2013. | | 387,648.00 | 33,121,706.91 |
| 27/09/2012 | TRANSF. A LA CUENTA #949-1-191558 | AJUSTES DE LA TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 (TASA: 38.7648) A LA CUENTA #949-1-191558 OREALC/UNESCO SANTIAGO, CORRESP. A LA CONTRIBUCION ANUAL 2010, LA PARTICIPACION DELPAIS EN LA REALIZACION DEL TERCER ESTUDIO ORGANIZACION POR EL LLECE PERIODO 2009/2013. | | 5,652.00 | 33,116,054.91 |
| 28/09/2012 | CHEQUE ANULADO 12071 | Anulado 12071 | 34,996.86 | | 34,322,232.79 |
| 28/09/2012 | Cheque #12071 | CHEQUE ANULADO 12071 | | 34,996.86 | 46,080,991.58 |
| 28/09/2012 | TRANSF. RECIBIDA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012 | | 17,382.50 | 35,236,246.57 |
| 30/09/2012 | S/EXT BANCARIO | COMISIONES .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 20,014.11 | 33,096,040.80 |
| 30/09/2012 | S/EXT BANCARIO | CARGOS Y COMISIONES BANCARIA | | 4,183.00 | 33,091,857.80 |
| Totales | | | | | 34,931,244.33 |

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX