



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2013
VALOR EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 010-242443-8 | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | Balance Inicial:841,888.82 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 841,888.82 |
| 04/07/2013 | REGISTRO DE DEPOSITO | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DEL PROGRAMA PREPARA | 12,320.00 | | 854,208.82 |
| 05/07/2013 | REGISTRO DE DEPOSITO | PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA, REGIONAL 04 | 4,000.00 | | 858,208.82 |
| 15/07/2013 | REGISTRO DE DEPOSITO | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013 | 800.00 | | 1,459,188.82 |
| 22/07/2013 | REGISTRO DE DEPOSITO | PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA, REGIONALES 10-01,10-03,10-06 | 600,180.00 | | 1,458,388.82 |
| 30/07/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERIR RD\$116,000.00 DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA PREBAD APORT. EST., CUENTA A LA QUE CORRESP. LOS RECURSOS DEP. POR EL DIST. 10-02 | 116,000.00 | | 1,575,188.82 |
| 31/07/2013 | S/EXT BANCARIO | PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 82.91 | 1,575,105.91 |
| 31/07/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | | 150.00 | 1,574,955.91 |
| 31/07/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO DE CTA. | | 100.00 | 1,574,855.91 |
| Totales | | | | | 1,574,855.91 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX