



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial: \$618,446.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					618,446.21
06/07/2013	CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL PROGRAMA DE PREPARA DE LA SRA. FREDESVINDA DE LOS SANTOS, YA QUE NO LE CORRESPONDE, DISTRITO 10-01	1,500.00		619,946.21
13/06/2013	INSCRIPCION DEL AÑO ESCOLAR EN CURSO	PAGO DE INSCRIPCION DEL AÑO ESCOLAR EN CURSO DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS, PREPARA , REGIONAL 3	43,200.00		663,146.21
19/06/2013	DECRETO NO. 388-91	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO NO. 388-91 CORRESPONDIENTE A CHEQUES EMITIDOS POR EL BANCO PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO	9,300.00		672,446.21
25/06/2013	PROGRAMA DE PREPARA	PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA DE LAS REGIONALES 02 Y 13	142,200.00		814,646.21
25/06/2013	REGISTRO DE REVERSO DE FONDO	REVERSAR ESTOS RECURSOS A LA CTA. 010-242443-8, YA QUE NO SE USARON EN PAGOS, D/F 25/06/2013 DE PAGO NOMINA DE PREPARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013	45,850.00		860,496.21
25/06/2013	TRANSFERIR RD\$12,307,630.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERIR RD\$12,307,630.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE PREBAD APORTACION ESTUDIANTIL, POR CONCEPTO PGO. NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013	12,307,630.00		13,168,126.21
25/06/2013	PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL/2013	PAGO NOMINA DE PREPARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		12,307,630.00	860,496.21
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		18,357.39	842,138.82
30/06/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	841,988.82
30/06/2015	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	841,888.82
Totales					841,888.82

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX