



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

			Balance Inicial: \$1,513,921.75		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/05/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE PREPARA	24,000.00		1,537,921.75
13/05/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA, DEL DISTRITO ESC.05, SAN PEDRO DE MACORIS	195,800.00		1,733,721.75
20/05/2013	DECRETO NO. 388-91	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NO. 388-91 CORRESPONDIENTE A CHEQUES PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO REGISTRADO EN LOS LIBROS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2,400.00		1,736,121.75
23/05/2013	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR MAESTROS DEL PROGRAMA DE PREPARA	97,400.00		1,833,521.75
27/05/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PREPARA, REGIONAL 04, SAN CRISTOBAL Y REGIONAL 13, MONTE CRISTI.	78,990.50		1,912,512.25
24/05/2013	PAGO DE NOMINA	INGRESO PARA REVERSION EN EL PAGO DE NOMINA. REGISTRADO EN MAYO POR UN VALOR MAYOR	40,130.00		1,952,642.25
24/05/2013	PAGO DE NOMINA	INGRESO PARA REVERSION EN EL PAGO DE NOMINA REGISTRADO EN MAYO POR UN VALOR MAYOR, CON VALOR CORREGIDO	32,210.00		1,984,852.25
24/05/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS EELCTRONICOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA PREBAD APORTACION ESTUDIANTIL, D/F 24/05/2013	4,000,000.00		5,984,852.25
24/05/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE PREBAD APORTACION ESTUDIANTIL, D/F 24/05/2013	7,000,000.00		12,984,852.25
24/05/2013	REVERSION BAN001686, DG211010	REVERSION BAN001686, DG211010, ERROR EN EL MONTO DE LA REVERSION		40,130.00	12,944,722.25
24/05/2013	PAGO NOMINA DE PREPARA	PAGO NOMINA DE PREPARA AL MES DEMARZO/2013		12,307,630.00	637,092.25
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		18,396.04	618,696.21
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	618,546.21
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	618,446.21
Totales					618,446.21

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX