



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

			Balance Inicial: \$370,137.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					370,137.67
15/04/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS DE PREPARA	1,114,331.65		1,484,469.32
16/04/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS DE PREPARA	45,600.00		1,530,069.32
22/04/2013	DECRETO 388-91	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO 388-91, CORRESPONDIENTE A CHEQUES PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO	2,600.00		1,532,669.32
04/04/2013	TRANSFEIR RD\$548,100 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFEIR RD\$548,100 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC.A LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA SEE-PREBADA APORT. EST. PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EDUC. MEDIA, JOVENES ADULTOS PREPARA, A QUIENES NO LE PAGARON PROPORC. HORAS TRAB.	548,100.00		2,080,769.32
12/04/2013	TRANSFERIR RD\$2,600.00 DE LA CTA. NO. 010239844-5	TRANSFERIR RD\$2,600.00 DE LA CTA. NO. 010239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE-PREBA APORTACION ESTUDIANTES, DEBIDO A QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR POR LA REGIONAL 11, PUERTO PLATA	2,600.00		2,083,369.32
03/04/2013	REGISTRO DE AVISO DE DEBITO	PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO, DE LA CTA. PREBADA APORT. DE ESTUDIANTE POR COMISIONES, CORRESP AL MES DE JULIO 2012, LOS CUALES NO FUERON REGISTRADOS EN DICHA FECHA..		20,282.00	2,063,087.32
04/04/2013	PAGO AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREPARA	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EDUC. MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS"PREPARA", A QUIENES NO LE PAGARON O SOLO LE PAGARON UNA PROPORCION DE LAS HORAS TRABAJADAS EN LOS PRIMEROS CINCO MESES AÑO 2012-2013		548,100.00	1,514,987.32
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		815.57	1,514,171.75
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	1,514,021.75
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	1,513,921.75
Totales					1,513,921.75

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX