



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

			Balance Inicial: \$38,498.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					38,498.67
01/03/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL AÑO EN CURSO DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS DE PREPARA	86,200.00		124,698.67
01/03/2013	PAGOS MENSUALES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGOS MENSUALES DE RD\$2,200.00 DESDE AGOSTO A JUNIO DEL 2012 QUE POR ERROR FUERON DEPOSITADOS EN LA CTA. DE LEONIDAS QUEZADA	24,200.00		148,898.67
05/03/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE PREPARA DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 16-02 Y 01-03	42,400.00		191,298.67
12/03/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE PREPARA	41,600.00		232,898.67
18/03/2013	PAGO INSCRIPCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA PREPARA	15,070.00		247,968.67
21/03/2013	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	108,000.00		355,968.67
28/03/2013	TRANSFERIR RD\$24,557,040.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE-PREBAD APORT. ESTUDIANTIL, POR CONCEPTO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM. ENERO/FEB/2013		24,557,040.00		24,913,008.67
28/03/2013	OFICIO NO. DGF .844	EL PAGO NO LE CORRESPONDE O EL MAESTRO ESTA FALLECIDO D/F 28/03/2013, OFICIO NO. DGF .844	51,160.00		24,964,168.67
28/03/2013	PAGO NOMINA	PAGO NOMINA PREPARA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013		24,557,040.00	407,128.67
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		36,741.00	370,387.67
31/03/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	370,237.67
31/03/2015	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	370,137.67
Totales					370,137.67

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX