



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8

Cuenta Bancaria No: 010-242443-8					
			Balance Inicial: \$24,493,540.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>24,493,540.71</b>
02/01/2013	TRANSFERIR RD\$24,425,840.00 DE LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA SEE	TRANSFERIR RD\$24,425,840.00 DE LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA SEE-PREBAD APORT. ESTUDIANTE A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, PGO. NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM. CORRESP. A LOS MESES NOV. -DIC/2012		24,425,840.00	75,600.71
24/01/2013	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	3,900.00		24,497,440.71
31/01/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	800.00		24,498,240.71
31/01/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	800.00		24,499,040.71
31/01/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	800.00		24,499,840.71
31/01/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	800.00		24,500,640.71
31/01/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013	800.00		24,501,440.71
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO 2013		36,602.04	38,998.67
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	38,848.67
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	38,748.67
<b>Totales</b>					<b>38,748.67</b>

PREPARADO POR:  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX