



# Ministerio de Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-242443-8</b>					
			<b>Balance Inicial: \$210,274.09</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					210,274.09
04/12/2012	REAJUSTE DE PERSONAS	REAJUSTE DE PERSONAS CON BALANCE EN CERO, DEL PROGRAMA PREPARA, D/F 04/12/2012	328,710.00		61,139,784.09
04/12/2012	PAGO DE NOMINA MINERD	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PREPARA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2012		36,638,760.00	24,501,024.09
14/12/2012	SEGUN EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE DIC/2012	DEPOSITO REALIZADO POR BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE DIC/2012	800.00		211,074.09
28/12/2012	TRANSFERIR RD\$2,100,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	TRANSFERIR RD\$2,100,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE-PREBAD APORTACION ESTUDIANTIL, POR CONCEPTO COMPLETIVO PGO. NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM, MESES NOV. Y DIC/2012	2,100,000.00		2,311,074.09
31/12/2012	SEGUN EXTRACTO BANCARIO DE BANRESERVAS, D/F 31/12/2012	SERVICIO MATRICULACION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PREPARA D/F 31/12/2012, SEGUN EXTRACTO BANCARIO DE BANRESERVAS, D/F 31/12/2012	58,500,000.00		60,811,074.09
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO 2012		7,233.38	24,493,790.71
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	24,493,640.71
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	24,493,540.71
<b>Totales</b>					<b>24,493,540.71</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX