



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012**

**(Valor en RD\$)**

**Cuenta Bancaria No: 010-242443-8**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-242443-8</b>					
			<b>Balance Inicial: \$1,892,824.09</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					1,892,824.09
03/09/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS 010-252169-7 A LA CUENTA OPERATIVA DE ESTE MINISTERIO SEGUN OFICIO MINERD NO. 1199.	2,875,750.00		4,768,574.09
06/09/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA PREBAD APORTACION ESTUDIANTE A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA PREPARA DEL MES DE JULIO/2012		2,875,750.00	1,892,824.09
03/09/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO	800.00		1,893,624.09
14/09/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO	800.00		1,894,424.09
14/09/2012	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO	800.00		1,895,224.09
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	1,895,074.09
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA.		100.00	1,894,974.09
13/09/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 240-012319-0 DENOMINADA APOYO POLITICA	TRANSFERIR RD\$1,750,000.00 DE LA CTA. NO. 010242443-8 DENOMINADA SEE-PREBAD APORTACION ESTUDIANTE A LA CTA. NO. 240-012319-0 DENOMINADA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCATIVA, SEGUN OFICIO NO. 771, D/F 13/09/2012		1,750,000.00	144,974.09
<b>Totales</b>					<b>144,974.09</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX