



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:1,570,474.75		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
					1,570,474.75
02/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SALARIOS PGOS. SIN PRESTACION DE SERVICIOS	75,805.37		1,646,280.12
02/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/08/2018, LEGALIZACION DOC.	15,200.00		1,661,480.12
03/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 03/08/2018, SOB. GTOS. TRANSP.	1,391.44		1,662,871.56
03/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 03/08/2018, P. GRALES, 3ER. CIC	90.00		1,662,961.56
07/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/08/2018, SOB. TRANSF.PGO. V	123.00		1,663,084.56
09/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(SALARIOS PAGADOS SIN PRESTACION DE SERVICIOS	10,000.00		1,673,084.56
10/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/08/2018, PGO VIATICOS)	174.95		1,673,259.51
13/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV. SALARIOS POR ACUERDO DE PAGO	80,000.00		1,753,259.51
13/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/2018, DEV. TRANSF. REG.12	43,760.00		1,797,019.51



14/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/2018, LEGALIZACION DE DOC	10,000.00		1,807,019.51
14/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/2018. DEV. SOB.ENC.TECN.	3,363.17		1,810,382.68
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. GTOS. JORN.CAPAC.	561.22		1,810,943.90
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. GTOS. JORN.ORIENT.DOC	3,994.00		1,814,937.90
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. GTOS. TRANSP.3ERO.CON	180.80		1,815,118.70
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. TALLER IND.	20,768.80		1,835,887.50
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. INC.DIPLOMADO PEDAG.	28,756.80		1,864,644.30
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. ENC.SOC.NIVEL BASICO	499.25		1,865,143.55
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. JORN.CAPAC.	493.25		1,865,636.80
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. GTOS. INC.FORO EST. C	1,298.05		1,866,934.85
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. GTOS. TRANSP.TALLER T	346.90		1,867,281.75
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. TRANSP.CAMP. JUVENILE	510.45		1,867,792.20
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG. 10,SOB. TRANSP.ENC.PROF.PROY.	11,782.30		1,879,574.50
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(COPIA DEP. S/G BANRESREVAS, D/F 15/08/2018, GTOS. AC	9,186.20		1,888,760.70
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(COPIA DEP. S/G BANRESREVAS, D/F 15/08/2018, PGO. VIA	10,016.96		1,898,777.66
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, DEV.P. GRALES, 3ER.CICLO. P. NAC.)	1,000.00		1,899,777.66
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, DEV.P. GRALES, 3ER.	1,000.00		1,900,777.66
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/18,DEV.SOB. TRANSF.#0195,	12,500.00		1,913,277.66
24/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, LEGALIZACION DE DOC. ACAD.	14,300.00		1,927,577.66
27/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.TRANSF.REG.01,PGO. JURADO,2DA.CQ.NV.P.NAC.2017	26,372.00		1,953,949.66
29/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SALARIO SRA. AWILDA RAMOS,SIN PREST. DE SERV.	52,000.00		2,005,949.66

30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/08/2018, ENC. CON TECN.FORM	10,277.18		2,016,226.84
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/08/2018, REG. 06, DEV. TALL	47,733.00		2,063,959.84
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/08/2018, REG. 06, DEV. TRAN	4,620.40		2,068,580.24
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/08/2018, REG. 06, DEV. T	3,366.20		2,071,946.44
31/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 31/08/2018, LEGALIZACION DOCS	13,000.00		2,084,946.44
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE	4,000.00		2,088,946.44
08/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	44,417.86		2,133,364.30
10/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOUCION DE PRUEBAS NACIONAL	7,490.00		2,140,854.30
14/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	4,900.00		2,145,754.30
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO CK-	1,241.88		2,146,996.18
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- 001-1467978-0 DEVOLUCION	12,000.00		2,158,996.18
15/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE LAS PRUEBASS	30,000.00		2,188,996.18
17/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	1,635.15		2,190,631.33
17/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	1,668.50		2,192,299.83
17/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	2,905.95		2,195,205.78
17/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	9,274.36		2,204,480.14
17/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	14,526.65		2,219,006.79
17/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	72,925.87		2,291,932.66
20/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	7,500.00		2,299,432.66
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION COMBUSTIBLE AVM	260.00		2,299,692.66
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE	4,000.00		2,303,692.66
22/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION COMBUSTIBLE	300.00		2,303,992.66
22/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE PRUEBAS NAC.	300.00		2,304,292.66
22/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- COMPLETIVO CRISTIAN APATANO	1,460.00		2,305,752.66
22/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE	2,160.00		2,307,912.66
22/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	4,575.00		2,312,487.66
22/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- REEMBOLSO RAUDO BAEZ	9,000.00		2,321,487.66
23/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE VIATICO POR NO	2,100.00		2,323,587.66
23/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO CK-	5,240.00		2,328,827.66
24/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION MEDIA	20.00		2,328,847.66
24/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- PAGO SANTA	200.00		2,329,047.66

24/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION MEDIA	300.00		2,329,347.66
24/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION ADULTOS	1,520.00		2,330,867.66
24/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION ADULTO	2,360.00		2,333,227.66
27/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION COMBUSTIBLE	300.00		2,333,527.66
27/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- 2 CONV. PN ADULTOS	560.00		2,334,087.66
28/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	22,500.00		2,356,587.66
28/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	1,250,135.67		3,606,723.33
29/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	100.00		3,606,823.33
29/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO CK-	346.90		3,607,170.23
29/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	2,100.00		3,609,270.23
21/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	12,000.00		3,621,270.23
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	1,076.27		3,622,346.50
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	1,264.90		3,623,611.40
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	3,500.00		3,627,111.40
30/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- RESTANTE ACTIVIDAD JORNADA EXT	10,200.00		3,637,311.40
31/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO CK-	4,000.00		3,641,311.40
29/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO-	10,500.00		3,651,811.40
13/08/2018	CHEQUE #502118	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA SRA. CARMEN ASELA NOUEL, OPERADORA DEL SISTEMA DE FLOTAS DEL MINERD, POR DAÑOS Y PERDIDAS CAUSADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL BERYL, SEGUN COTIZACION ANEXA EN OFICIO DE TRAMITACION INTERNA No. 809/2018.		128,175.00	3,523,636.40
15/08/2018	CHEQUE #502119	PAGO 50%, IGUAL A USD9,216.50 DOLARES, CALCULADO A LA TASA DE RD\$49.6225 COMO AYUDA ECONÓMICA SOLICITADA PARA CUBRIR GASTOS DE LA EMPLEADA GEANGELA CAROLINA ESPINAL FERRAND, PORTADORA DE LA CIE No. 001-1884212-9, A LOS FINES DE APLICÁRSELE TRATAMIENTO NEURO-RESTAURATIVO MULTIFACTORIAL INTENSIVO, EL CUAL SE LE REALIZARÁ EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA (CIREN), EN LA CIUDAD DE LA HABANA -CUBA. SEGÚN OFCs. NOTA TRAM/INT. No. 549/2018 Y DRH-1001/2018.		457,345.77	3,066,290.63

22/08/2018	CHEQUE #502120	CUBICACION #2 DEL CONTRATO #239/2010, POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE 562.00 BUTACAS ESPECIAL UTILIZANDO TOOL KIT FACILITADO POR EL MINERD, SEGUN FACTURA NCF #A010010011500000025 DE FECHA 01/12/2017, OFICIO #0034/2018.		172,061.92	2,894,228.71
22/08/2018	CHEQUE #502121	PAGO DE LA FACTURA NCF-115000000015, D/F 10/05/2017, DEL CONTRATO 975/2009, PARA LA CONFECCION DE 5,000 BUTACAS, 3,000 BUTACAS TIPO DIGENOR II Y 2,000 BUTACAS DEL TIPO DIGENOR III, SEGUN OFICIO DGMIE-0919-2017		262,080.00	2,632,148.71
24/08/2018	CHEQUE #502122	AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA, SEPTORRINOPLASTIA FUNCIONAL PRIMARIA, TURBINOPLASTIA BILATERAL (x2) ADENOIDECTOMIA, TRAMITACION INTERNA #923 VER ANEXOS.**		44,950.00	2,587,198.71
27/08/2018	CHEQUE #502123	DEVOLUCION DE DESCUENTO, EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOP), A RAIZ DE QUE SE PRODUJO UNA VARIACION EN EL MONTO DEL DESCUENTO. SEGUN OFICIO #114/2015 Y ANEXOS.		17,355.69	2,569,843.02
31/08/2018	CHEQUE #502128	PAGO PRESUPUESTO (NO DEFINITIVO), PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL IMPLANTE DEL DESFRIBRILADOR (MARCAPASO) INTICA 5 VR-T DX DF-1 PROMRI, A NUESTRO EMPLEADO JUAN ARISTIDES MORA REYNOSO, MÁS LOS GASTOS DE ANESTESIA, SALA VASCULAR Y DE RECUPERACIÓN, PROCMIENTO MED Y MAT, INTERNAMIENTO MED Y MAT. SEGÚN OFC. NOTA TRAM/INT. NO.718/2018, PRESUPUESTO, HISTORIA MÉDICA Y CERTIFICACIÓN DE ARS SENASA. NOTA: EL OFICIO ORIGINAL ESTA ANEXO A HOSPAL MEDICA, RNC:130963241, RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DEL DESFRIBRILADOR.		219,730.00	2,350,113.02
09/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO BONO A TÉCNICO DOCENTE POR CONCEPTO D ECOMPENSACIÓN POR RESULTADOS. SENTENCIA TC-0415/2016, SEGÚN OFICsCJ-0924/2018, NOTA TRAM/INTER. No.267/2018 Y COMUNIC. DE MONTAS & ASOCIADOS, DE FECHA 20/11/2017.		549,874.93	1,800,238.09

31/08/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		3,385.13	1,796,852.96
31/08/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		525.00	1,796,327.96
					1,796,327.96

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

