



MINISTERIO DE  
*Educación*  
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial:1,796,327.96		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,796,327.96
03/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.TRANSF.REG.15,PGO. JUR.2DA.CONV./17	2,000.00		1,798,327.96
03/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.TRANSF.REG.15,PGO. JUR.2DA.CONV./17	1,964.00		1,800,291.96
03/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(DEV.TRANSF.REG.15, PGO.2DA.CONV./17	1,972.00		1,802,263.96
03/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(DEV.TRANSF.REG.15, PGO.2DA.CONV./17	3,924.00		1,806,187.96
03/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 03/09/18,,SOB. ENC.TECN.REG.06	4,295.00		1,810,482.96
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18, REG.10, ENC. REGS.	11,004.18		1,821,487.14
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18, REG.10, ENC.ORIENTAC	10,681.80		1,832,168.94
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18,REG.10, JORN. VERANO/	5,328,912.84		7,161,081.78
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18, REG. 10, SOB. JUR.P.	24,568.00		7,185,649.78
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18,REG.10, JUR.P.NAC.	138,343.00		7,323,992.78
06/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/09/2018, DEV. TRANSF. REG.12	28,027.93		7,352,020.71

10/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/09/2018, SOB.CPRA. MATERIAL	25.00		7,352,045.71
13/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 13/9/2018, REG. 12, DEV.SOB. TA	2,368.35		7,354,414.06
14/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/09/2018, LEGALIZACION DE DO	12,000.00		7,366,414.06
14/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, SOB. TRANSF.#499,,PGO.VIATICOS	3,491.55		7,369,905.61
14/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG.15,ERROR INVOL.REC. TRANSF.PGO	85,910.00		7,455,815.61
14/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/09/2018, DEV. SOB..REG.12,	3,499.25		7,459,314.86
14/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/09/18,SOB.TALLER IN	15,435.38		7,474,750.24
19/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SALARIOS PGOS.PROF. FREDDY DE JS.TECN. DIST.,	4,900.00		7,479,650.24
19/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/09/18, SOB.VIATICOS NO GASTA	150.00		7,479,800.24
21/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/09/2018, LEGALIZACION DOC.	6,265.00		7,486,065.24
21/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/09/18, REEMBOLSO SOB. TRANS	41,100.00		7,527,165.24
25/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.PGO.INDEBIDO, SRA. DELMIRA DIAZ	34,748.00		7,561,913.24
25/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOB.CORRESP.VARIAS ACTV.REALIZADA REG.04,	190,800.35		7,752,713.59
26/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.PGO.INDEBIDO SR. VERNON CABRERA	35,923.25		7,788,636.84
27/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 27/09/18, DEV. TRANSF.573	388.00		7,789,024.84
27/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 27/09/18, RECURSOS NO EJECUTADO	6,141.00		7,795,165.84
26/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 26/09/2018,REG.07-03,JORN.VERA	391,412.00		8,186,577.84
26/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 26/09/2018, JORNADA VERANO, REG	704,215.39		8,890,793.23
12/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/09/18, REG.17, DEV. TRANSF.	8,000.00		8,898,793.23
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18, DEV.REC.TRANSF.NO GA	3,440.00		8,902,233.23
13/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/09/18, DEV.REC.TRANSF.NO GA	300.00		8,902,533.23
10/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/09/18, DEV.REC.TRANSF.NO GA	880.00		8,903,413.23
12/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/09/18, DEV.REC.TRANSF.NO GA	60.00		8,903,473.23

05/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 05/09/18, DEV.REC.TRANSF.NO GA	2,000.00		8,905,473.23
04/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/18, DEV.REC.TRANSF.NO GA	2,150.00		8,907,623.23
30/09/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	2,172,060.52		11,079,683.75
04/09/2018	CHEQUE #502129	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000033 D/F. 24/8/2018, PARA CUBRIR LA PARTICIPACION DE LA LIC. ALEXANDRA INMACULADA SANTELISES JOAQUIN, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION INICIAL, PARTICIPARA EN LA CULMINACION DEL "PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA (PLGP DE BERNA MANAGEMENT", ORGANIZADO POR BARNA MANAGEMENT, A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN, ESTADOS UNIDOS, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO DGI #060/2018.		211,200.78	10,868,482.97
10/09/2018	CHEQUE #502130	PAGO FACT. NO.B1500000004 DE FECHA 09/08//2018, CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO PARA PAGAR COLEGIO MONTESSORI, ESCOLARIDAD 2018-2019, A FAVOR DEL NIÑO HAMIL PEREZ FRANCISCO, EL CUAL PADECE DE AUTISMO SEGUN OFIC. NO.942 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2018		238,687.50	10,629,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502131	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18		8,000.00	10,621,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502132	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18		8,000.00	10,613,795.47

11/09/2018	CHEQUE #502133	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18		8,000.00	10,605,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502135	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66,97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART. 26 Y 27, DICHA DIETA CORRESPONDE A LA Ira.SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EL 23 DE MAYO 2018, SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.CNE# 39/2018.		8,000.00	10,597,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502136	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18		8,000.00	10,589,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502139	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18		8,000.00	10,581,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502137	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18 NOTA .ESTE CHEQUE ES EN REPRESENTACION DE LA MENOR SAMANTA RAMONA SUAREZ		8,000.00	10,573,795.47

11/09/2018	CHEQUE #502138	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18	8,000.00	10,565,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502140	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18	8,000.00	10,557,795.47
11/09/2018	CHEQUE #502141	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART.26 Y 27 CORRESPONDIENTE A LA 3RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 26 DE JULIO. SEGUN OFICIO. ORG. TECN. CNE# 66/18	8,000.00	10,549,795.47
13/09/2018	CHEQUE #502142	PAGO MEDIANTE COTIZACIÓN NO.15951, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN DESFRIBRILADOR IMPLANTABLE (MARCAPASO) INTICA 5 VR-T DX DF-1 PROMRI, QUE SERÁ COLOCADO EN EL CENTRO DE MEDICINA AVANZADA-CDIMAT, A NUESTRO EMPLEADO, SR. JUAN ARISTIDES MORA REYNOSO, QUIEN PADECE DE MIOCARDIOPATÍA HIPERTROFIA APICAL. NOTA: ESTE PAGO SE ESTÁ REALIZANDO CON COTIZACIÓN DEBIDO A QUE LA ENTIDAD HACE PRESENCIA EL DÍA DE CIRUGÍA POR SI SUCEDE ALGUNA NOVEDAD CON EL DESFRIBRILADOR. OFC. NOTA TRAM/INT. NO.718/2018, COTIZACIÓN, HISTORIA MÉDICA Y CERTIFICACIÓN DE ARS SENASA.	617,555.00	9,932,240.47
17/09/2018	CHEQUE #502143	PAGO POR HABER SIDO ELEGIDO POR EL JURADO COMO EL GANADOR PREMIO NACIONAL DEL PERIODISMO 2018, COMO LO ESTABLECE LA LEY 74-94 Y OFICIO #286/2018 ANEXO,	1,000,000.00	8,932,240.47

20/09/2018	CHEQUE #502144	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. CARLOS ANTONIO PERALTA BALBUENA, MENSAJERO DEL DESPACHO, QUIEN HA INCURRIDO EN GASTOS MEDICOS Y DE FALLECIMIENTO DE SU PADRE, HACEMOS ESTA PETICION EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR PERALTA AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, SEGUN OFICIO#972/2018.		51,814.38	8,880,426.09
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO AYUDA ECONOMICA", A INTERNAMIENTO PLAZA DE LA SALUD, DE LA SEÑORA JUANA TOMASINA DE RUIZ ACEVEDO MADRE DE LA EMPLEADA YASKARA Y PEÑA R. SEGUN OFICIO #2310/2018 Y ANEXOS.		35,000.00	8,845,426.09
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		483.02	8,844,943.07
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	8,844,768.07
					<b>8,844,768.07</b>

PREPARADO POR:

**PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN**

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

**RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA**

Director Dirección General de Contabilidad

