



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:8,844,768.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
					8,844,768.07
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/2018, TICKETS PREST. DE G	56,000.00		8,900,768.07
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, TICKETS PREST. GASOLI	45,000.00		8,945,768.07
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/2018, TICKETS PREST. DE G	38,000.00		8,983,768.07
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,DEV.SOB., PGO.VIATICO	13,000.00		8,996,768.07
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/2018, SOB. GTOS. INC.REG.	892.35		8,997,660.42
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, GTOS. INC. REG.10	39,803.44		9,037,463.86
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, GTOS. INC.REG.10	6,387.10		9,043,850.96
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, REG.10, GTOS. INC.	3,688.70		9,047,539.66
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, REG.10, GTOS. INC.	644.00		9,048,183.66
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, REG.10, GTOS. INC.	7,985.68		9,056,169.34

01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS.D/F 01/10/18, REG.10, GTO	1,741.37		9,057,910.71
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18, PGO. VIATICOS	9,300.00		9,067,210.71
01/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/10/18,SOB.TRANSF.497/17	2,400.00		9,069,610.71
02/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/10/18, PGO. VIATICOS	7,500.00		9,077,110.71
03/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.PGO.INDEBIDO SRA. EMILIA MIESES R.	28,000.00		9,105,110.71
04/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/10/18,PGO. VIATICOS	12,313.93		9,117,424.64
05/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 05/10/18,LEGALIZACION DOC.	7,100.00		9,124,524.64
08/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/10/18, DEV. REC. TRANSF.NO	140.00		9,124,664.64
09/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/10/18, DEV. REC. TRANSF.NO	4,150.00		9,128,814.64
09/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.PGO.INCORRECTO Y SALARIO SIN PREST.SERVICIOS	60,448.00		9,189,262.64
09/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/10/18, DEV. SOB.PGO VIATICO	730.00		9,189,992.64
10/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/10/18,DEV.TRANSF. NO GASTAD	879.00		9,190,871.64
10/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/10/18,DEV.TRANSF. NO GASTAD	2.00		9,190,873.64
10/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/10/18, DEV.TRANSF.PGO. VIATI	5,121.09		9,195,994.73
10/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco.(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 10/10/18, SOB.TRAN	2,087.81		9,198,082.54
10/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.REC.TRANSF.NO GASTADOS, P. DIAGNOSTICA, 3ER.GRA	582.00		9,198,664.54
10/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.REC.TRANSF.NO GASTADOS, P. DIAGNOSTICA, 3ER.GRA	3.00		9,198,667.54
11/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/10/18, LEGALIZACION DOC.	14,400.00		9,213,067.54
12/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/10/18, SOB.TRANSF.GTOS. COM	24,471.44		9,237,538.98
15/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 15/10/18, DEV. REC.	7,000.00		9,244,538.98
15/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/10/18, REG.05-06,SOB.DEV.TR	293,274.55		9,537,813.53
15/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F15/10/18, REC. NO CONSUM. REG.0	76,975.00		9,614,788.53

15/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F15/10/18, REC. NO CONSUM. REG.0	147,761.96		9,762,550.49
15/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F15/10/18, REC. NO CONSUM. REG.0	300.00		9,762,850.49
16/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/10/18, DEV.REC.PREST.TICKS.	56,000.00		9,818,850.49
16/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/10/1/, PGO. VIATICO, NO ASIS	16,100.00		9,834,950.49
16/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SALARIOS NO TRABAJADO, SRA. SOBELLA UREÑA	14,400.00		9,849,350.49
16/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/10/18, PGO. COMB.REGS.	625.03		9,849,975.52
17/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 17/10/18, DEV. REC. TRANSF. RE	3,300.00		9,853,275.52
17/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 17/10/18, PGO. VIATICOS	53,394.68		9,906,670.20
17/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 17/10/18, DIST.01-02,PGO. JUR.	2,000.00		9,908,670.20
18/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/10/18, DEV.SOB.TALLERES, RE	33,437.22		9,942,107.42
18/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/10/18, CANBIARON LOS CALCULO	500.00		9,942,607.42
19/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/10/18, SOB. TRANSF. NO. 524	820.00		9,943,427.42
19/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 19/10/18, REC. TRAN	10,500.00		9,953,927.42
22/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/10/18, PGO. VIATICOS	380.00		9,954,307.42
22/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/10/18, SOB.TRAN.NO. 492, P	2,990.00		9,957,297.42
22/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/10/18, REG.10, DEV. SOV. SOB	27,505.06		9,984,802.48
23/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. BCO.(S/G BANRESERVAS, SOB. TRANSF. NO.632, PGO. COMB.	2,762.98		9,987,565.46
23/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 23/10/18, SOB.TRANSF. NO. 115	14,700.00		10,002,265.46
24/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 24/10/18, SOB.CK.13333, PGO. V	320.59		10,002,586.05
24/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 24/10/18, ,SOB. CK. 1784, PGO.	15,012.60		10,017,598.65
24/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 24/10/18, SOB.PGO. TRANSP.	8,900.00		10,026,498.65
26/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 26/10/18, LEGALIZACION DOC.	5,750.00		10,032,248.65

30/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/10/18,DEV.SOB.ENC.EQUIP.TEC	2,838.57		10,035,087.22
30/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/10/18,DEV.TRANSF#136, PG	1,050.00		10,036,137.22
31/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.REINTEGROS DE FDOS.POR ACUERDO DE PGOS.	12,000.00		10,048,137.22
31/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOB.VARIAS ACTIVIDADES, REG.05	479,202.55		10,527,339.77
31/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	P/Registrar depósito cierre de caja a cargo de Bethania de l	24,761.00		10,552,100.77
31/10/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	2,026,346.75		12,578,447.52
04/10/2018	CHEQUE #502145	PAGO SOLICITUD D/F 10 DE AGOSTO DEL 2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, A LA PERSONA QUE PERMITA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DE TERAPIA FISICA, A FIN DE RESTABLECER LOS DAÑOS OCACIONADOS POR ACCIDENTE LABORAL, SEGUN ANEXOS, TRAMITACION INTERNA #986/2018,		75,000.00	12,503,447.52
04/10/2018	CHEQUE #502146	APOYO A LA IGLESIA PENTECOSTAL SHEKINAH, INC EN ACTIVIDAD PROPORCIONANDOLES STAND EN CONGRESO, PROMOCION EN REDES SOCIALES Y EVENTOS, LOGO EN TODOS LOS MATERIALES IMPRESOS, COLOCACION DE BANNER, PROMOCION DE SPORT RADIAL Y PROMOCION DE T-SHIRT. SEGUN OFICIO DGC-383/18.		200,000.00	12,303,447.52
08/10/2018	CHEQUE #502147	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL "V CONGRESO DE FAMILIA A TODA PRUEBA 2018, A CELEBRARSE LOS DIAS VIERNES 02 Y SABADO 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #983/2018.		525,000.00	11,778,447.52
10/10/2018	CHEQUE #502148	PAGO SOLICITUD D/F 5 DE OCUTBRE DEL 2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, A LA SEÑORA QUE PERMITA PODER COSTEAR PROCEDIMIENTO MEDICO DE CIRUGIA (LOBECTOMIA HEPATICA), Y POSTERIOR TERAPIA, A FIN RESTABLECER SU SALUD POR LO CUAL APELAMOS A SU CONSIDERACION,SEGUN ANEXOS, TRAMITACION INTERNA #1040/2018,		29,763.65	11,748,683.87
10/10/2018	CHEQUE #502149	AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN PROCESO DE RECONSTRUCCION SALUD BUCAL, SEGUN NOTA DE TRAMITACION INTERNA #1022/2018.		124,250.00	11,624,433.87
10/10/2018	CHEQUE #502150	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA AL EMPLEADO WENDYS ALMONTE AQUINO (CHOFER DEL MINISTRO), PARA LA TERMINACIÓN DE SU VIVIENDA, SEGÚN OFIC. DISEGME No.536/2018.		478,638.48	11,145,795.39

19/10/2018	CHEQUE #502151	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA MADRE, SRA. DIGNA CUEVAS MATOS, EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD, SEGUN TRAMITACION INTERNA No. 1062, DE FECHA 11/10/2018. SEGUN ANEXOS.		66,442.93	11,079,352.46
22/10/2018	CHEQUE #502152	SOLICITUD DE AYUDA DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA ALEXANDRA MORENO AUXILIAR DE LA DIRECCION GRAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN TRAMITACION INTERNA DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA NO. 1065 Y ANEXOS		54,152.40	11,025,200.06
31/10/2018	CHEQUE #502154	AYUDA ECONOMICA PARA LA OPERACION DE SU HIJA WIRLEIDY PAULINO PEREZ, QUE PADECE UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA, SEGUN OFICIO #1143/2018.		11,905.00	11,013,295.06
31/10/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		5,062.68	11,008,232.38
31/10/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		525.00	11,007,707.38
					11,007,707.38

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

