



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Fecha	No. CK/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:1,791,115.10		
03/07/2018		Depositos(SUELDO SIN PREST. DE SERV. SR. ENO FCO. NUÑEZ GARC	20,000.00		1,811,115.10
04/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/07/18, ERROR EN EL MONTO	21,340.00		1,832,455.10
04/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/07/18, CLAUSURA T. INFANTIL	725.70		1,833,180.80
06/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/07/18, GTOS. VIATICOS)	7,780.00		1,840,960.80
09/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/07/2018, PGO. VIATICOS,	40,397.41		1,881,358.21
10/07/2018		Dep. Bco(S/F BANRESERVAS, D/F 10/07/18, LEGALIZACION DOC.	6,500.00		1,887,858.21
10/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 10/07/18, SOB. CK. 1765,	78,453.50		1,966,311.71
16/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, TALLER DES. CURRIC.	43.25		1,966,354.96
16/07/2018		Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, PASAJE A COORD. Y TE	995.50		1,967,350.46

16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, TALLER IND. EQUIPO G	6,562.86		1,973,913.32
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, TALLER RED AMPL. NIV	21,609.35		1,995,522.67
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, T. CAPAC. A DOC.	38,265.76		2,033,788.43
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, ACOMP. ASEs. REGS.	25.55		2,033,813.98
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, ENC. CON TECN. GESTION	1,592.78		2,035,406.76
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, ACOMP. CTROS.JORN. E	1,332.38		2,036,739.14
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/18, TALLER IND. CTROS.	24,715.52		2,061,454.66
16/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 16/07/2018, PGOS. VIATICOS	13,538.00		2,074,992.66
20/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV. SALARIOS POR RENUNCIA)	171,386.43		2,246,379.09
20/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, SOB. CK. 1783, GTOS. VESTUARIO	813.00		2,247,192.09
24/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 24/07/18, LEGALIZACION DE DOC.	13,600.00		2,260,792.09
25/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(PARA DAR CUMPLIMIENTO REGLAMENTO 388-91, CKS. PEND	10,400.00		2,271,192.09
25/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, D/F 25/07/18, SOB. TRANSF. #260	10,578.84		2,281,770.93
27/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S)/G BANRESERVAS, SOB. CK. 1711, GTOS. TRANSP.	196,283.24		2,478,054.17
31/07/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos Bco Reservas la 31/07/2018	938,554.43		3,416,608.60

03/07/2018	CHEQUE #502109	LA AVANZADA ESTUDIANTIL ROMANENSE (AVERO) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 Y EL 05 DE MAYO DEL 2018, SE REALIZO LA CUARTA EDICION DEL MARATON CONOCIMIENTO ESTUDIANTIL ROMANENSE AVERO 2018 Y EL FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL ROMANENSE AVERO 2018, PARA LO CUAL ESTAMOS SOLICITANDO EL APOYO DE ESTE MINISTERIO, EN EL ENTENDIDO DE QUE TRABAJAR CON LA JUVENTUD ESTUDIOSA DE NUESTRA PROVINCIA ES SEMBRAR PARA TENER MEJORES PROFESIONALES Y POR ENDE UN CAPITAL HUMANO CAPAZ DE APOYAR GRANDES DESARROLLOS A NUESTRAS INSTITUCIONES Y A LA NACION. SEGUN OFICIO# DGC-186/2018.		377,600.00	3,039,008.60
09/07/2018	CHEQUE #502110	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LA EMPLEADA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD (CANDIDA M. AZCONA P.), A QUIEN SE LE PRACTICARÁ CIRUGÍA EN AMBOS OJOS PARA CORREGIR CATARATAS QUE LE IMPIDE UNA CORRECTA VISIÓN. OFIC. DGF No.0192/2018, SOLICITUD Y EXPEDIENTE ANEXO.		100,778.00	2,938,230.60
11/07/2018	CHEQUE #502111	PAGO DE LA COLEGIATURA A NIÑO VLADIMIR PLACIDO DE LOS SANTOS, CORRESP. A (ONCE MESES DE CLASES), SEGUN TRAMITACION INTERNA NO.670/2018 Y ANEXO.		180,000.00	2,758,230.60
13/07/2018	CHEQUE #502112	AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE INTERNAMIENTO DE HUA RECIEEN NACIDA. TRAMITACION INTERNA #663 VER ANEXOS.**		53,235.00	2,704,995.60
16/07/2018	CHEQUE #502113	PAGO PARA CUBRIR LA COLABORACION POR LA AMBIENTACION MUSICAL EN LA ACTIVIDAD DE LA "CELEBRACION POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DE LA DESCENTRALIZACION", SEGUN OFICIO DGGDE #217/2018.		5,000.00	2,699,995.60
17/07/2018	CHEQUE #502114	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA VERSION DEL PREMIO AL MERITO ESTUDIANTIL BAHORUCCO, DONDE SERAN PREMIADOS Y RECONOCIDOS 100 ESTUDIANTES MERITORIOS DE LA PROVINCIA, EVENTO QUE SE REALIZARA EL 28 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXO AL OFICIO VGA-669-2018.		572,550.00	2,127,445.60

23/07/2018	CHEQUE #502115	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE TERMINACION DEL TECHO DE LA VIVIENDA DONDE RESIDE JUNTO A SU MADRE LA CUAL SE ENCUENTRA CON VARIAS COMPLICACIONES DE SALUD, SEGUN OFICIO DIGES #008/2018.		146,400.00	1,981,045.60
23/07/2018	CHEQUE #502116	PAGO FACTURA NCF:815000000003, DE FECHA 22 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA AÑO ESCOLAR 2018-2019, DE LA NIÑA "ARMENIA LORA ALMONTE, (HIJA DE LA SEÑORA KAREN ALMONTE), LA CUAL PADECE DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INTER. No. 590/2018 Y COMUNICACIÓN ANEXA		190,000.00	1,791,045.60
24/07/2018	CHEQUE #502117	PARA CUBRIR PAGO AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE VERANO PARA 50 ESTUDIANTES DEL LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO) SEGUN OFICIO # 682-2018.		216,000.00	1,575,045.60
30/06/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		3,945.85	1,571,099.75
30/06/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		625.00	1,570,474.75
					1,570,474.75

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

