



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 55,753,505.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					55,753,505.60
1/2/2021	CHEQUE #2533	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS COMPROBANTES NUMERO 4402 HASTA 4447, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DT-623-2020.		472,475.18	55,281,030.42
1/2/2021	CHEQUE #2534	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO A VICEMINISTERIO DE DECENTRALIZACION Y PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO VDP 842/2020, RECIBOS DESDE EL 541 HASTA EL 583, SEGÚN RELACIÓN ANEXOS.		28,774.70	55,252,255.72
5/2/2021	CHEQUE #2535	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS No.1217 HASTA EL 1239, SEGUN OFICIO DT/10/2021		13,589.92	55,238,665.80
5/2/2021	CHEQUE #2536	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, COMPROBANTES DEFINITIVOS DESDE EL #1729 AL 1777, SEGUN OFICIO. #DRRHH-00019/2021.		84,617.37	55,154,048.43
5/2/2021	CHEQUE #2537	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE ARCHIVO-GENERAL, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No.496 HASTA EL 605, SEGUN OFICIO # 63/2020.		12,024.30	55,142,024.13
5/2/2021	CHEQUE #2538	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO.1531 HASTA EL 1550, SEGUN OFICIO NO.012-2021.		38,895.07	55,103,129.06
5/2/2021	CHEQUE #2539	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTACIÓN ASIGNADO AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2223 AL 2262, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-027/2021		142,097.36	54,961,031.70
5/2/2021	CHEQUE #2540	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN NUMEROS DE COMROBANTES 2833-2872, OFICIO # 066-2021		45,001.89	54,916,029.81
8/2/2021	CHEQUE #2541	REGISTRO DE AUMENTO FONDOS ESPECIALES, A LA DIRECCION DE GOBERNACION , POR UN MONTO DE RD\$ 500,000.00, CUSTODIA ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO, SEGUN EL OF-DG-003/2021.		500,000.00	54,416,029.81
8/2/2021	CHEQUE #2542	APERTURA DE FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTACION, A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, POR UN MONTO DE RD\$ 500,000.00 , CUSTODIA LEIDY ELIZABET GUILLEN DE LA CRUZ, SEGUN OF-DRRHH-000290/2020.		500,000.00	53,916,029.81
8/2/2021	CHEQUE #2543	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, CON RECIBOS DE 1161 A 1211, SEGÚN OFIC. DGF-0011/2021.		30,842.45	53,885,187.36
8/2/2021	CHEQUE #2544	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA , UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, CON RECIBOS DE 122 HASTA 143, SEGÚN OFIC. DGRI-011/2021.		20,669.55	53,864,517.81

8/2/2021	CHEQUE #2545	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES, CON RECIBOS DE 813 HASTA 834, SEGÚN OFIC. DGC-027/021.	62,013.70	53,802,504.11
8/2/2021	CHEQUE #2546	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1734 HASTA EL 1789, SEGUN OFICIO # 025/2021.	21,079.74	53,781,424.37
8/2/2021	CHEQUE #2547	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1533 AL 1573, SEGÚN OFICIO DAS/OF. #019/2021.	31,885.63	53,749,538.74
9/2/2021	CHEQUE #2548	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1181 AL 1209, SEGÚN OFICIO DRI 26/2021	17,515.57	53,732,023.17
10/2/2021	CHEQUE #2549	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTACIÓN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 710 AL 756, SEGÚN OFICIO DGMIE #0028/2021	36,697.23	53,695,325.94
10/2/2021	CHEQUE #2550	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 578 AL 609. SEGÚN OFICIO DPCAF-07/2021	12,052.50	53,683,273.44
15/2/2021	CHEQUE #2551	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.480 HASTA EL 494, SEGUN OFICIO NO. 0014-2021 DE FECHA 20/1/2021	13,536.08	53,669,737.36
15/2/2021	CHEQUE #2552	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA NUMERO BR-8509, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO # 037/2021.	10,000.00	53,659,737.36
15/2/2021	CHEQUE #2553	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS Nos. DESDE EL 1875 HASTA EL 1921, SEGUN OFICIO # 034/2021.	54,620.42	53,605,116.94
18/2/2021	CHEQUE #2554	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA ANEXOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL #2601 AL #2634, SEGUN OFICIO NO.015/2021.	34,863.74	53,570,253.20
18/2/2021	CHEQUE #2555	PAGO FACTURA NCF: B1500002696, DE FECHA 28 DE ENERO 2021, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE PERIÓDICO, POR EL PERIODO 26/1/2021 AL 25/11/2022, SEGÚN OFIC. DGC N°0040/2021.	2,945.00	53,567,308.20
18/2/2021	CHEQUE #2556	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE DESDE EL RECIBO DEFINITIVO NUMERO 1437 HASTA EL 1489, SEGUN OFIC.#DPE-136/2021.	171,041.44	53,396,266.76
19/2/2021	CHEQUE #2557	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DESPACHO NO.30/21	139,137.61	53,257,129.15
19/2/2021	CHEQUE #2558	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE MINISTERIAL, CON RECIBOS DE 317 HASTA 370, SEGÚN OFIC. DGM-207/2021.	73,922.59	53,183,206.56
19/2/2021	CHEQUE #2560	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 3714 HASTA 3844. SEGÚN OFICIO N° 107/2021.	382,919.35	52,800,287.21
24/2/2021	CHEQUE #2561	REPOSICIÓN FONDO DE VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR, COMPRENDIDO DESDE EL RECIBO 099 AL 124, SEGÚN OFICIO DPE N°143/2021	478,000.00	52,322,287.21

24/2/2021	CHEQUE #2562	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1131 AL 1164, SEGÚN OFICIO VDP#36-2021.		18,380.73	52,303,906.48
24/2/2021	CHEQUE #2563	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN/ DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2050 AL 2077, SEGÚN OFICIO DPC.41/2021.		15,367.47	52,288,539.01
5/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2020), REALIZADO DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO # 737/2020.		12,600.00	52,275,939.01
5/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS QUE PROCEDIO A REALIZAR OPERATIVO DE INVENTARIO DE VEHICULOS EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 05, 11, 12, 14 Y 18 CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO #259/2020.		24,700.00	52,251,239.01
5/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 1816-2020		27,900.00	52,223,339.01
15/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, POR EL LEVANTAMIENTO A LOS VEHICULOS DEL CORREDOR DUARTE DESDE PEDRO BRAND HASTA NAVARRETE (REGIONAL 08), EN FECHA DIESCISEIS (16) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN OFICIO # 0013/2021.		2,100.00	52,221,239.01
15/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, POR MOTIVO A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA EN LA REGIONAL (05) SAN PEDRO DE MACORIS Y LA REGIONAL 10 SANTO DOMINGO II, EN FECHA 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, OFICIO No.DFC.0008-2021.		2,100.00	52,219,139.01
15/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION AL PERSONAL DE FISCALIZACION ESPECIAL REALIZADA EN LA REGIONAL 15, SANTO DOMINGO III, EN LA FECHA DE 03 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #338/2020.		33,000.00	52,186,139.01
27/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE/2020, SEGUN OFICIO #040/2021.		33,400.00	52,152,739.01
27/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA AL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN OFIC. UF-PNEE-023/2021.		7,200.00	52,145,539.01
27/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE/2020, SEGUN OFICIO #041/2021.		42,400.00	52,103,139.01

27/2/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA FICALIZACION ESPECIAL, REALIZADA AL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA JESUS MAESTRO DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-04, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020, SEGUN OFICIO # 0012/2021.		12,000.00	52,091,139.01
28/2/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		8,781.18	52,082,357.83
28/2/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		675.00	52,081,682.83
			-	3,671,822.77	52,081,682.83

  
 PREPARADO POR:  
 PEDRO R. GARCIA DURAN  
 Contador  
 Dirección General de Contabilidad

  
 AUTORIZADO POR:  
 JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS  
 Director  
 Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 120,593.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					120,593.29
28/02/2021			-		120,593.29
			-	-	120,593.29

PREPARADO POR:  
**PEDRO R. GARCIA DURAN**  
Contador  
Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:  
**JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS**  
Director  
Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
28/2/2021					7,467.26
			-	-	7,467.26

PREPARADO POR:  
PEDRO R. GARCIA DURAN  
Contador

AUTORIZADO POR:  
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS  
Director





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco

Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:810,966.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					810,966.29
28/02/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	810,791.29
			-	175.00	810,791.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

**EDUCACIÓN**

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 51,492,527.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					51,492,527.35
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR REUNION DE ARTICULACION PARA REFORZAR ORIENTACIONES DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Y MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, SEGUN OFICIO # 253/2020.		11,720.00	51,480,807.35
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DIRECTIVO, POR REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL INICIO DE DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, EN LAS REUNIONES EDUCATIVAS DE SAN CRISTOBAL Y MONTE PLATA, OFICIO No. DGEA-252-2020.		10,950.00	51,469,857.35

15/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN VISITA A LA REGIONAL 01 LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE ENERO Y 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2021 A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, SEGUN NOTA ACLARATORIA, OFICIO # 246/2020.		76,700.00	51,393,157.35
15/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, A LOS DISTRITOS DE LAS REGIONALES 10-00 Y 1500, LOS DÍAS 18, 19, 20, 26, 27 Y 28 DEL MES EN CURSO, SEGÚN OFICIO DETP # 242-2020		37,500.00	51,355,657.35
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE MONITOREO Y DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL Y 05 SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN OFIC. VSTP-051-2021.		21,007.66	51,334,649.69
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGOS A SUPLIDORES		107,280.00	51,227,369.69
01/02/2021	CHEQUE #2975	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 432 AL 461, SEGUN OFIC.#DEGD-0011/2021.		13,125.57	51,214,244.12
01/02/2021	CHEQUE #2976	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE No.943 HASTA 967, SEGUN OFIC. #DGC-003/2021.		12,419.91	51,201,824.21
01/02/2021	CHEQUE #2977	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 838 AL 863 DE FECHA 5 DE MARZO HASTA EL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO DGC N°173/2020.		14,198.79	51,187,625.42

05/02/2021	CHEQUE #2978	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJACHICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1185 AL 1205, SEGUN OFIC.#DGEP-05/2021.		15,813.39	51,171,812.03
10/02/2021	CHEQUE #2979	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO SERVICIO TECNICO PEDAGÓGICO, CON RECIBOS DE 2979 HASTA 3046, SEGÚN OFIC. VSTP-021/2021.		72,177.34	51,099,634.69
15/02/2021	CHEQUE #2981	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 692 AL 716, SEGUN OFIC.#MINERD-OSEC-039/2021.		8,588.14	51,091,046.55
15/02/2021	CHEQUE #2982	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 0661 AL 0676, SEGÚN OFICIO #001/2021.		5,534.98	51,085,511.57
19/02/2021	CHEQUE #2983	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 774 HASTA 790, SEGUN OFICIO NO.EA-001-2021.		6,865.60	51,078,645.97
22/02/2021	CHEQUE #2984	REP.CAJA CHICA DEPTO POLITICA NAC. DE JORNA EXT PJEE#18/21		35,498.78	51,043,147.19
28/02/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	806.44	51,042,340.75
28/02/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	675.00	51,041,665.75
				-	<b>450,861.60</b>
					<b>51,041,665.75</b>



PREPARADO POR:

**PEDRO R. GARCIA DURAN**

Contador

Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

**JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS**

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021  
VALOR EN RDS

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial:19,454,969.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,454,969.92
08/02/2021	DEPOSITO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	600.00		19,455,569.92
12/02/2021	DEPOSITO EN BANCO	Devolucion cheque de administracion por caducidad	500.00		19,456,069.92
18/02/2021	DEPOSITO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	180,183.40		19,636,253.32
08/02/2021	DEPOSITO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	800.00		19,637,053.32
15/02/2021	DEPOSITO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	1,000.00		19,638,053.32
28/02/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		175.00	19,637,878.32
			182,483.40	175.00	19,637,878.32

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:91,158.01		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					91,158.01
19/02/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN ENERO 2021	1,103,450.00		1,194,608.01
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2021, A FAVOR DE 193 BENEFICIARIOS POR RD\$1,103,450.00, PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO -DRRHH-2020-N-00052.		1,103,450.00	91,158.01
28/02/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	90,983.01
28/02/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,655.18	89,327.83
			1,103,450.00	1,105,280.18	89,327.83

PREPARADO POR:  
PEDRO R. GARCIA DURAN  
Contador  
Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:  
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS  
Director  
Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2021  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:294,724.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					294,724.24
28/02/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	294,549.24
			-	175.00	294,549.24

PREPARADO POR:  
PEDRO R. GARCIA DURAN  
Contador  
Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:  
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS  
Director  
Dirección General de Contabilidad

