



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 57,488,302.38		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					57,488,302.38
28/1/2021	CHEQUE #2524	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE DESDE EL RECIBO DEFINITIVO NUMERO 1365 HASTA EL 1436, SEGUN OFIC.#DPE-007/2021.		163,351.74	57,324,950.64
28/1/2021	CHEQUE #2525	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CON RECIBOS DESDE EL #601 HASTA EL #618, SEGÚN OFICIO #100/2020.		31,513.85	57,293,436.79
28/1/2021	CHEQUE #2526	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL 1374 HASTA EL 1405, SEGUN OFICIO NO.2753-2020 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		46,146.65	57,247,290.14
28/1/2021	CHEQUE #2527	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL 1053 AL 1073 SEGUN OFICIO NO.238/20 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020		37,626.21	57,209,663.93
28/1/2021	CHEQUE #2528	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN COMPROBANTES NOS. 2737 AL 2777, SEGUN OFICIO # 1247-2020		573,348.16	56,636,315.77
28/1/2021	CHEQUE #2529	REPOSICIÓN CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°862 HASTA 885, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO DIGEDED N°339/2020.		14,107.15	56,622,208.62
29/1/2021	CHEQUE #2530	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SEGÚN COMPROBANTES 1057 HASTA 1093, SEGÚN OFICIO DT-0622-2020.		799,719.02	55,822,489.60

29/1/2021	CHEQUE #2531	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1284 HASTA EL 1307, SEGUN OFICIO # 08/2021.		15,430.50	55,807,059.10
29/1/2021	CHEQUE #2532	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 976-1001, SEGUN OFICIO # 588-2020		45,500.00	55,761,559.10
31/1/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		6,175.00	55,755,384.10
31/1/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		1,878.50	55,753,505.60
			-	<b>1,734,796.78</b>	<b>55,753,505.60</b>

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

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



Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. CK/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/1/2021					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**

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO 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
31/01/2021			-		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

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:811,141.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					811,141.29
31/01/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	810,966.29
			-	175.00	810,966.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

“Año de la Innovación y la Competitividad”  
Libro de Banco  
Del 01 al 31 de ENERO del año 2021  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:18,781,667.41		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					18,781,667.41
12/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEV. SALARIO PAGADOS SIN LABORAR DIST. 1504	29,564.00		18,811,231.41
14/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,600.00		18,814,831.41
18/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	684,500.00		19,499,331.41
08/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	1,530.00		19,500,861.41
08/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	42,198.96		19,543,060.37
08/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	4,100.00		19,547,160.37
14/01/2021	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	1,800.00		19,548,960.37
12/01/2021	CHEQUE #502638	COLABORACION ECONOMICA PARA SER UTILIZADA EN EL PAGO DEL SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. SANTA LEONIDAS MATEO CHALAS, ESPOSA DEL EMPLEADO SR. LUCIO DE LOS SANTOS CHALAS, SEGUN OFICIO #709/2020.		60,000.00	19,488,960.37
15/01/2021	CHEQUE #502639	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SEÑORA PATRIA ALTAGRACIA SORIANO SANTANA, TECNICO ABOGADO DE LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA, PARA FINES DE PROCEDER AL PAGO DEL 50% DE LA AYUDA, DEBIDO A QUE EL ESTUDIO YA FUE PAGADO Y PRACTICADO EN LA FECHA INDICADA, SEGUN OFICIO # 053/2020 Y ANEXOS.		32,500.00	19,456,460.37
31/01/2021	COMISION BANCARIA	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		1,175.00	19,455,285.37

31/01/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		315.45	19,454,969.92
			737,728.96	1,490.45	19,454,969.92



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

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9

			Balance Inicial: 51,776,344.28		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					51,776,344.28
14/01/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES QUE PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE PRIORIZACION Y REVISION DE LAS BASES DEL "CONCURSO NACIONAL DE GUIONES, ESCUELA, ESCRITURA Y CINE" Y "OLIMPIADA NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA", AMBAS ACTIVIDADES VIRTUAL DEL INAFOCAM, LOS DIAS 9 Y 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, TRANSFERIR A LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN RELACION ANEXA AL OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO DGC-231-2020, DE FECHA 01/12/2020.		44,640.00	51,731,704.28

27/01/2021	CHEQUE #2972	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1167 AL 1222, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE HASTA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO DOP N°210/2020.		30,686.99	51,701,017.29
27/01/2021	CHEQUE #2973	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, AVALADO POR LOS RECIBOS N°731 HASTA 754 DE FECHA 28 DE ABRIL HASTA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO DPN-326/2020.		196,542.08	51,504,475.21
28/01/2021	CHEQUE #2974	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION.EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 677 AL 691 ,SEGUN OFICIO #313/2020.		8,893.09	51,495,582.12
31/01/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	2,675.00	51,492,907.12
31/01/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	379.77	51,492,527.35
			-	<b>283,816.93</b>	<b>51,492,527.35</b>

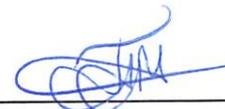


PREPARADO POR:

**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

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:93,321.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					93,321.21
17/11/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN DIC. 2020	1,325,464.76		1,418,785.97
24/11/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES DICIEMBRE 2020, A FAVOR DE 192 BENEFICIARIOS POR RD\$1,325,464.76, PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO -DRRHH-2020-N-00037.		1,325,464.76	93,321.21
31/01/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	93,146.21
31/01/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,988.20	91,158.01
			1,325,464.76	1,327,627.96	91,158.01

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

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:294,899.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					294,899.24
31/01/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	294,724.24
			-	175.00	294,724.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

