



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

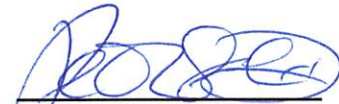
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

			Balance Inicial:14,783,151.50		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,783,151.50
17/09/2020	CHEQUE CANCELADO #2378	Cancelado: PAG00337380, CAMBIO DE FIRMAS	10,170.00		14,793,321.50
09/09/2020	CHEQUE #2379	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADOS POR SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO , CON RECIBOS DE 2002 A 2028, SEGÚN OFIC. DESP-0315-/2020.		125,126.23	14,668,195.27
09/09/2020	CHEQUE #2380	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 8213 HASTA 8260, OFICIO NO. 0319-2020		136,560.44	14,531,634.83
09/09/2020	CHEQUE #2381	REPOSICIÓN DE FONDO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, RECIBOS DE 534 HASTA 634, SEGÚN OFIC. DISEGME-228/2020.		192,877.56	14,338,757.27
09/09/2020	CHEQUE #2382	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 312 AL 325, SEGÚN OFICIO N°TC-024/2020		10,429.70	14,328,327.57
09/09/2020	CHEQUE #2383	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, RECIBOS DESDE 272 HASTA 289 SEGÚN OFIC. DCE-02/2020.		14,014.88	14,314,312.69
09/09/2020	CHEQUE #2384	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO No.DG 113/2020, RECIBOS 3382/3390 ANEXOS.		35,706.41	14,278,606.28
09/09/2020	CHEQUE #2385	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, RECIBOS DESDE 459 HASTA 515, SEGÚN OFIC. UECEPRD-0415/2020.		49,178.62	14,229,427.66
09/09/2020	CHEQUE #2386	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #1990/2020. RECIBOS DESDE 1319 HASTA 1322 ANEXOS.		3,164.00	14,226,263.66
09/09/2020	CHEQUE #2387	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINERD, SEGUN RECIBOS DESDE EL 409 HASTA EL 437, OFICIO # 237-2020.		60,942.39	14,165,321.27
09/09/2020	CHEQUE #2388	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIÁTICOS, SUSTENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DEL 192 AL 226, SEGÚN OFICIO # 0131/2020.		327,290.91	13,838,030.36
10/09/2020	CHEQUE #2389	PAGO REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, RECIBOS DESDE EL #589 AL 610, SEGUN OFIC.#DGC-443/2020.		281,800.00	13,556,230.36

10/09/2020	CHEQUE #2390	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, COMPROBANTES DEFINITIVOS DESDE EL #1599 AL 1604, SEGUN OFIC.#DRRHH-1128/2020.	15,824.58	13,540,405.78
10/09/2020	CHEQUE #2391	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1424 AL 1468, SEGÚN OFICIO N°OGI N°546/2020	102,437.41	13,437,968.37
18/09/2020	CHEQUE #2392	REPOSICION FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA LOS RECIBOS ANEXOS #1727 AL #1757, SEGUN OFICIO NO.189/20.	241,740.00	13,196,228.37
18/09/2020	CHEQUE #2393	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #5537 AL 5605, SEGUN OFIC.DT-#368/2020.	64,944.62	13,131,283.75
18/09/2020	CHEQUE #2394	REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL ANEXOS LOS RECIBOS #457 AL #495, SEGUN OFICIO NO.26/2020.	15,694.48	13,115,589.27
18/09/2020	CHEQUE #2395	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, RECIBOS 1051 AL 1140, SEGÚN OFICIO UF-PNEE NO. 1469/2020.	162,195.85	12,953,393.42
18/09/2020	CHEQUE #2396	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 822 AL 844, SEGÚN OFICIO DIGEDED N°227/2020	14,148.62	12,939,244.80
21/09/2020	CHEQUE #2397	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1507 AL 1532, SEGÚN OFICIO DAS/OF.129/2020	32,503.11	12,906,741.69
21/09/2020	CHEQUE #2398	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO EDUCATIVOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2873 HASTA EL 2909, SEGUN OFICIO DGME # 155/2020.	11,994.72	12,894,746.97
21/09/2020	CHEQUE #2399	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA JURÍDICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 703 HASTA EL 738, SEGÚN OFICIO C.J. N°. 01067/2020.	67,670.00	12,827,076.97
21/09/2020	CHEQUE #2400	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, A LA DIRECCION CONSULTORIA JURIDICA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2713 HASTA 2766, SEGUN OFIC.#C. J.1071/2020.	46,062.77	12,781,014.20
21/09/2020	CHEQUE #2401	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN COMPROBANTES 917 HASTA 939, SEGUN OFICIO # 360-2020	682,267.39	12,098,746.81
21/09/2020	CHEQUE #2402	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1055 AL 1069, SEGUN OFICIO # 337/2020 ANEXO.	15,101.67	12,083,645.14
21/09/2020	CHEQUE #2403	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON RECIBOS DE 896 HASTA 1201, SEGÚN OFIC. DGTIC-246/2020.	4,390,683.73	7,692,961.41

21/09/2020	CHEQUE #2405	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, MEDIANTE COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 4250 AL 4270, SEGUN OFICIO DT-361/2020.	435,216.07	7,257,745.34
22/09/2020	CHEQUE #2406	PAGO REPÓSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO , CON RECIBOS DE 2029 A 2054, SEGÚN OFICIO DESP-0341-2020.	160,020.97	7,097,724.37
22/09/2020	CHEQUE #2407	PAGO DE FACT. B150000001 DE FECHA 01/06/2020, POR SERVICIO DE CAPACITACION DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, REF. DAF-CM-2020-0109, SEGUN OFICIO 1791/2020	54,000.00	7,043,724.37
22/09/2020	CHEQUE #2408	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR LA POLICIA ESCOLAR, CON RECIBOS DE 1195 HASTA 1280, SEGÚN OFIC. DPE-673/2020.	214,829.28	6,828,895.09
25/09/2020	CHEQUE #2409	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 1545 HASTA EL 1622 Y COMPROBANTES ANEXOS, SEGUN OFIC. DFC-0204/2020.	19,332.95	6,809,562.14
28/09/2020	CHEQUE #2410	PAGO FACTURA NCF: B1500000361 D/FECHA 06/12/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE UNA (1) PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL DR. JORGE ADARBERTO MARTÍNEZ REYES, QUIEN SERÁ RECONOCIDO POR SU LABOR DOCENTE Y ADMINISTRATIVA EN EL MINERD, DURANTE 50 AÑOS. SEGÚN OFICIO DCC No. 4895/2019.	10,170.00	6,799,392.14
30/09/2020	CHEQUE #2411	PAGO POR REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO CON LOS RECIBOS ANEXOS NO.8261 AL NO.8315, SEGUN OFICIO NO.0353/20.	115,609.31	6,683,782.83
30/09/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	4,252.02	6,679,530.81
30/09/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	6,679,355.81
			<b>10,170.00</b>	<b>8,113,965.69</b>
				<b>6,679,355.81</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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 121,818.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					121,818.29
30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	121,543.29
			-	275.00	121,543.29

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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:811,841.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					811,841.29
30/09/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	811,666.29
			-	175.00	811,666.29

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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,722,212.23		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					67,722,212.23
30/09/2020	CHEQUE CANCELADO #2393	Cancelado: PAG00323335, CADUCIDAD DE FECHA	27,920.00		67,750,132.23
09/09/2020	CHEQUE #2476	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE, RECIBOS DE 1040 HASTA 1116, SEGÚN OFIC. VACDA-0023/2020.		26,913.34	67,723,218.89
09/09/2020	CHEQUE #2475	REPOSICIÓN FONDO DE VIÁTICO, UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL, RECIBOS DE 85 HASTA 116, OFIC. DPN-165/2020.		31,350.00	67,691,868.89
10/09/2020	CHEQUE #2477	REPOSICION DE LA CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL # 220 HASTA EL # 258, SEGÚN OFICIO # 0057/2020.		9,708.00	67,682,160.89
18/09/2020	CHEQUE #2478	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 252 HASTA EL 364 ANEXOS, SEGUN OFICIO # 001/2020.		210,507.64	67,471,653.25

18/09/2020	CHEQUE #2479	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, DE LOS RECIBOS DESDE#2890 AL 2930, SEGUN OFIC.#VSTP-005/2020.		72,635.48	67,399,017.77
21/09/2020	CHEQUE #2481	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBO DEL 621 AL 630, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC#117-2020.		9,018.21	67,389,999.56
21/09/2020	CHEQUE #2482	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 403 AL 413, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD No.35/2020.		10,418.80	67,379,580.76
21/09/2020	CHEQUE #2483	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1401 AL 1476, SEGUN OFICIO DGEA # 01342020.		38,266.74	67,341,314.02
25/09/2020	CHEQUE #2484	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, CON RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 832 HASTA 886, SEGÚN OFICIO DACPE-0056/2020.		245,653.00	67,095,661.02
30/09/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	783.46	67,094,877.56
30/09/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	67,094,702.56
			27,920.00	655,429.67	67,094,702.56

  
 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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,373,057.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					11,373,057.44
25/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEV. VIATICOS REGIONAL MAO -	32,200.00		11,405,257.44
14/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	REINTEGRO TRANSFERENCIA REGIONALES, DISTRITO Y CENTROS	32,200.00		11,437,457.44
25/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE DIATICO DE	23,000.00		11,460,457.44
28/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUSION PAGO DE ESTADIA	15,500.00		11,475,957.44
09/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- SAMANTA OLIVERO ARIAS	34,600.00		11,510,557.44
02/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	REINTEGRO Y/O SOBRENTE VIGENCIA ACTUAL	6,000.00		11,516,557.44
09/09/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,640.00		11,518,197.44
25/09/2020	CHEQUE #502613	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE CONTRIBUCION CON LIBRO/MANUAL "EL VALOR DE UN EMPLEO", EDITADO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA LABORAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS, POR LA CANTIDAD DE 300 EJEMPLARES, SEGUN OFICIO # 396/2020.		30,000.00	11,488,197.44
30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		558.30	11,487,639.14
30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		175.00	11,487,464.14
			145,140.00	733.30	11,487,464.14

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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:100,884.78		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					100,884.78
16/9/2020	TRANSFENCIA RECIBIDA	TRANSF.EDIF.ESC. A PENSION ALIM. AGOST./2020	1,178,250.00		1,279,134.78
25/9/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE PAGO PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGUN EL OFICIO No. DRH/1231/2020, A FAVOR DE LAS 209 BENEFICIARIAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO, POR RD\$ 1,178,250.00 PAGADO POR TRANSFERENCIA.		1,173,250.00	105,884.78
30/09/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	105,709.78
30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,759.88	103,949.90
			<b>1,178,250.00</b>	<b>1,175,184.88</b>	<b>103,949.90</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 30 de SEPTIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:295,599.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					295,599.24
30/09/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	295,424.24
			-	175.00	295,424.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

