



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:295,424.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					295,424.24
30/09/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	295,249.24
			-	175.00	295,249.24



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 Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Balance Inicial: 6,679,355.81					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					6,679,355.81
09/10/2020	LIB. 24920	FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	80,191,671.24		86,871,027.05
					86,871,027.05
01/10/2020	2412	PAGO PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES POR ALMACENAJE DE MATERIALES DONADOS POR LA FAOL AL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA DISCAPACIDAD VISUAL OLGA ESTRELLA, POR VALOR DE US\$ 2,360 A LA TASA DE 58.2896, SEGUN TRAMITACION INTERNA # 418/2020****CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION CON FACTURAS ORIGINALES****		137,563.46	86,733,463.59
02/10/2020	2413	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL 596 AL 608 , SEGUN OFICIO NO.DGTIC NO. 273/2020		6,027.10	86,727,436.49
02/10/2020	2414	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1096 HASTA 1263, OFICIO # 403-2020		24,395.65	86,703,040.84
02/10/2020	2415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1168 HASTA EL #1182, SEGÚN OFICIO #128/2020.		16,515.00	86,686,525.84
02/10/2020	2416	REPOSICION FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #2723 HASTA EL #2736, SEGUN OFICIO NO.0780/2020.		714,036.54	85,972,489.30
02/10/2020	2417	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 509 AL 549, SEGUN OFICIO#DPCAF-52/2020.		17,725.19	85,954,764.11
02/10/2020	2418	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS DEL 498 AL 598, SEGUN OFICIO NO.0713/20.		1,616,281.34	84,338,482.77
07/10/2020	2419	REPOSICIÓN CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS CON RECIBOS DESDE 429 HASTA 443, SEGÚN OFIC. DLCF-0189/2020.		12,268.98	84,326,213.79
08/10/2020	2420	PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO, CON RECIBOS DE 2055 A 2076, SEGÚN OFICIO DESP-380-2020.		108,133.91	84,218,079.88

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 6,679,355.81		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
12/10/2020	2422	PAGO DE FACT. B1500000016 DE FECHA 17/09/2020, ACTA No. 2020-34, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN FAVOR DE VARIOS COLABORADORES DEL MINERD. MEDIANTE PROCED. MINERD-UC-CD-2020-0052, SEGUN OFICIO 2414/2020.		57,884.95	84,160,194.93
12/10/2020	2421	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 3351 HASTA EL 3380, SEGUN OFICIO # 122/2020.		37,611.71	84,122,583.22
13/10/2020	2423	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BR-5500 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN OFICIO DGCP-213/2020		1,694,318.21	82,428,265.01
13/10/2020	2424	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1736 AL 2524, SEGÚN OFICIO UECEPD N°0453/2020		1,558,155.54	80,870,109.47
13/10/2020	2425	PAGO POR OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGCP #0212/2020.		2,269,695.75	78,600,413.72
13/10/2020	2426	PAGO DE ITBIS RETENIDO A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN OFIC.#DGCP-208/2020.		605,007.43	77,995,406.29
13/10/2020	2427	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, ATRAVES DE CHEQUES DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500, BR-8509 Y BR-7675, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 207/2020.		361,884.92	77,633,521.37
16/10/2020	2428	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #1006 HASTA EL #1034. SEGÚN OFICIO #160/2020.		33,340.62	77,600,180.75
16/10/2020	2429	APERTURA DE FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, POR VALOR RD\$ 150,000.00, SEGUN SOLICITUD DEL OFICIO OPDE-0246-2020, A NOMBRE DE ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE.		150,000.00	77,450,180.75
19/10/2020	2430	PAGO POR OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGCP #231/2020.		6,450.00	77,443,730.75
20/10/2020	2431	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR LOS RECIBOS ANEXOS DESE EL #4780 HASTA EL #4805, SEGUN OFICIO NO. DGMIE 0861/2020		19,948.87	77,423,781.88
20/10/2020	2432	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA VIÁTICOS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 910 AL 932 SEGÚN OFICIO DT-433-2020		35,100.00	77,388,681.88
20/10/2020	2433	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1605 HASTA EL 1645, SEGÚN OFICIO DRRHH No.00118/2020.		59,891.24	77,328,790.64
20/10/2020	2435	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 75 AL 86. SEGÚN OFICIO DPE 890-2020		480,500.00	76,848,290.64

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 6,679,355.81		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
21/10/2020	2436	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NCF: B1500003057 DE FECHA 02/07/2020, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION, SEGUN OFICIO 449-2020		3,515.00	76,844,775.64
21/10/2020	2437	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ORGANO TECNICO, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2337 HASTA EL 2357, SEGUN OFICIO # 58/2020.		19,213.81	76,825,561.83
21/10/2020	2438	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION SEGUN COMPROBANTES NOS. 495-540, SEGUN OFICIO VGDE 452-2020.		23,562.11	76,801,999.72
22/10/2020	2439	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR EL VICIMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, RECIBOS DE 1790 HASTA 1834, SEGÚN OFIC. OPDE-0245/2020.		80,940.47	76,721,059.25
22/10/2020	2440	REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS DESDE EL #1473 HASTA EL #1501, OFICIO #873/2020.		39,906.76	76,681,152.49
26/10/2020	2441	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2910 AL 2955, SEGÚN OFICIO DME#196/2020		17,781.46	76,663,371.03
26/10/2020	2442	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, RECIBOS DE 1323 HASTA 1344, OFIC. DCC-2635/2020.		48,490.35	76,614,880.68
29/10/2020	2443	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO No.DG 220/2020, RECIBOS 3391/3497 ANEXOS.		224,995.51	76,389,885.17
30/10/2020	2444	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION PARTICIPACION MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1070 AL 1091, SEGUN OFICIO # 495/2020 ANEXO.		20,403.60	76,369,481.57
30/10/2020	2445	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN COMPROBANTES 940 HASTA 989, SEGUN OFICIO #460-2020		761,983.20	75,607,498.37
		Pago Impuestos 0.15%		13,777.28	75,593,721.09
		Cargos Bancarios		2,675.00	75,591,046.09
		Transferencia Ordenada		967,550.00	74,623,496.09
			80,191,671.24	12,247,530.96	74,623,496.09

P/O Sabando Sánchez

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

[Firma]

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 Octubre 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

D/o Salvador Ninety

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Jose Alexander Peguero Arias

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 Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 121,118.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					121,118.29
31/10/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	120,943.29
			-	175.00	120,943.29



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 Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:811,666.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					811,666.29
30/10/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	811,491.29
			-	175.00	811,491.29



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 Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,094,702.56		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					67,094,702.56
10/8/2020	Cheque Cancelado 2470	Cheque cancelado Por cambio de firma	180,000.00		67,274,702.56
10/21/2020	2485	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #1905 HASTA EL #1941, SEGUN OFICIO #220/2020.		20,081.91	67,254,620.65
					67,254,620.65
31/10/2020	Pago Impuestos 0.15%	0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		956.63	67,253,664.02
31/10/2020	Cargos Bancarios	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	67,253,489.02
			180,000.00	21,213.54	67,253,489.02

D/o Salvador Sánchez

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad



[Signature]

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 Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,487,464.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					11,487,464.14
06/10/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO	12,500.00		11,499,964.14
06/10/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO	10,200.00		11,510,164.14
29/10/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEGD#67-2020	69,100.00		11,579,264.14
06/10/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	PAGOS ACH CTA CTE	3,220.00		11,582,484.14
7/10/2020	502614	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,574,484.14
7/10/2020	502615	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,566,484.14

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,487,464.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
7/10/2020	502616	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,558,484.14
7/10/2020	502617	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,550,484.14
7/10/2020	502618	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,542,484.14
7/10/2020	502619	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,534,484.14
7/10/2020	502620	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,526,484.14
7/10/2020	502621	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,518,484.14

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,487,464.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
7/10/2020	502622	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66'97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 2DA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC.		8,000.00	11,510,484.14
7/10/2020	502623	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,502,484.14
7/10/2020	502631	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,494,484.14
7/10/2020	502630	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,486,484.14
7/10/2020	502629	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,478,484.14
7/10/2020	502628	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,470,484.14
7/10/2020	502624	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,462,484.14
7/10/2020	502625	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,454,484.14

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,487,464.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
7/10/2020	502626	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,446,484.14
7/10/2020	502627	PAGO DE DIETA A MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. A LA 3ERA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST. POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL VIERNES 11 DE		8,000.00	11,438,484.14
21/10/2020	502632	PAGO AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. TEOLIDO FIGUERO BELTRE, EL CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, SALDAR CUENTAS PENDIENTES Y ASISTIR A TERAPIA, SEGUN TRAMITACION		23,000.00	11,415,484.14
31/10/2020	COMISION BANCARIA	Pago Impuestos 0.15%		503.59	11,414,980.55
31/10/2020	Cargos Bancarios	Cargos Bancarios		175.00	11,414,805.55
			95,020.00	167,678.59	11,414,805.55

D/o Salvador Sánchez

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

[Firma]

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 Octubre del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:98,949.90		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					98,949.90
10/16/2020	TRANSFRENCIA RECIBIDAD	ANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN SEPT. 20	1,140,150.00		1,239,099.90
10/20/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SOLICITUD PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN EL OFICIO-DRH-2020-N-00007, A FAVOR DE LAS 204 BENEFICIARIAS CITADAS EN EL ANEXO, POR RD\$1,140,150.00 PAGO ELECTRONICO		1,140,150.00	98,949.90
31/10/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	1,702.73	97,247.17
31/10/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	175.00	97,072.17
			1,140,150.00	1,142,027.73	97,072.17



PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad





AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad