



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-01850-9
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RDS



FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE ANTERIOR			4,348,496.53
9/8/2022		REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENCIA ACTUAL		440.24	4,348,936.77
9/8/2022		REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENCIA ACTUAL		640.00	4,349,576.77
10/8/2022		REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENCIA ACTUAL		20,931.68	4,370,508.45
3/8/2022	3373	LOBELY DANIELA RAMIREZ SANCHEZ	22,177.80		4,348,330.65
3/8/2022	3374	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	7,690.05		4,340,640.60
3/8/2022	3375	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	27,000.00		4,313,640.60
3/8/2022	3376	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	27,000.00		4,286,640.60
3/8/2022	3377	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	27,000.00		4,259,640.60
3/8/2022	3378	RAFAEL PERALTA ROMERO	27,000.00		4,232,640.60
3/8/2022	3379	AVELINO STANLEY RONDÓN	27,000.00		4,205,640.60
3/8/2022	3380	RAHADAMES RAMOS PEÑA	18,000.00		4,187,640.60
3/8/2022	3381	ROSA MARGARITA BADIA TAVERAS	18,000.00		4,169,640.60
3/8/2022	3382	RODOLFO ANTONIO BAÉZ MEDINA	18,000.00		4,151,640.60
3/8/2022	3383	JUAN EMILIO BAEZ MELO	18,000.00		4,133,640.60
3/8/2022	3384	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	18,000.00		4,115,640.60
3/8/2022	3385	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	18,000.00		4,097,640.60
3/8/2022	3386	ROBERTO VALENTIN GUERRERO LOPEZ	18,000.00		4,079,640.60
3/8/2022	3387	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	18,000.00		4,061,640.60
3/8/2022	3388	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	18,000.00		4,043,640.60
3/8/2022	3389	YUAN FUEI LIAO SU	18,000.00		4,025,640.60
3/8/2022	3390	ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	18,000.00		4,007,640.60
3/8/2022	3391	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	18,000.00		3,989,640.60
3/8/2022	3392	JESUS RAFAEL PANIAGUA MATOS	18,000.00		3,971,640.60
3/8/2022	3393	ANGEL RAMON SABA CABRAL	18,000.00		3,953,640.60
3/8/2022	3394	VICTOR MANUEL MATEO PEÑA	18,000.00		3,935,640.60
3/8/2022	3395	LEORIAN FRANCARDO RICARDO ABREU	18,000.00		3,917,640.60
3/8/2022	3396	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	18,000.00		3,899,640.60
3/8/2022	3397	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	18,000.00		3,881,640.60
3/8/2022	3398	YACKELINE ANTONIA DIAZ DE PAULA	18,000.00		3,863,640.60
3/8/2022	3399	CLARA ISLANDIA QUIÑONES RODRIGUEZ DE PEÑ	18,000.00		3,845,640.60
3/8/2022	3400	ISABEL ROSANNA LORENZO DE JESUS	18,000.00		3,827,640.60

12/01/2022

3/8/2022	3401	OFELIA HILSA ANA M BERRIDO TORRES.	18,000.00		3,809,640.60
3/8/2022	3402	CANDIDA MARTINEZ ALMONTE	18,000.00		3,791,640.60
3/8/2022	3403	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	18,000.00		3,773,640.60
3/8/2022	3404	SANDRA IROLA BERROA SANTANA	18,000.00		3,755,640.60
3/8/2022	3405	MAUREEN COCCO GONZALEZ	18,000.00		3,737,640.60
7/1/2022	PAG00367703	PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	20,290.00		3,717,350.60
7/1/2022	PAG00367589	PAGO DE VIATICOS, REFERENTE A LA JORNADA DE CAPACITACIO	8,400.00		3,708,950.60
31/8/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		3,708,775.60
31/8/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	253.58		3,708,522.02
		BALANCE AL 31/8/2022			3,708,522.02

Wendy T. Jerez

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora

Ramon Augusto Salazar

Revisado por:
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad

Elba Luisa Ramirez Canario
12 09 2022

Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



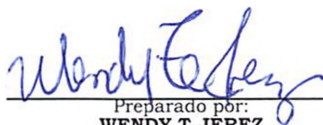



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
CUENTA N°010-391767-5
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE ANTERIOR			18,562,225.67
2/8/2022	22080200519002	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		559.00	18,562,784.67
3/8/2022	REC. 19701854	Dev. Salario sin Laboral mes Julio Monitora Erika Sanchez C.		30,000.00	18,592,784.67
4/8/2022	838900010035	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		1,279.07	18,594,063.74
12/8/2022	1006900010168	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		772.00	18,594,835.74
10/8/2022	1329900010229	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		2,050.74	18,596,886.48
8/8/2022	502849	Cancelado: PAG00367161, Devuelto por problemas de endoso	2,730,000.00	8,000.00	18,604,886.48
31/8/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES EN CURSO.	2,910.00		18,601,976.48
31/8/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		18,601,801.48
					18,601,801.48
		BALANCE AL 31/8/2022			18,601,801.48


Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora


Revisado por:
Ramón Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por
ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO
Directora






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-016233-0
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE MES ANTERIOR			807,816.29
31/8/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		808,341.29
		BALANCE AL 31/8/2022			807,641.29


Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora


Revisado por :
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-012319-0
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE MES ANTERIOR			7,467.26
			-	-	7,467.26
		BALANCE AL 31/8/2022			7,467.26

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora

Revisado por :
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad



EL 12/09/2022

Autorizado por
ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO
Directora





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°010-246281-0
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE MES ANTERIOR			294,549.24
			-	-	294,549.24
		BALANCE AL 31/8/2022			294,549.24


Preparado por
WENDY T. JEREZ
Contadora


Revisado por :
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°010-249316-2
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE MES ANTERIOR			-
			-	-	-
		BALANCE AL 31/8/2022			-

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora

Revisado por :
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad




Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°010-391680-6
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE MES ANTERIOR			(117,651.73)
11/8/2022	DC-409-2022	PENSION ALIMENTICIA JULIO 2022 REG DC 409-2022		1,440,249.00	1,322,597.27
31/8/2000		COMISIONES BANCARIAS	175.00		1,322,422.27
		BALANCE AL 31/8/2022			1,322,422.27


Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora




Autorizado por
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



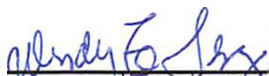


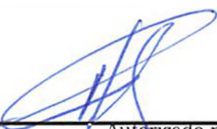
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

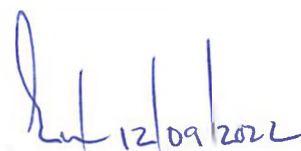
EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-016550-0
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE ANTERIOR			17,937,988.09
1/8/2022	3148	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,043,407.85		16,894,580.24
3/8/2022	3149	GIMBER FERDINAN POOL HOLGUIN	5,610.00		16,888,970.24
3/8/2022	3150	LUCHANA RODRIGUEZ ORTIZ	1,700.00		16,887,270.24
3/8/2022	3151	LUIS ALEXANDRO BATISTA MARTINEZ	1,500.00		16,885,770.24
3/8/2022	3152	ROSMIL JIMENEZ UBRI	10,160.00		16,875,610.24
3/8/2022	3153	YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA	1,900.00		16,873,710.24
3/8/2022	3154	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	53,038.80		16,820,671.44
3/8/2022	3155	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	17,217.95		16,803,453.49
3/8/2022	3156	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	19,856.35		16,783,597.14
3/8/2022	3157	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES DE ALBA	12,902.24		16,770,694.90
3/8/2022	3158	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	46,385.76		16,724,309.14
1/8/2022	PAG00367596	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL AT	4,050.00		16,720,259.14
31/8/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	4,926.79		16,715,332.35
31/8/2022		COMISIONES BANCARIAS	175.00		16,715,157.35
		BALANCE AL 31/8/2022			16,715,157.35


Preparado por
WENDY T. JEREZ
Contadora


Autorizado por
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad


Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



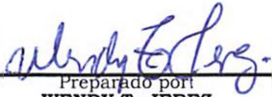


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCION DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
010-239930-1
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2022		BALANCE ANTERIOR			55,601.13
				175.00	
31/8/2022		BALANCE AL 31/8/2022			55,426.13



Preparado por
WENDY T. JEREZ
Contadora



Autorizado por
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora

