

**FORM-DG-CB-02-02-DE CONCILIACIONES
BANCARIAS
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

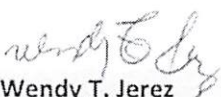
Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria

Cta. Bancaria No.010-391767-5

MINERD

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

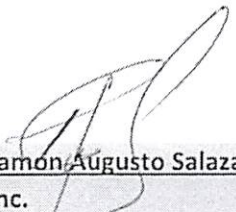
Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021


Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión

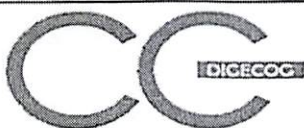

Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: MINERD

Número Cta.: 010-391767-5

Banco: BANCO DE RESERVAS

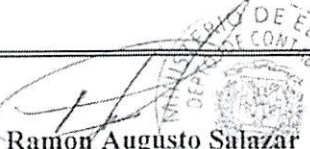
Esta incorporada en SIGEF: Si No X

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	19,587,962.84
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	36,643.10
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	19,624,605.94
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	1,578,544.24
Notas de Débito	540,000.00
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	17,505,886.70

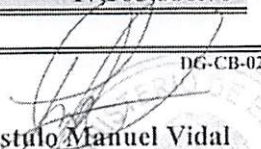
	BANCO
BALANCE EN BANCO	19,396,870.94
<u>MAS:</u>	
Otros (Errores u omisiones)	32,500.00
TOTAL DISPONIBLE	
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	1,923,484.24
Transferencias Ordenada en Transito	
TOTAL CONCILIADO	17,505,886.70


Wendy T. Jerez
Preparado por

CONTADOR
Puesto que ocupa


Ramon Augusto Salazar
Revisado por

CONTADOR
Puesto que ocupa


Castulo Manuel Vidal
Autorizado por

FINANCIERO
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

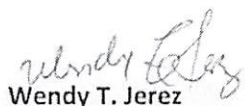
Form.DG-CB-02-02

Conciliacion Bancaria

Cta. Bancaria BR-010-246281-0

SEE-Gastos Operativos

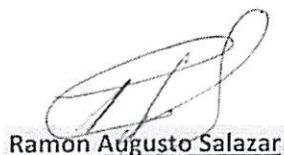
Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021


Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión

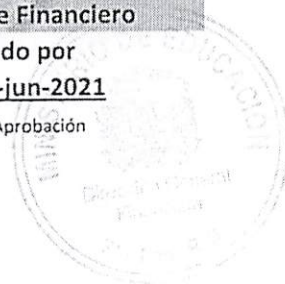



Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: SEE-GASTOS OPERATIVOS Número Cta.: 010-246281-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No NO

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

294,549.24

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

294,549.24

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

294,549.24

BALANCE EN BANCO

BANCO

294,549.24

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

294,549.24

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

294,549.24

Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Ramón Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

Autorizado por

FINANCIERO

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

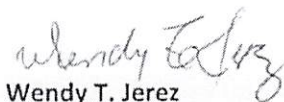
Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria

Cta. Bancaria No.010-391680-6

Minerd EDIFICACIONES ESCOLARES

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021



Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por

mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación



Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por

mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión





Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por

mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE 0001

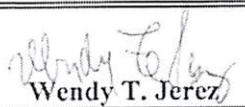
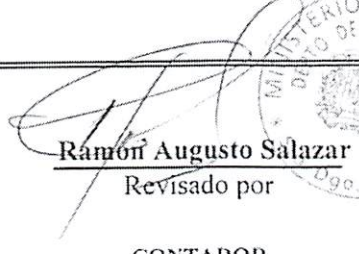
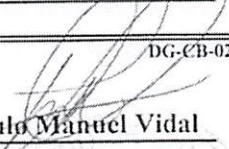
Nombre de Cta.: MINER EDIFICACIONES ESCOLARES Número Cta.: 010-391680-6

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(115,181.73)
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	1,147,950.00
TOTAL DISPONIBLE	1,032,768.27
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	1,147,950.00
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	(115,356.73)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	161,753.92
MAS:	
Transferencias Recibidas en Transito	1,057,416.24
TOTAL DISPONIBLE	1,219,170.16
MENOS:	
<u>Cheques en tránsito</u>	
Transferencias Ordenada en Transito	1,334,526.89
TOTAL CONCILIADO	(115,356.73)

 Wendy T. Jerez	 Ramón Augusto Salazar	 Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
CONTADOR	CONTADOR	FINANCIERO
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Form. DG-CB-02-02

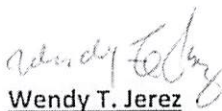
Conciliacion Bancaria

Cta. No. 010-239930-1

PENSION ALIMENTICIA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021


Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación

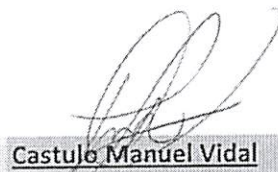

Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión

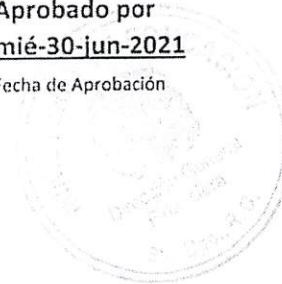



Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: PENSION ALIMENTICIA

Número Cta.: 010-239930-1

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

83,752.54

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

1,147,950.00

TOTAL DISPONIBLE

1,231,702.54

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,147,950.00

1,896.93

TOTAL CONCILIADO

81,855.61

BALANCE EN BANCO

BANCO

81,855.61

MAS:

Otros (Errores u omisiones)

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

Transferencias Ordenada en Transito

TOTAL CONCILIADO

81,855.61

Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Ramon Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

Autorizado por

FINANCIERO

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

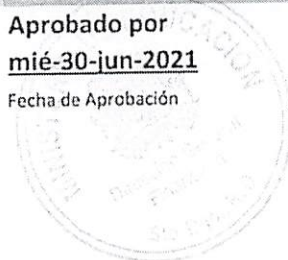
Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021

Wendy T. Jerez
Enc.
Preparado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Preparación

Ramón Augusto Salazar
Enc.
Revisado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Revisión



Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: PROG. DE APOYO A LA POLITICA SO¹ Número Cta.: 240-012319-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

7,467.26

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

7,467.26

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

7,467.26

BALANCE EN BANCO

BANCO

7,467.26

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

7,467.26

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

7,467.26

Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Ramon Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

Autorizado por

FINANCIERO

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria

Cta. Bancaria No.240-160233-0

Minerd Anticipos

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021

Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación

Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión

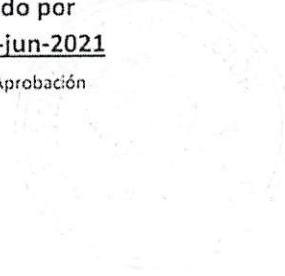


Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: MINERD- ANTICIPOS

Número Cta.: 240-160233-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

810,266.29

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

810,266.29

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

810,091.29

BALANCE EN BANCO

BANCO

810,091.29

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

810,091.29

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

810,091.29

Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Ramon Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Castillo Manuel Vidal

Autorizado por

FINANCIERO

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

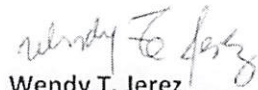
Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria

Cta. Bancaria No.240-016550-0

ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021

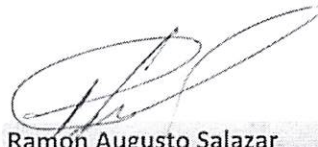


Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación



Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión



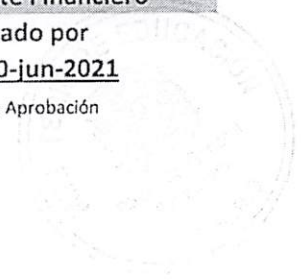


Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCI Número Cta.: 240-016550-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si X No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

17,001,092.15

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

TOTAL DISPONIBLE

90,250.00

32,032,917.77

49,124,259.92

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

Transferencias pagadas en Transito

TOTAL CONCILIADO

8,752,710.25

4,840,696.58

18,954.10

35,511,898.99

BALANCE EN BANCO

BANCO

40,094,154.18

MAS:

Depósitos en tránsito

Transferencias Recibidas en Transito

TOTAL DISPONIBLE

47,500.00

40,141,654.18

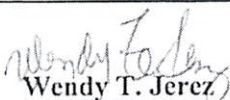
MENOS:

Cheques en tránsito

4,629,755.19

TOTAL CONCILIADO

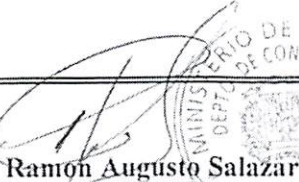
35,511,898.99


Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

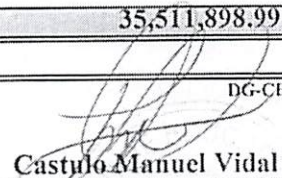
Puesto que ocupa


Ramón Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa


Castulo Manuel Vidal

Autorizado por

FINANCIERO

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTA/

Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria

Cta. Bancaria No.240-016850-9

ANTICIPO FINANCIEROS GASTOS OPERATIVOS

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021

Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación

Elba Luisa Ramírez Canario

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión

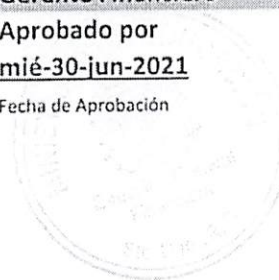


Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: ANTICIPO FINANCIEROS GASTOS OP Número Cta.: 240-016850-9

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si X No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

36,459,131.51

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

36,459,131.51

MENOS:

Cheques emitidos

962,634.11

Notas de Débito

6,464,562.67

Comisiones Bancarias

10,528.69

TOTAL CONCILIADO

29,021,406.04

BALANCE EN BANCO

BANCO

29,639,294.31

MAS:

Otros (Errores u omisiones)

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

617,888.27

Transferencias Ordenada en Transito

TOTAL CONCILIADO

29,021,406.04

Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Ramon Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

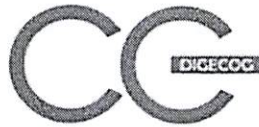
Autorizado por

FINANCIERO

Puesto que ocupa

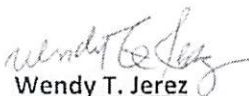
DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria
Cta. Bancaria No.240-013639-9
MINERD-PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021



Wendy T. Jerez

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación



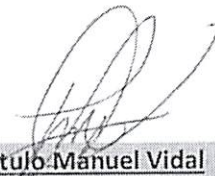
Ramon Augusto Salazar

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión



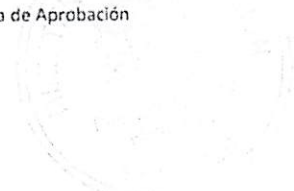


Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 2021

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo: 0206 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE 0001

Nombre de Cta.: MINERD-PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUC Número Cta.: 240-013639-9

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

120,593.29

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

120,593.29

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

Transferencias pagadas en Transito

TOTAL CONCILIADO

120,593.29

BALANCE EN BANCO

BANCO

120,593.29

MAS:

Depósitos en tránsito

Transferencias Recibidas en Transito

TOTAL DISPONIBLE

120,593.29

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

120,593.29

Wendy T. Jerez

Preparado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Ramon Augusto Salazar

Revisado por

CONTADOR

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

Autorizado por

FINANCIERO

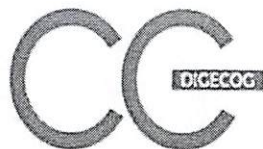
Puesto que ocupa

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

**FORM-DG-INS-02-17-ESTADO DE
MOVIMIENTO BANCARIOS
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

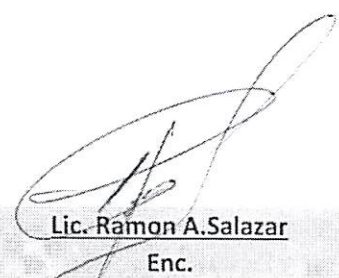
Form. DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021

RD\$

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021

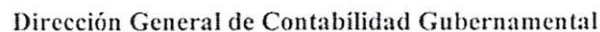

Lic. Dayarys Rodriguez
Contadora
Preparado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Preparación


Lic. Ramon A. Salazar
Enc.
Revisado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Revisión




Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Aprobación





Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde	1	1	21	Hasta	6	30	21
---------------	---	---	----	-------	---	----	----

Capitulo	0	6
----------	---	---

Sub-Capítulo	0	1
--------------	---	---

DAF	0	1
-----	---	---

UE	0	0	0	1
----	---	---	---	---

Institución Ministerio de Educacion (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Lic. Castulo Manuel Vidal

Fuente Especifica	100
-------------------	-----

Organismo Financiador	N/A	Monto Moneda Original	-	Tipo de Moneda	RDS
-----------------------	-----	-----------------------	---	----------------	-----

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lic. Dayarys Rodriguez

Preparado Por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Ramon A. Salazar

Revisado Por

Enc.

Puesto que ocupa

Lic. Castulo Manuel Vidal

Aprobado Por

Gerente Financiero

Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde **1 1 21** Hasta **6 30 21**

Capítulo **0 2 0 6**

Sub-Capítulo **0 1**

DAF **0 1**

UE **0 0 0 1**

Institución Ministerio de Educacion (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria

Lic. Castulo Manuel Vidal

Fuente Especifica **100**

Organismo Financiador

N/A

Monto Moneda Original

-

Tipo de Mon RD\$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,899.24		175.00	294,724.24	294,724.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,724.24		175.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24			294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24			294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24			294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24			294,549.24	294,549.24
									350.00		
Observaciones:											

Lic. Dayarys Rodriguez

Preparado Por

Contadora

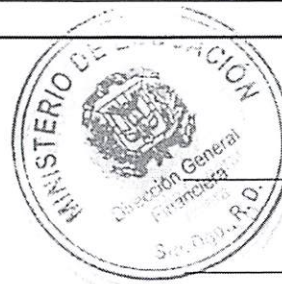
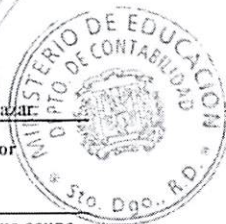
Puesto que ocupa

Lic. Ramon A. Salazar

Revisado Por

Enc.

Puesto que ocupa



Lic. Castulo Manuel Vidal

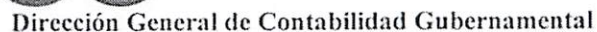
Aprobado Por

Gerente Financiero

Puesto que ocupa

DG-INS-02-17

12/7/2021



Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde

1	1	21
---	---	----

 Hasta

6	30	21
---	----	----

Capítulo

0	2	0	6
---	---	---	---

Sub-Capítulo

0	1
---	---

DAF	0	1
-----	---	---

UE	0	0	0	1
----	---	---	---	---

Institución Ministerio de Educacion (Minerd)

Responsible de Cuenta Bancaria

Lic. Castulo Manuel Vidal

Fuente Especif 100

Organismo Financiador

N/A

Monto Moneda Original

•

Tipo de Moneda _____ RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Dayarys Rodriguez

Preparado Por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Ramon A. Salazar

Revisado Por

Enc.

Puesto que ocupa



Lic. Castulo Manuel Vidal

Aprobado Por

Gerente Financiero

Puesto que ocupa



Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde	1	1	21	Hasta	6	30	21
---------------	---	---	----	-------	---	----	----

Capitulo

0	0	6
---	---	---

Sub-Capitulo	0	1
--------------	---	---

DAF	0	1
-----	---	---

UE	0	0	0	1
----	---	---	---	---

Institución Ministerio de Educacion (Minerd)

Responsible de Cuenta Bancaria Lic. Castulo Manuel Vidal

Fuente Especifici 100

Organismo Financiador	N/A	Monto Moneda Original	-	Tipo de Moneda	RDS
-----------------------	-----	-----------------------	---	----------------	-----

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

Observaciones:

Lic. Dayarys Rodriguez

Preparado Por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Ramon A. Salazar

Enc.

Puesto que ocupa



Lic. Castulo Manuel Vidal

Aprobado Por

Gerente Financiero

Puesto que ocupa

DC-INS-02-17



Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde

1	1	21
---	---	----

 Hasta

6	30	21
---	----	----

Capitulo

0	2	0	6
---	---	---	---

Sub-Capítulo	0	1
--------------	---	---

DAF	0	1
-----	---	---

UE	0	0	0	1
----	---	---	---	---

Institución Ministerio de Educacion (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria

Lic. Castulo Manuel Vidal

Fuente Especif: 100

Organismo Financiador

N/A

Monto Moneda Original

Tipo de Moneda _____ RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-INS-02-17

Lic. Dayarys Rodríguez

Preparado Por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Ramon A. Salazar

Revisado Por

Enc.

Puesto que ocupa



Lic. Castulo-Manuel Vidal

Aprobado Por

Gerente Financiero

Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde **1 1 21** Hasta **6 30 21**

Capítulo **0 2 0 6**

Sub-Capítulo **0 1**

DAF **0 1**

UE **0 0 0 1**

Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Lic. Castulo Manuel Vidal

Fuente Específica 100

Organismo Financiador N/A

Monto Moneda Original -

Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	91,321.21	1,325,264.76	1,327,627.96	91,158.01	91,158.01
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	91,158.01	1,103,450.00	1,105,280.18	89,327.83	89,327.83
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	89,327.83	1,126,950.00	1,128,815.43	87,462.40	87,462.40
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	87,462.40	1,134,950.00	1,136,827.43	85,584.97	85,584.97
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	85,584.97	1,104,950.00	1,106,782.43	83,752.54	83,752.54
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	83,752.54	1,147,950.00	1,149,845.93	81,855.61	81,855.61
								6,943,714.76	6,955,180.36		

Observaciones:

Lic. Dayarys Rodriguez

Preparado Por

Contadora

Puesto que ocupa

Lic. Ramon A. Salazar

Enc.

Puesto que ocupa



Lic. Castulo Manuel Vidal

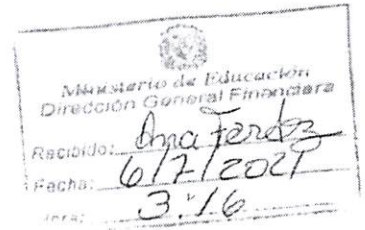
Aprobado Por

Gerente Financiero

Puesto que ocupa

DG-INS-02-17

**FORM-DG-INS-02-18 RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS
DE LOS ANTICIPOS FINANCIEROS (BR-5500)
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**



DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Santo Domingo, D.N.
06 de julio de 2021

DEP No.00295

A la : Licda. Elba Luisa Ramirez Canario
Directora Dpto. Contabilidad
Su Despacho. -

Via : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director General Financiero
Su Despacho. -

Asunto : Formularios de Corte Semestral



Cortésmente, en referencia a nuestro correo enviado en fecha 2 de junio 2021, donde remitimos los Formularios de Corte Semestral, correspondientes a los anticipos financieros: Áreas Operativas y Áreas pedagógicas, a los fines de que los mismos fueran revisados para proceder a firmar, respondiéndonos que esperaríamos al 5 de julio para la entrega física, tenemos a bien realizar dicha entrega.



Atentamente,

Carmen Cepeda

Directora de Ejecución Presupuestaria



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	01 de enero 2021
AL	30-junio-2021


Lic. Ana Berilly Corniel

Contadora
Preparado por
mié-02-jun-2021
Fecha de Preparación



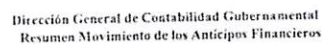

Lic. Carmen Cepeda

Directora de Ejecución Presupuestaria
Revisado por
mié-02-jun-2021
Fecha de Revisión




Lic. Cástulo M. Vidal Sánchez

Director Financiero
Aprobado por
mié-02-jun-2021
Fecha de Aprobación



Al: 30 de junio 2021

	Código	Denominación
Capítulo :	0206	
Sub-Capítulo :	01	
DAF :	01	
UE :	0001	Ministerio de Educación

[illegible]

TOTALES GENERALES
 Lic. Ana Benly Corniel
 Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



Lic. Carmen Cepeda

Directora de Ejecución Presupuestaria
Puesto que ocupa

Lic. Cástulo M. Vidal Sánchez
Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

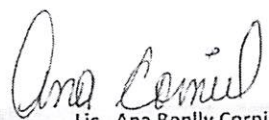


**FORM-DG-INS-02-18 RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS
DE LOS ANTICIPOS FINANCIEROS (BR-8509)
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**



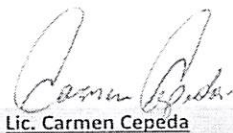
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educación (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Ana Benlly Corniel

Contadora
Preparado por
mié-02-jun-2021
Fecha de Preparación




Lic. Carmen Cepeda

Directora de Ejecución Presupuestaria
Revisado por
mié-02-jun-2021
Fecha de Revisión


Lic. Cástulo M. Vidal Sánchez

Director Financiero
Aprobado por
mié-02-jun-2021
Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

AI: 10-junio-2021

	Código	Denominación
Capítulo :	0206	
Sub-Capítulo :	01	
DAF :	01	
UE :	0001	Ministerio Educación

A				B					C	D										E	F
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
Prog	Sub-Prog	Prog	Artículo	FRI	FVA	FRE	FAS	FAC		Monte de Apertura 1	Anticipo (Transferencia) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monte Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
														Parcial	Total	Monte Nómina 5	Monte por Rendición 6 = 4+5	Monte Devuelto	No. Voucher / Transferencia a la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monte Regularizado
11	00	00	0001						64,534,525.32	0.00	64,534,525.32	0.00				0.00	64,534,525.32	0.00			0.00
11	00	00	0002						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0003						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0004						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0005						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0006						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0007						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0008						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0016						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
13	01	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
13	03	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
14	01	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
14	02	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
14	04	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
14	04	00	0002						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
15	01	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
15	02	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
15	05	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
15	06	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
15	07	00	0001						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
15	08	00	0002						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
23	02	00	0002						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES									64,534,525.32	0.00	64,534,525.32	0.00				0.00	64,534,525.32	0.00			0.00

Ana Camiel
Lic. Ana Camiel

Preparado por

Cuentadora
Puesto que ocupa



Lic. Carmen Cepeda
Lic. Carmen Cepeda

Revisado por

Directora de Ejecución Presupuestaria
Puesto que ocupa

Lic. Carlos M. Viera Sánchez
Lic. Carlos M. Viera Sánchez

Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

DG-158-02-18



FORM-DG-INS-02-19 ARQUEO
CAJA CHICA Y VALORES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

3

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Despacho del Ministro

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	11	5,500.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 18,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	6	60.00
5.00	31	155.00
1.00	32	32.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 272.00

Total en Billetes y Monedas 18,322.00

Comprobantes definitivos del Número 8621 al No. 8704 \$ 156,678.60
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 175,000.60

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 175,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 175,000.60
Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.60

Observaciones:

Liessel Abreu Batista

Custodio

Asistente Administrativa

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Génesis Paniagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 12:15 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Liessel Abreu Batista, Cedula 001-1276046-7
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Vice Ministerio Administrativo y Financiero

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	7	1,400.00
100.00	9	900.00
50.00	9	450.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

14,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	8	200.00
10.00	9	90.00
5.00	12	60.00
1.00	17	17.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

367.00

Total en Billetes y Monedas

15,117.00

Comprobantes definitivos del Número	3585*	al No.	3605*	\$	30,175.67
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	4,707.57
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.24

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	50,000.24
Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.24

Observaciones:

Mitchell Coral Heredia Espinal

Mitchell Coral Heredia Espinal

Custodio

Asistente Viseministra

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Genesis

Panagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 9:50 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Mitchell Coral Heredia Espinal, Cedula No. 223-0179517-9 * en presencia de Mitchell Coral Heredia Espinal, Cedula No. 223-0179517-9 * custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



9

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Fiscalización y Control

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

3,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00	7	7.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

7.00

Total en Billetes y Monedas

3,107.00

Comprobantes definitivos del Número	1961	al No.	1988	\$	7,562.25
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	1,060.00
Cheque de Reposición No.	En proceso mediante recibos del 1904 al 1960			\$	18,271.60

Total Efectivo y Comprobantes

30,000.85

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	30,000.85
Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.85

Observaciones:

Greily Altigracia Valera Ortiz
Custodio

Auxiliar
Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Genesis Paniagua
Realizado por

Fiscalizadores
Puesto que ocupa

Genesis Paniagua
Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 2:09 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Greily Altigracia Valera Ortiz, cédula 001-1203757-7
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



13

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Contabilidad y Ejecución

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

24,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	11	110.00
5.00	6	30.00
1.00	42	42.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

207.00

Total en Billetes y Monedas

24,807.00

Comprobantes definitivos del Número	5188	al No.	5213	\$	35,193.49
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

60,000.49

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	60,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	60,000.49
Sobrante	Tipo de Moneda \$	-0.49 *

Observaciones:

Geraldine Séptimo Martínez

Custodio

Francisco Hernández / Génesis Paníagua

Realizado por

Aprobado por

Contadora

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las **3:26 p. m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de **Ana Silvia Rodríguez Rguez, Cédula 225-0017048-9, Custodio**

Provisional custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



15

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

3,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

66.00

Total en Billetes y Monedas

3,166.00

Comprobantes definitivos del Número	548	al No.	548	\$	360.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.	En proceso mediante recibos del 528 al 5547			\$	16,474.62

Total Efectivo y Comprobantes

20,000.62

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	20,000.62
Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.62

Observaciones:

Aminmarialex Peña Smith Ramos
CustodioFrancisco Hernández / Genesis Paniagua
Realizado por

Aprobado por

Auxiliar
Puesto que ocupaFiscalizadores
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:09 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Aminmarialex Peña Smith Ramos, cédula No. 224-0066789-9
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

16

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Tipo de Caja: ☐ Caja General * ☐ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		2,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	8	80.00
5.00	19	95.00
1.00	67	67.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		367.00

Total en Billetes y Monedas 2,367.00

Comprobantes definitivos del Número 1294 , al No. 1300 , \$ 6,914.84
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$
Recibos en Reposición No. 1278 al 1293 , \$ 15,719.05

Total Efectivo y Comprobantes 25,000.89

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 25,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 25,000.89
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.89

Observaciones:

EDELIS R. GONZÁLEZ

Custodio

SUPERVISORA

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

CATALINO MARTÍNEZ

Aprobado por

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 10:10 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja del Departamento de TESORERÍA en presencia de EDELIS ROSALMA GONZÁLEZ, CÉDULA NO. 001-1771637-3

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



17

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: Capítulo Sub-Cap. Sub-Capítulo DAF: DAF UE: UE

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Departamento de Tesorería - Reintegro

Tipo de Caja: Caja General * Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	6	600.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		6,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	5	50.00
5.00	1	5.00
1.00	44	44.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		99.00
Total en Billetes y Monedas		6,949.00

Comprobantes definitivos del Numero	1335	al No.	1335	\$	2,439.99 *
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	*
Cheque de Reposición, Comprobantes del 1323 al 1334.				\$	15,611.81 *
Total Efectivo y Comprobantes					25,000.80

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	25,000.80
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	10.80

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MARIA DEL C. TAPLA

Custodio

CONTADOR

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

RAFAEL RAMIREZ

Aprobado por

ASISTENTE ADM.

Puesto que ocupa

Siendo las 9:20 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de María Del Carmen Tapia Gómez

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: Capítulo Sub-Cap. Sub-Capítulo DAF: DAF UE: UE

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Departamento de Compras y Contrataciones

Tipo de Caja: Caja General * Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	7	350.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		3,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	4	40.00
5.00	3	15.00
1.00	11	11.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		66.00
Total en Billetes y Monedas		4,016.00

Comprobantes definitivos del Numero 14 1465 * al No. 1492 * \$ 69,484.71 #
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 1,500.00
Cheque de Reposición No. \$
Total Efectivo y Comprobantes 75,000.71 *

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 75,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 75,000.71
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.71

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ana Leydy Polanco
Custodio
Analista
Puesto que ocupa

Yolanda Cid
Realizado por
Fiscalizadora
Puesto que ocupa

Rafael Ramirez
Aprobado por
Asistente Adm.
Puesto que ocupa

Siendo las 10:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Ana Leydy Polanco Arias, cédula No. 224-0008433-5
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

23

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Consultoría Jurídica

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica **FONDO ESPECIAL** ✓

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

2.00

Total en Billetes y Monedas

502.00

Comprobantes definitivos del Número	739 *	al No.	861 *	\$	199,554.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

200,056.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	200,056.00
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	56.00

Observaciones:

Sobrante en caja de RDS

JEANETTE A. PEÑA V.

Custodio

Coordinadora Adm.

Puesto que ocupa

Yolanda Cid

Realizado por

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Catalino Martínez

Aprobado por

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Siendo las 10:58 AM. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Jeanette Adelina Peña Valera, Céd. No.

001-1226683-8 * custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

± 24

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: CONSULTORÍA JURÍDICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General * ☐ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	6	300.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	28	280.00
5.00	6	30.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 437.00

Total en Billetes y Monedas 937.00

Comprobantes definitivos del Número 2947* al No. 2998* \$ 59,063.98 ✓
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$ -
Recibos en Reposición No. 718 al 742 \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 60,000.98

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 60,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 60,000.98
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.98

Observaciones:

YORLENI G. TIBURCIO G.

Custodio

TÉCNICO ADM.

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

CATALINO MARTÍNEZ

Aprobado por

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 10:58 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja al departamento de

Consultoría Jurídica en presencia de YORLENI GABIMAR TIBURCIO GÓMEZ, CÉDULA NO. 402-1081088-9

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 18 de junio 2021

#25

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Tipo de Caja: ___ Caja General * _ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	41	82,000.00
1,000.00	33	33,000.00
500.00	30	15,000.00
200.00	1	200.00
100.00	0	0.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		130,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	11	275.00
10.00	18	180.00
5.00	78	390.00
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		854.00

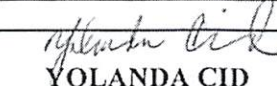
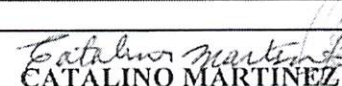
Total en Billetes y Monedas 131,104.00

Comprobantes definitivos del Número	1225	al No.	1267	\$	63,403.57*
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	5,500.00
Cheque en Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes 200,007.57

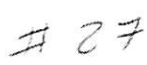
Monto Asignado	Tipo de Moneda	\$	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	\$	200,007.57
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda		7.57

Observaciones:

 NOELVY E. CASTILLO Custodio SECRETARIA Puesto que ocupa	 YOLANDA CID Realizado por FISCALIZADORA Puesto que ocupa	 CATALINO MARTINEZ Aprobado por FISCALIZADOR Puesto que ocupa
---	--	--

Siendo las 10:00 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Oficina de Gestión Inmobiliaria en presencia de NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO

CÉD. NO. 001-1644170-0* custodia de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Al 30 de junio 2021

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Tipo de Caja: Caja General * Caja Chica

DC-INS-02-12



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

30

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: **DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN**

Tipo de Caja: Caja General * Caja Chica

CAJA CHICA P/ GASTOS VARIOS DE OFICINA /

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00	11	55.00
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		109.00
Total en Billetes y Monedas		109.00

Comprobantes definitivos del Número 5906 al No. 5955 \$ 37,258.51
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Recibos en Reposición No. 5847 al 5905 \$ 62,632.69 *

Total Efectivo y Comprobantes 100,000.20

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,000.20
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.20

Observaciones:

JULIANA GERMÁN B.

Custodio

AUXILIAR

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

CATALINO MARTINEZ

Aprobado por

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 11:10 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Dirección de Transportación en presencia de JULIAN AMAURYS GERMÁN BENCOSME

CÉD. NO. 001-1638116-1^o custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	14	140.00
5.00	13	65.00
1.00	24	24.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		329.00
Total en Billetes y Monedas		329.00

Comprobantes definitivos del Número	609	al No.	635	\$	8,110.95
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	1,560.00
Cheque de Reposición No.				\$	-
Total Efectivo y Comprobantes					9,999.95
Monto Asignado		Tipo de Moneda \$			10,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de Moneda \$			9,999.95
Faltante y Sobrante		Tipo de Moneda \$			(0.05)

Observaciones: Se verifica un faltante por RD\$0.05, por falta de circulación del tipo de moneda

Anyelina Fernández Bautista Custodio José Adorno/Sergio Coste Realizado por

Secretaria Ejecutiva Auditor Aprobado por

Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Anyelina Fernández Bautista cédula #223-0041368-3 quien es custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



37

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 22 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja:

REPUBLICA DIGITAL

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2.000.00	0	-
1.000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	2	200.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes

200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00	30	150.00
1.00	21	21.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas

216.00

Total en Billetes y Monedas

416.00

Comprobantes definitivos del Número 516 al No. 559 \$ 49,584.61

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.61

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 50,000.61

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.61

Observaciones:

Se verifica un sobranse por RD\$0.61 falta de circulación del tipo de moneda

Desiree Diaz

José Adorno/Ramón Díaz

Aprobado por

Tec. Administrativo

Auditor

Puesto que ocupa

Siendo las 09:12 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

Desiree Diaz cédula #001-1836876-0 quien es custodio d. la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



43

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	11	22,000.00
1,000.00	31	31,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 53,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	1	5.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 27.00

Total en Billetes y Monedas 53,677.00

Comprobantes definitivos del Número 1062 al No. 1079 \$ 6,323.95
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 60,000.95

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 60,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 60,000.95
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.95

Observaciones: se registra sobrante por RD\$0.95 por no disponer de circulación de tipo de monedas

Janet J. Rojas Pimentel

Custodio

José Adorno/ Sergio Coste

Realizado por

Aprobado por

Secretaria Ejecutiva

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:35 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Janet J. Rojas Pimentel, Céd.: 001-1531294-4
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



45

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	14	7,000.00
200.00	0	0.00
100.00	24	2,400.00
50.00	40	2,000.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

29,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	0	0.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

12.00

Total en Billetes y Monedas

29,412.00

Comprobantes definitivos del Número 814 al No. 847 \$ 30,588.17
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

60,000.17

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 60,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 60,000.17
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.17

Observaciones:

Se verifica un sobrante por RD\$0.17 falta de circulación del tipo de moneda

Gina Joselyn De La Alt. Lahoz

José Adorno/Sergio Coste

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Secretaria

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10.29 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Gina Joselyn De La Alt. Lahoz cédula #001-0088213-3 quien es custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

50

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: CAJA CHICA *

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

1,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

35.00

Total en Billetes y Monedas

1,135.00

Comprobantes definitivos del Número	1599 *	al No.	1651 *	\$	46,000.08
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	2,865.00
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.08

Monto Asignado	Tipo de Moneda	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	50,000.08
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0.08

Observaciones:

Dinna f. Dionicio
Dinna Jacquelin Dionicio Martinez

Custodio

28/06/2021

Landa Pachano y Gaidys Pérez
Landa Pachano y Gaidys Pérez

Realizado por

[Firma]
Aprobado por

Secretaria Ejecutiva

Puesto que ocupa

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 12:52.p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

28/6/2021

Departamento de Almacén y Suministro en presencia de

Dinna Jacquelin Dionicio Martinez

002-0133502.3 * custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-15-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

51

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Caja Chica

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	3	600.00
100.00	22	2,200.00
50.00	20	1,000.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

10,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	13	130.00
5.00	34	170.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

353.00

Total en Billetes y Monedas

10,653.00

Comprobantes definitivos del Número 606 al No. 654 \$ 9,347.40
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

20,000.40

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 20,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 20,000.40
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.40

Observaciones:

Mirian M. Gutiérrez Guzmán de Pérez

Landa Pachano y Gaidys Pérez

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Técnico Abogado

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 2:30 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

17/6/2021

Departamento Archivo General en presencia de

Mirian M. Gutiérrez Guzmán Pérez

500160892807-8 * custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

52

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

DEPARTAMENTO TRAMITE Y CORRESPONDENCIA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	4	400.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

1,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	3	30.00
5.00	7	35.00
1.00	58	58.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40

Total en Monedas

123.40

Total en Billetes y Monedas

72

1,523.40

Comprobantes definitivos del Número 395 al No. 426 \$ 27,801.60
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 675.00
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

30,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 30,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 30,000.00

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda

Observaciones:

Lizcar Quintana Artilles
Custodio

Gaidys Pérez y Landa Pachano
Realizado por

Aprobado por

Secretaria Ejecutiva
Puesto que ocupa

FISCALIZADORES
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:19. a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 15/6/2021

en presencia de Lizcar Quintana Artilles

402-2050993-5 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

53

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	1	10.00
5.00	0	0.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 63.00

Total en Billetes y Monedas 313.00

Comprobantes definitivos del Número	2295	al No.	2320	\$	16,813.43
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	2,873.57
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda !	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda !	20,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	

Observaciones:

Emely Carolina Martínez Corporan
Custodio

Secretaria Administrativa
Puesto que ocupa

Landa Pachino y Gaudys Pérez
Realizado por

FISCALIZADORES
Puesto que ocupa

Carlos Gaudys Pérez
Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 12:17 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 28/6/2021

Departamento de Impresos y Publicaciones en presencia de Emely Carolina Martínez Corporan

402-2456361-5 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

55

Capítulo: 0206 Sub-Cap.: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: FONDO DE CAJA CHICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

VICIMINISTERIO DESCENTRALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00	6	1,200.00
100.00	6	600.00
50.00	21	1,050.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		18,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	4	20.00
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		29.00
Total en Billetes y Monedas		18,379.00

Comprobantes definitivos del Número	1250	al No.	1268 *	\$	6,432.90 *
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	188.80
Cheque de Reposición No.				\$	
Total Efectivo y Comprobantes					25,000.70

Monto Asignado		Tipo de Moneda :	25,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de Moneda :	25,000.70
Faltante y Sobrante		Tipo de Moneda	0.70 *

Observaciones:			
Yris M. Nicasio de León de León	Landa Pachano y Gaidys Pérez		
Custodio	Realizado por	Aprobado por	
Asistente	FISCALIZADORES		
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	

Siendo las 10:47 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 21/6/2021

Viciministerio Descentralización P. C. en presencia de Yris Margarita Nicasio de León de León

031-0007505-4 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

57

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Caja Chica *

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 1,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	5	25.00
1.00	12	12.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 47.00

Total en Billetes y Monedas 1,247.00

Comprobantes definitivos del Número 965 * al No. 994 * \$ 18,753.16

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$

Cheque de Reposición No. _____ \$

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.16

Monte Asignado _____ Tipo de Moneda \$ 20,000.00

Electivo y Comprobantes _____ Tipo de Moneda \$ 20,000.16

Faltante y Solvente _____ Tipo de Moneda 0.16 *

Observaciones: _____

Nattalie Blis Sánchez Matos _____

Realizado por _____

Aprobado por _____

Auxiliar Administrativa I

Puesto que ocupa

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 9:37 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 18/6/2021

Dirección Descentralización _____ en presencia de Nattalie Blis Sánchez Matos

224-0059659-3 * custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

59

Capítulo: 0206 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Dirección General y Relaciones Públicas

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	7	3,500.00
200.00	3	600.00
100.00	13	1,300.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		5,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	4	40.00
5.00	3	15.00
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		109.00

Total en Billetes y Monedas

5,609.00

Comprobantes definitivos del Número 897 al No. 995 \$ 94,391.36
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

100,000.36

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,000.36
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.36

Observaciones:

Marlene del Carmen Núñez de Hidalgo
Custodio

Landa Pachano y Gaidys Pérez

Realizado por

Aprobado por

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:14 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

16/6/2021

Dirección General y Relaciones Públicas

en presencia de

Marlene del Carmen Núñez de Hidalgo

001-1468392.3 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

60

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Dpto. Relaciones Públicas, Unidad Com. Estratégica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

4,500.00 *

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	4	20.00
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

44.00 *

Total en Billetes y Monedas

4,544.00 *

Comprobantes definitivos del Número 316 * al No. 344 * \$ 20,456.40 *

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

25,000.40

Monto Asignado 25,000.00 Tipo de Moneda *

Efectivo y Comprobantes 25,000.00 Tipo de Moneda *

Faltante y Sobrante 0.40 * Tipo de Moneda *

Observaciones:

Malany Guionar Brito Feliz

Custodio

Unidad de Comunicación

Puesto que ocupa

Landa Pachano y Gaudes Pérez

Realizado por

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo la (s) a n.º 16/6/2021 procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja

Dirección General y Relaciones Públicas en presencia de

Malany Guionar Brito Feliz

224-0005414-8 * custodio de la misma

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos

DC-INS-02-19

No. 7,1

#61



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (MinerD)

Identificación de la Caja: Programa de Impacto

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	1	500.00
200.00	6	1,200.00
100.00	6	600.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 12,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	5	50.00
5.00	22	110.00
1.00	8	8.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 193.00

Total en Billetes y Monedas 12,493.00

Comprobantes definitivos del Numero 493# al No 497# \$ 2,507.60
Comprobantes Provisionales del No al No \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 15,000.60

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 15,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 15,000.60

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.60

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Zulaicka Guzmán *Juan Reyes* *[Firma]*
Custodio Realizado por Aprobado por
Técnico *Auditor*
Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Siendo las 3:21 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en el Programa de Impacto en presencia de Zulaicka Magnoly Guzmán Gómez
custodio de la misma

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



#62

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021.

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica.

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00	5	25.00
1.00	11	11.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		56.00

Total en Billetes y Monedas 56.00

Comprobantes definitivos del Número	1335*	al No.	1350*	\$	15,929.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	15,034.55
Cheque de Reposición No.	1325*	al No.	1334*	\$	8,980.45 *

Total Efectivo y Comprobantes 40,000.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	40,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	40,000.00 *
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	-

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 12:27 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
de la Oficina de Libre Acceso a la Información en presencia de Sr. Pedro Elbio González
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

63



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 22 de junio 2021

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Eventos.

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	16	16,000.00
500.00	20	10,000.00
200.00	1	200.00
100.00	23	2,300.00
50.00	16	800.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		29,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	18	450.00
10.00	29	290.00
5.00	66	330.00
1.00	42	42.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		1,112.00
Total en Billetes y Monedas		30,412.00

Comprobantes definitivos del Número	410	al No.	452	\$	19,588.85
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-
Total Efectivo y Comprobantes					50,000.85

Monto Asignado	Tipo de Moneda	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	50,000.85
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0.85

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Nury Yanira Almonte
Custodio
Auxiliar Administrativa
Puesto que ocupa

Luisa Miguella Abreu
Realizado por
Fiscalizadores
Puesto que ocupa

Profesor
Aprobado por
Puesto que ocupa

Siendo las 10:25 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Departamento de

Eventos en presencia de la Sra. Nury Yanira Almonte Polanco

Ced: 001-1009409-1 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



#66

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Policía Escolar

Tipo de Caja: Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	10	10,000.00
500.00	1	500.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

20,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00	1	5.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

6.00

Total en Billetes y Monedas

20,506.00

Comprobantes definitivos del Número	1619*	al No.	1638*	\$	29,493.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

49,999.50

Monto Asignado

Tipo de Moneda \$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda \$ 49,999.50

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda \$ (0.50)

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:22 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en la Dirección de Policía Escolar en presencia del Sr. Warrington Antonio Belliard Rosa

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

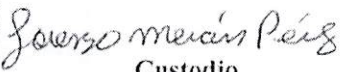
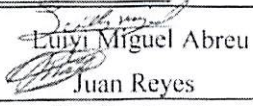
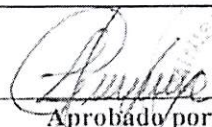
Al xx de junio 2021

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Seguridad del Minerd

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total		
2,000.00	33	66,000.00		
1,000.00	3	3,000.00		
500.00	16	8,000.00		
200.00	1	200.00		
100.00	8	800.00		
50.00	3	150.00		
20.00	0	0.00		
10.00	0	0.00		
Total en Billetes		78,150.00		
Monedas	Cantidad	Total		
25.00	0	0.00		
10.00	2	20.00		
5.00	0	0.00		
1.00	3	3.00		
0.50	0	0.00		
0.25	0	0.00		
0.10	0	0.00		
Total en Monedas		23.00		
Total en Billetes y Monedas		78,173.00		
Comprobantes definitivos del Número	471*	al No. 473*	\$	1,827.55
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	\$	-
Cheque de Reposición No.			\$	
Total Efectivo y Comprobantes				80,000.55
Monto Asignado		Tipo de Mon		80,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de Mon		80,000.55
Faltante y Sobrante		Tipo de Mon		0.55
Observaciones:	Explique sobrante o faltante			
				
Custodio	Realizado por	Aprobado por		
Ayudante Administrativo	Fiscalizadores			
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa		
Siendo las 10:23 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección de Seguridad del Minerd en presencia del Sr. Lorenzo Merán Pérez /				
Ced:001-1185201.8 / custodia de la misma.				
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.				

69



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 22 de junio 2021

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Viceministerio de Planificación y Desarrollo

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2.000.00	0	0.00
1.000.00	2	2.000.00
500.00	43	21.500.00
200.00	44	8.800.00
100.00	23	2.300.00
50.00	66	3.300.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

37,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	12	120.00
5.00	3	15.00
1.00	7	7.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

142.00

Total en Billetes y Monedas

38,042.00

Comprobantes definitivos del Número 2027 al No. 2068 \$ 52,002.52

Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 1 \$ 9,956.00

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

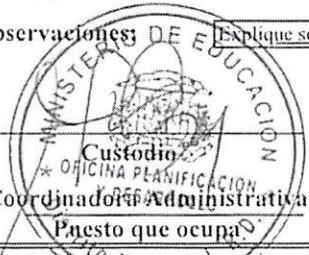
100,000.52

Monto Asignado Tipo de Moneda : 100,000.00

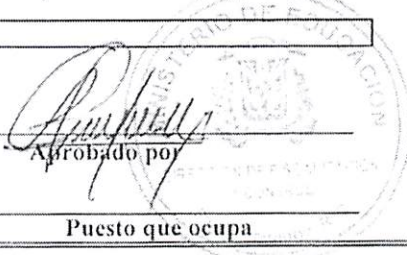
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda : 100,000.52

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.52

Observaciones: Explique sobrante o faltante


 Custodio
 Coordinador Administrativo
 Puesto que ocupa

Luján Miguel Abreu
 Luis Daniel Ramírez
 Realizado por
 Fiscalizadores
 Puesto que ocupa


 Aprobado por
 Puesto que ocupa

Siendo las 11:00 Nacional, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Viceministerio de

Planificación y Desarrollo en presencia de la Sra. Solangie Filomena De Oleo Díaz

Ced: 001-0150433-0 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

71


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 22 de junio 2021

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Relaciones Internacionales

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	12	6,000.00
200.00	0	0.00
100.00	3	300.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		11,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	0	0.00
1.00	28	28.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		38.00
Total en Billetes y Monedas		11,438.00

Comprobantes definitivos del Número 1270 al No. 1300

\$ 13,562.45

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____

\$ -

Cheque de Reposición No. _____

\$ -

Total Efectivo y Comprobantes

25,000.45

Monto Asignado

Tipo de Moneda \$ 25,000.00

Efectivo y Comprobantes

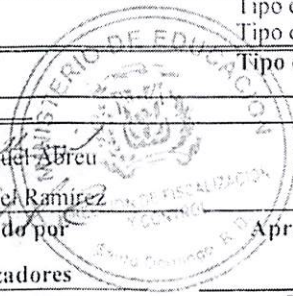
Tipo de Moneda \$ 25,000.45

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda **0.45**

Observaciones:





Ron Mary López

Miguel Abreu

Daniela Ramirez

Realizado por

Aprobado por

Custodio

Fiscalizadores

Soporte Administrativo

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 15:10 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección de Relaciones Internacionales en presencia de la Sra. Ross Mary López Cárdenas

Ced: 013-0048487-69 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



72

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: UNIDAD DE MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS*

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica*

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	0	0.00
100.00	5	500.00
50.00	3	150.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

3,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	9	90.00
5.00	0	0.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

143.00

Total en Billetes y Monedas

3,793.00

Comprobantes definitivos del Número 467 al No. 473* \$ 3,712.02

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. Del 445 al No. 466 \$ 12,495.15

Total Efectivo y Comprobantes

20,000.17

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 20,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 20,000.17*

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.17*

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 9:55 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

de la Unidad de Modelo de las Naciones Unidas en presencia de

Luis Daniel De La Rosa Salazar

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 17 de junio 2021

75

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (MinerD)

Identificación de la Caja: Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	23	46,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	0	0.00
100.00	5	500.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

56,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	1	10.00
5.00	16	80.00
1.00	17	17.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

232.00

Total en Billetes y Monedas

56,732.00

Comprobantes definitivos del Número 3087* al No. 3111 \$ 43,267.14

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

99,999.14

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 99,999.14

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda (0.86)*

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio Yamillet Adams V. Realizado por Luiyi Miguel Abreu

Contador Auxiliar Fiscalizador Juan Reyes

Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Siendo las 11:34 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Del Viceministerio

de Servicios Técnicos y Pedagógicos en presencia de Yamillet Adams Vargas *

Ced: 225-0086141-8* custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



= 76

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 21 de junio 2021

Capítulo: 0206 -Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCION GENERAL DE CULTO

Tipo de Caja: Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	5	50.00
5.00	1	5.00
1.00	19	19.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		74.00

Total en Billetes y Monedas 74.00

Comprobantes definitivos del Número 9135 * al No. 9166 * \$ 9,926.40
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 10,000.40

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 10,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 10,000.40
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.40 *

Observaciones:

JOSE MANUEL FELIZ
Custodio

YAZMIN DE LOS SANTOS
Realizado por

RAFAEL CASTILLO
Aprobado por

TECNICO DOCENTE
Puesto que ocupa

FISCALIZADORA
Puesto que ocupa

FISCALIZADOR
Puesto que ocupa

Siendo las 1:00 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de JOSE MANUEL FELIZ
CED. 001-0898208-3* custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

78

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Educación Básica

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	4	40.00
5.00	6	30.00
1.00	9	9.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

129.00

Total en Billetes y Monedas

729.00

Comprobantes definitivos del Número 1233 al No. 1255 \$ 24,271.66
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

25,000.66

Monto Asignado Tipo de Moneda 25,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 25,000.66
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.66

Observaciones:

SOBRANTE

Lissy Gómez

Rafael Castillo Alcantara

Yazmin de los Santos

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Coordinadora Administrativa

Fiscalizador

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Se dio las 1:05 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Sra. Lissy Gómez
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

79

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Educación Media

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

10,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	6	60.00
5.00	9	45.00
1.00	29	29.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

234.00

Total en Billetes y Monedas

10,934.00

Comprobantes definitivos del Número	4214	al No.	4621	\$	36,023.55
Comprobantes Provisionales del No.	1	al No.	2	\$	3,043.40
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.95

Monto Asignado	Tipo de Moneda	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	50,000.95
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0.95

Observaciones:

Diosmeldy Alt. Ramirez Ureña

Yazmin De Los Santos

Rafael Castillo Alcántara

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Asistente Administrativa

Fiscalizadora

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 12:15 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

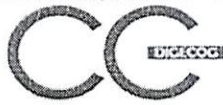
en presencia de

Diosmeldy Alt. Ramirez Ureña

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

80



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación para Adultos

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

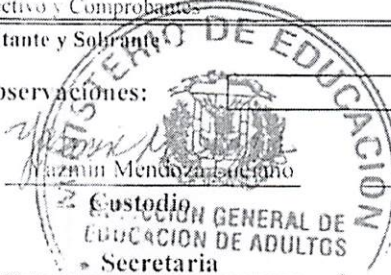
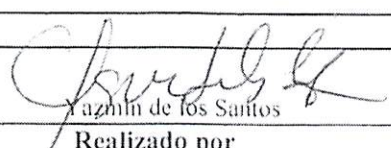
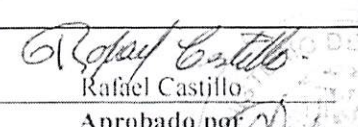
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		50.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	38	38.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		38.00
Total en Billetes y Monedas		88.00

Comprobantes definitivos del Número	1621v	al No.	1736a	\$	49,912.09
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-
Total Efectivo y Comprobantes					50,000.09

Monto Asignado		Tipo de Moneda	50,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de Moneda	50,000.09
Faltante y Sobrante		Tipo de Moneda	0.09

Observaciones:

 Yazmin Mendoza Luciano Custodio SECRETARÍA Puesto que ocupa	 Yazmin de los Santos Realizado por Fiscalizadora Puesto que ocupa	 Rafael Castillo Aprobado por Fiscalizador Puesto que ocupa
---	--	--

Siendo las 11:30 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Sra. Yazmin Mendoza Luciano
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



81

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 22 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación Técnico Profesional

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	7	7,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

15,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

53.00

Total en Billetes y Monedas

15,553.00

Comprobantes definitivos del Número	1835 ¹	al No.	1889 ²	\$	44,872.89 ³
Comprobantes Provisionales del No.	-	al No.	-	\$	14,574.46 ⁴
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

75,000.35

Monto Asignado	Tipo de Moneda	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	75,000.35
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0.35 ⁵

Observaciones:

Los RD\$14,574.46 obedecen a un depósito realizado a la cuenta del Minerd, (Deposito no. 421772241) anexo.

Hanaya Yuliceth Cordero Brito

Rafael Castillo y/o Yazmin de los Santos

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Fiscalizador

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

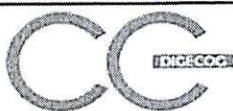
Siendo las 10:27 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Sra. Hanaya Yuliceth Cordero Brito

Ced. No: 010-0097285.9 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

83

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Medios Educativos

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

10,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	4	40.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

40.00

Total en Billetes y Monedas

10,640.00

Comprobantes definitivos del Número	2999 ¹	al No.	3034 ¹	\$	19,362.75
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

30,002.75

Monto Asignado	Tipo de Moneda	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	30,002.75
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	2.75 *

Observaciones:

SOBRANTE CONSIDERADO IRRELEVANTE

Leonora Mosquea

Custodio

Yazmin De Los Santos

Realizado por

Rafael Castillo Alcántara

Aprobado por

Auxiliar Administrativa

Puesto que ocupa

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Sra. Leonora Mosquea

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



84

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 24 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: _Dirección General de Educacion Inicial_

Tipo de Caja: _Caja General_ ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

2,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	9	45.00
1.00	6	6.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

116.00

Total en Billetes y Monedas

3,066.00

Comprobantes definitivos del Número 2556 al No. 2578 \$ 16,491.25
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$ _____
Cheque de Reposición No. _____ \$ 30,443.15

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.40

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 50,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 50,000.40
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.40

Observaciones:

Ayarilis Petronila Batista
Custodio

Inyette Peña/Luiyi Abreu
Realizado por

Ayarilis Petronila Batista
Aprobado por

Asistente

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Siendo las 10:40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
_____ en presencia de Ayarilis Petronila Batista Cedula 045-0018643-4
_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

85

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección General de Cultura

Tipo de Caja: Caja General ☒ x ☐ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	6	1,200.00
100.00	10	1,000.00
50.00	10	500.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 7,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	12	120.00
5.00	4	20.00
1.00	21	21.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 261.00

Total en Billetes y Monedas 7,961.00

Comprobantes definitivos del Número	1022*	al No.	1060*	\$	12,039.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	20,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	-

Observaciones:

Ugo del Carmen Bisono Guzman

Custodio EDUCACIÓN

Gestor de Proyecto Cultural
Puesto que ocupa

Rafael Castillo Alcántara

Realizado por

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Yanin de los Santos

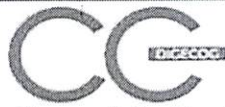
Aprobado por

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Siendo las 9:10 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 1022 al 1060 en presencia de Sr. Ugo del Carmen Bisono Guzman. custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

86

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCION DE DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2.000,00	0	0,00
1.000,00	1	1.000,00
500,00	0	0,00
200,00	2	400,00
100,00	6	600,00
50,00	2	100,00
20,00	0	0,00
10,00	0	0,00

Total en Billetes

2.100,00

Monedas	Cantidad	Total
25,00	2	50,00
10,00	5	50,00
5,00	18	90,00
1,00	5	5,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00

Total en Monedas

195,00

Total en Billetes y Monedas

2.295,00

Comprobantes definitivos del Número	93	al No.	188	\$	22.705,51 *
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

25.000,51 *

Monto Asignado	Tipo de Moneda	25.000,00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	25.000,51
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0,51 *

Observaciones:

Raysa Figueroa
Custodio

Yazmin De Los Santos
Realizado por

Shirley Villanueva
Aprobado por

Secretaria
Puesto que ocupa

Fiscalizadora
Puesto que ocupa

Fiscalizador
Puesto que ocupa

Siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

001-0520293-1 * en presencia de

Sra. Raysa Figueroa

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

87

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

4,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	6	60.00
5.00	1	5.00
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

73.00

Total en Billetes y Monedas

4,273.00

Comprobantes definitivos del Número	690	al No.	706	\$	5,727.80
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes

10,000.80

Monto Asignado	Tipo de Moneda	10,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	10,000.80
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0.80

Observaciones:

Rossanna Perdomo A.
Custodio
Seguridad Escolar
Puesto que ocupa

Landa Pachano y Gaidys Pérez
Realizado por

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 10:35 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

7/7/2021

Departamento de Educación Ambiental en presencia de

Rossanna Perdomo Acosta

001-008160231 custodio de la misma

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



88

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Equidad de Genero y Desarrollo

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 35.00

Total en Billetes y Monedas 385.00

Comprobantes definitivos del Número *521 al No. 572* \$ 19,615.63

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 20,000.63

Monto Asignado Tipo de Moneda 20,000.00 ✓

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 20,000.63

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.63 *

Observaciones: SOBRANTE EN CAJA

Zuleiki Simon Yan
Zuleiki Simon Yan
Custodio

Rafael Castillo
Rafael Castillo Alcántara
Realizado por

Yazmin de los Santos
Yazmin de los Santos
Aprobado por

Puesto que ocupa

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Siendo las 9:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Sra. Zuleiki Simon Yan

Ced. No. 026-0139652-2 / custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



#89

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 21 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Modalidad en Artes

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	6	600.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

8,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	1	5.00
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

29.00

Total en Billetes y Monedas

8,229.00

Comprobantes definitivos del Número	376 *	al No.	414 *	\$	11,770.52 ✓
Comprobantes Provisionales del No.	-	al No.	-	\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

19,999.52

Monto Asignado	Tipo de Moneda	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	19,999.52
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	(0.48) *

Observaciones:

Yanibel López Hernández

Custodio

Rafael Castillo Alcántara

Realizado por

Yazmin de los Santos

Aprobado por

Asistente del Director

Puesto que ocupa

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Sra. Yanibel López Hernández

Ced. No: 223-0158250-2 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

91

Capítulo: 0206 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de psicología

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		17,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	4	40.00
5.00	2	10.00
1.00	13	13.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		213.00

Total en Billetes y Monedas

17,613.00

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____ \$
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. 1 \$ 360.00
Cheque de Reposición No. DEL 1412 AL 1434 \$ 32,027.74

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.74

Monto Asignado Tipo de Moneda 50,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 50,000.74
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.74

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Marcelina Ramírez Batista

ININETTE PEÑA Y ANDRES SEVERINO

Realizado por

Aprobado por

ASISTENTE ADM.

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 9:40 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Marcelina Ramírez Bautista

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

94

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Evaluacion de la Calidad

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	1	200.00
100.00	12	1,200.00
50.00	15	750.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 25,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	8	200.00
10.00	14	140.00
5.00	28	140.00
1.00	15	15.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 495.00

Total en Billetes y Monedas 26,145.00

Comprobantes definitivos del Número 892 al No. 907 23,856.40

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 50,001.40

Monto Asignado Tipo de Moneda 50,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 50,001.40

Faltante y Sobrante Tipo de Moned. 1.40

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ANTONIA DE LOS ANGELES

ININETTE PEÑA

ANDRES SEVERINO

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

FISCALIZADOR
Puesto que ocupa

FISCALIZADOR
Puesto que ocupa

Siendo las 11:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Antonia de los Angeles GIL

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



97

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Acreditacion de Centros

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	4	200.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

14,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

47.00

Total en Billetes y Monedas

14,547.00

Comprobantes definitivos del Número	1019	al No.	1029	\$	3,059.66
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	2	\$	2,350.00
Cheque de Reposición No.	971	al 1018		\$	30,043.62

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.28

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	50,000.28
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.28

Observaciones:

Flora Tejada Flores
Flora Tejada Flores
Custodio
Encargada
Puesto que ocupa

Inyette Peña
Inyette Peña
Realizado por
Fiscalizador
Puesto que ocupa

Andres Severino
Andres Severino
Aprobado por
Fiscalizador
Puesto que ocupa

Siendo las 9:50 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Flora Tejada Flores Cedula 001-0019772-2
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

98

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Acreditacion y Titulos de Estudios

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	7	700.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

21,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	2	10.00
1.00	18	18.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

48.00

Total en Billetes y Monedas

21,048.00

Comprobantes definitivos del Número	855	al No.	895	\$	28,901.77
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	1	\$	50.00
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

49,999.77

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	49,999.77
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	(0.23)

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Thais Abreu

Custodio

Inyette Peña

Realizado por

Andres Severino

Aprobado por

Soporte Técnico

Puesto que ocupa

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Siendo las 11:40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Thais Abreu Cedula 001-0124521-5

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

100

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Auditoria y Control de Proceso Educativo

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

9,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	2	10.00
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

18.00

Total en Billetes y Monedas

9,718.00

Comprobantes definitivos del Número 292 * al No. 310 * \$ 5,282.00
Comprobantes Provisionales del No. - al No. - \$ -
Cheque de Reposición No. - \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

15,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda 15,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 15,000.00
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda -

Observaciones:

Rosa Ynes Disla Valera

Custodio

Asistente

Puesto que ocupa

Rafael Castillo Alcántara

Realizado por

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Yazmin de los Santos

Aprobado por

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Siendo las 10:52 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Sra. Rosa Ynes Disla Valera

Ced. No: 001-0543725-5 * custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

101

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Departamento de Educacion Especial

Tipo de Caja: Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	5	25.00
1.00	14	14.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

39.00

Total en Billetes y Monedas

39.00

Comprobantes definitivos del Número 940 al No. 982 \$ 11,961.15

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

12,000.15

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 12,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 12,000.15

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.15

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Samuel Adames

Custodio

Tecnico Administrativo

Puesto que ocupa

Inyette Peña

Realizado por

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Andres Severino

Aprobado por

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Siendo las 10:30 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Samuel Adames Cedula 402-2264068-8

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

107

102

Capítulo 0206

-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución :

Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCION GENERAL DE CURRICULO

Tipo de Caja: Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

4,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	20	200.00
5.00	19	95.00
1.00	20	20.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

390.00

Total en Billetes y Monedas

5,090.00

Comprobantes definitivos del Número

* 887

al No.

922

\$

19,910.44

Comprobantes Provisionales del No.

al No.

\$

-

Cheque de Reposición No.

\$

-

Total Efectivo y Comprobantes

25,000.44

Monto Asignado

Tipo de Moneda \$

25,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda \$

25,000.44

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda \$

0.44

Observaciones:

SOBRANTE CONSIDERADO IRRELEVANTE

ELIDA GUABA GARCIA

Custodio

YAZMIN DE LOS SANTOS

Realizado por

RAFAEL CASTILLO

Aprobado por

SECRETARIA EJECUTIVA

Puesto que ocupa

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 10:22 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

ELIDA GUABA GARCIA

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



104

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: PARTICIPACION COMUNITARIA.

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	7	700.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

4,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	26	260.00
5.00	10	50.00
1.00	34	34.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

419.00

Total en Billetes y Monedas

5,119.00

Comprobantes definitivos del Número 2162 al No. 2188 19,881.16

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

25,000.16

Monto Asignado Tipo de Moneda 25,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 25,000.16

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.16

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

KATHERINE CEPEDA

ININETTE PEÑA

ANDRÉS SEVERINO

Realizado por

Aprobado por

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 09:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Katherine Cepeda

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02.19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

105

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	3	300.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		7,300.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	7	70.00
5.00	3	15.00
1.00	72	72.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		157.00
Total en Billetes y Monedas		7,457.00
Comprobantes definitivos del Número	1435 al No. 1435	\$ 370.00
Comprobantes Provisionales del No.		\$ -
Cheque de Reposición No.	DEL 1412 AL 1434	\$ 12,207.58
Total Efectivo y Comprobantes		20,034.58
Monto Asignado	Tipo de Moneda	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	20,034.58
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	34.58
Observaciones:	Explique sobrante o faltante	
FRANCISCA FELIZ PEÑA	DOMINGO REYNOSO Y PEDRO OZUNA	
Custodio	Realizado por	Aprobado por
ASISTENTE ADM.	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
Siendo las 3:27 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja		SUPERVISIÓN
EDUCATIVA en presencia de FRANCISCA FELIZ PEÑA		
custodio de la misma.		
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 21 de junio, 2021

106

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección de Informatica Educativa

Tipo de Caja: Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	20	10,000.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

15,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	0	0.00
5.00	1	5.00
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

31.00

Total en Billetes y Monedas

15,031.00

Comprobantes definitivos del Número 0001 al No. 0062 \$ 34,969.57
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0 \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.57

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 50,000.57

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda : 0.57

Observaciones: Francisco Cabral
Custodio

Shirley Villanueva - Domingo Reynoso
Realizado por

Aprobado por

Coordinador Administrativo

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo la 10:51 a.m., procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja de la Dirección de Informatica Educativa en presencia de: Francisco Cabral, Cedula 001-1627872-2 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

108

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DOCENTE

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00		0.00
100.00	21	2,100.00
50.00	4	200.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

31,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00	9	45.00
1.00	14	14.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

79.00

Total en Billetes y Monedas

31,879.00

Comprobantes definitivos del Número 1185 al No. 1215 \$ **18,121.06**

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$

Cheque de Reposición No. _____ \$

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.06

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ **50,000.00**

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ **50,000.06**

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda **0.06**

Observaciones: **FALTANTE PROVOCADO POR EL REDONDEO DE LAS FACTURAS EN EL COMERCIO LOCAL**

SUANNY BÁEZ

DOMINGO REYNOSO Y PEDRO OZUNA

Custodio

Realizado por

Aprobado por

ASISTENTE VICEMINISTRO

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 3:55 P.M. _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja **CERTIFICACIÓN Y**

ACREDITACIÓN DOCENTE en presencia de **SUANNY BÁEZ**

CÉDULA 001-1892716-9 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



109

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Viceministerio de Supervisión Evaluación y Control de la Calidad Educativa

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	3	600.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes**2,300.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	5	50.00
5.00	8	40.00
1.00	32	32.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas**147.00****Total en Billetes y Monedas****2,447.00**

Comprobantes definitivos del Número	_____	al No.	_____		
Comprobantes Provisionales del No.	_____	al No.	3	\$	1,561.35
Cheque de Reposición No.	781	807		\$	10,991.65

Total Efectivo y Comprobantes**15,000.00**

Monto Asignado

Tipo de Moneda 15,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda 15,000.00

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda S -

Observaciones:

Zaida Castillo
ZAIDA CASTILLO

Custodio

INNYETTE PENA

Realizado por

ANDRES SEVERINO

Aprobado por

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Zaida Castillo

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 17 de junio 2021

110

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: ÓRGANO TÉCNICO DEL CONSEJO

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	10	5,000.00
200.00	10	2,000.00
100.00	12	1,200.00
50.00	13	650.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

12,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	8	200.00
10.00	22	220.00
5.00	9	45.00
1.00	71	71.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

536.00

Total en Billetes y Monedas

13,386.00

Comprobantes definitivos del Número 2420 al No. 2439 \$ 16,614.30
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

30,000.30

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 30,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 30,000.30
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.30

Observaciones:

MARTHA L. ESCAÑO PEÑA

Custodio

SECRETARIA ADM.

Puesto que ocupa

DOMINGO REYNOSO Y PEDRO OZUNA

Realizado por

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 11:51 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DEL ÓRGANO TÉCNICO
DEL CONSEJO en presencia de MARTHA L. ESCAÑO PEÑA

CÉDULA 001-0753749-0 custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



112

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 24 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	14	2,800.00
100.00	7	700.00
50.00	21	1,050.00
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes 10,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	1	5.00
1.00	4	4.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas 9.00

Total en Billetes y Monedas 10,059.00

Comprobantes definitivos del Número 4875 al No. 4904 \$ 19,941.17
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 30,000.17

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 30,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 30,000.17
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.17

Observaciones:

Se verifica un sobrante por RD\$0.17 en falta de circulación del tipo de moneda

Leonidas Figueroa

Shirley Villanueva/Rafael Díaz

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:30 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Leonidas Figueroa, cédula #001-0421016-6 quien es custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 25 de junio 2021

113

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD ACADÉMICA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	7	14,000.00
1,000.00		0.00
500.00	2	1,000.00
200.00		0.00
100.00	3	300.00
50.00	7	350.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 15,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	3	30.00
5.00	4	20.00
1.00	14	14.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 64.00

Total en Billetes y Monedas 15,714.00

Comprobantes definitivos del Número 24 al No. 32 \$ 4,326.00

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 20,040.00

Moneda Asignado Tipo de Moneda \$ 20,000.00

Efectivos y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 20,040.00

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 40.00

Observaciones: SE REQUIRIÓ EL DEPÓSITO DEL SOBRANTE.

MERY S LEIDA DIAZ BRITO DOMINGO REYNOSO Y PEDRO OZUNA

Custodio Realizado por Aprobado por

SOPORTE TÉCNICO

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:41 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DE LA DIRECCIÓN DE

LA MODALIDAD ACADÉMICA en presencia de MERY S LEIDA DIAZ BRITO

CÉDULA 010-0111109-3 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

FORM-DG-INS-02-19 ARQUEO
FONDOS ESPECIALES Y VALORES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021



UBICACIÓN		VALORES EN PDS										VALORES EN PDS		VALORES EN PDS	
Nº	UBICACIÓN	CUSTODIA	CIENSA	TIPO	MONTO	Nº	EFFECTIVO	NO EFECTIVO	DEMANDAS	PROVISIONALES	CONTRATANTES	RESULTADO	PAYMENTS	COMMENTS	
1	Departamento del Ministerio	Army Julianne Cáceres Sánchez	001-1862259-5	Fondo Especial	300,000.00	98	76,590.00	223,050.00	223,050.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
2	Departamento del Ministerio	Mauricio Celis Cabrera Mota	001-0272259-7	Fondo Especial	175,000.00	112	27,740.00	109,260.84	109,260.84	175,000.00	0.00	0.00	0.00		
3	Departamento del Ministerio	Enrique Carlos Abreu Ríos	001-1276026-7	Caja Chica	175,000.00	103	18,422.00	156,578.00	156,578.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00		
4	Departamento del Ministerio	Sandra Elizabeth Paredes Montero	001-1113375-2	Fondo Especial	140,000.00	104	12,425.00	127,575.00	127,575.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		
5	Gabinete del Ministerio	Valdiney Inésquez Guerrero Quiroz	001-1348650-0	Rotatorio	100,000.00	81	39,404.00	60,596.00	60,596.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
6	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Candela Del Socorro Toranzo Rodríguez	001-1609381-5	Fondo Especial	50,000.00	83	3,911.00	46,089.00	46,089.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
7	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Yadira Escobar Heredia Espinal	223-0179517-1	Caja Chica	50,000.00	58	15,117.00	34,883.00	34,883.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
8	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Yadira Escobar Heredia Espinal	223-0179517-1	Fondo Especial	50,000.00	91	3,107.00	46,892.00	46,892.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
9	Dirección de Fomento y Control	Geny Altagracia Valera Ortiz	001-1201757-7	Caja Chica	10,000.00	52	30,216.00	42,265.74	42,265.74	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
10	Dirección General Financiera	Enrique Margueta Sandoval	001-0079652-2	Rotatorio	75,000.00	66	37,901.00	37,099.00	37,099.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
11	Dirección General Financiera	Graciela Del Pilar Encarnación Soto	023-0015554-4	Rotatorio	150,000.00	70	140,455.00	9,545.00	9,545.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
12	Dirección de Contabilidad y Ejecución	Graciela Del Pilar Encarnación Soto	001-1776890-3	Fondo Especial	60,000.00	104	24,807.00	35,193.00	35,193.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
13	Dirección de Contabilidad y Ejecución	Graciela Del Pilar Encarnación Soto	001-1776890-3	Caja Chica	60,000.00	11	44,807.00	15,193.00	15,193.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
14	Dirección de Logística y Control de Fondos	Héctor María Jiménez López	001-1234215-4	Rotatorio	1,000,000.00	64	25,807.00	974,193.00	974,193.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
15	Dirección de Logística y Control de Fondos	Araceli Morales Peña Sánchez	224-0069789-9	Caja Chica	20,000.00	5	3,161.00	16,839.00	16,839.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
16	Departamento de Tesorería	Araceli Morales Peña Sánchez	001-1776373-9	Caja Chica	20,000.00	6	2,167.00	17,833.00	17,833.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
17	Departamento de Tesorería	Mauricio Del Carmen Tapia Gómez	001-0189710-2	Caja Chica	25,000.00	43	6,954.00	18,046.00	18,046.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
18	Dirección General Administrativa	Sergio M. Echeverri	001-0949114-4	Rotatorio	3,000,000.00	79	2,997,556.00	2,442.44	2,442.44	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
19	Dirección General Administrativa	Salvador A. Rojas Medrano	223-0008745-9	Fondo Especial	100,000.00	96	46,899.00	53,101.00	53,101.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
20	Dirección de Recursos Humanos	Araceli Morales Peña Sánchez	223-0008745-9	Fondo Especial	100,000.00	96	46,899.00	53,101.00	53,101.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
21	Dirección de Recursos Humanos	Araceli Morales Peña Sánchez	223-0008745-9	Caja Chica	25,000.00	15	4,016.00	20,984.00	20,984.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
22	Departamento de Fomento y Control de Activos Fijos	Elizabeth Vargas Santana	001-0171717-7	Caja Chica	200,000.00	49	4,016.00	195,984.00	195,984.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
23	Comisión Jurídica	Elizabeth Vargas Santana	001-0171717-7	Caja Chica	200,000.00	49	4,016.00	195,984.00	195,984.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
24	Comisión Jurídica	Elizabeth Vargas Santana	001-0171717-7	Caja Chica	200,000.00	2	2,750.00	197,250.00	197,250.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
25	Oficina de Gestión Inmobiliaria	Yurley Gallinar Tiburcio Gómez	402-1081008-9	Caja Chica	100,000.00	42	9,170.00	90,830.00	90,830.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
26	Oficina de Gestión Inmobiliaria	Yurley Gallinar Tiburcio Gómez	402-1081008-9	Caja Chica	100,000.00	42	9,170.00	90,830.00	90,830.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
27	Dirección de Relaciones Interinstitucionales	Miguel Ángel Ordoñez Montero	001-1780979-2	Rotatorio	150,000.00	74	4,268.99	145,731.00	145,731.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
28	Dirección de Relaciones Interinstitucionales	Miguel Ángel Ordoñez Montero	001-1780979-2	Caja Chica	150,000.00	74	4,268.99	145,731.00	145,731.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
29	Dirección de Transportación	Wendy Alexandra Pérez Santos	001-1736961-9	Rotatorio	800,000.00	94	25,213.00	774,787.00	774,787.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		
30	Dirección de Transportación	Wendy Alexandra Pérez Santos	001-1736961-9	Caja Chica	800,000.00	94	25,213.00	774,787.00	774,787.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		
31	Dirección de Transportación	Juan Carlos M. Carreras Uribe	001-1618316-1	Caja Chica	100,000.00	33	1,250.00	98,750.00	98,750.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
32	Dirección de Transportación	Juan Carlos M. Carreras Uribe	001-1618316-1	Fondo Especial	100,000.00	33	1,250.00	98,750.00	98,750.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
33	Dirección de Transportación	Julian Amador German Bencomo	001-0858528-2	Fondo Especial	100,000.00	91	85,459.00	14,541.00	14,541.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
34	Dirección de Infraestructura	Araceli Morales Peña Sánchez	001-1816668-3	Rotatorio	100,000.00	27	6,615.67	93,384.33	93,384.33	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
35	Dirección de Infraestructura	Araceli Morales Peña Sánchez	001-1816668-3	Caja Chica	100,000.00	72	1,097.00	98,903.00	98,903.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
36	Dirección de Infraestructura	Aida Lid Bette	003-0094899-5	Rotatorio	100,000.00	13	379.00	99,621.00	99,621.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
37	Dirección de Infraestructura	Ayvelina Fernández Bustos	223-0041168-3	Fondo Especial	1,600,000.00	85	263,431.00	1,336,569.00	1,336,569.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		
38	Dirección de Infraestructura	Isaac Díaz	002-0118168-2	Caja Chica	50,000.00	17	416.00	49,584.00	49,584.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
39	Dirección de Infraestructura	Nicol Del Carmen Amador Peña	225-0044427-9	Fondo Especial	2,000,000.00	111	184,340.00	1,815,660.00	1,815,660.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
40	Dirección de Mantenimiento Escolar	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Fondo Especial	1,500,000.00	64	532,412.00	967,588.00	967,588.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
41	Dirección de Mantenimiento Escolar	Gloria María Cifuentes de Abad	225-0044427-9	Fondo Especial	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
42	Dirección de Mantenimiento Escolar	Yurley Gallinar Tiburcio Gómez	402-1081008-9	Rotatorio	100,000.00	80	615,710.00	38,289.00	38,289.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
43	Dirección de Mantenimiento Escolar	Yurley Gallinar Tiburcio Gómez	402-1081008-9	Caja Chica	100,000.00	80	615,710.00	38,289.00	38,289.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
44	Unidad de Fomento y Control de Activos Fijos	Araceli Morales Peña Sánchez	001-1513194-4	Fondo Especial	1,000,000.00	105	258,078.00	741,922.00	741,922.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
45	Unidad de Fomento y Control de Activos Fijos	Araceli Morales Peña Sánchez	001-1513194-4	Caja Chica	1,000,000.00	105	258,078.00	741,922.00	741,922.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
46	Unidad de Fomento y Control de Activos Fijos	Araceli Morales Peña Sánchez	001-1513194-4	Rotatorio	500,000.00	75	258,078.00	241,922.00	241,922.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
47	Dirección de Servicios Generales	Wendy Alexandra Pérez Santos	001-1736961-9	Fondo Especial	500,000.00	107	763,648.00	236,352.00	236,352.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
48	Dirección de Servicios Generales	Wendy Alexandra Pérez Santos	001-1736961-9	Caja Chica	500,000.00	99	763,648.00	236,352.00	236,352.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
49	Dirección General de Servicios Generales	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Fondo Especial	4,000,000.00	111	184,340.00	3,815,660.00	3,815,660.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
50	Dirección General de Servicios Generales	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	4,000,000.00	111	184,340.00	3,815,660.00	3,815,660.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
51	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Fondo Especial	1,500,000.00	64	532,412.00	967,588.00	967,588.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
52	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	64	532,412.00	967,588.00	967,588.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
53	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Rotatorio	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
54	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
55	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Fondo Especial	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
56	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
57	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Rotatorio	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
58	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
59	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Fondo Especial	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
60	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
61	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Rotatorio	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
62	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
63	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Fondo Especial	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
64	Dirección de Archivos y Suministros	Mariela María Barrios	225-0044427-9	Caja Chica	1,500,000.00	109	1,176,622.00	383,378.00	383,378.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

 RELACION DE FONDOS

 AL 15 DE JUNIO, 2021

 Valores en RD\$

Nº.	UBICACION	CUSTODIA	CEBULA	TIPO	MONTO	Nº. CONTAR.	EFFECTIVO	REP PENDIENTE	DEFINITIVOS	PROVISIONALES	COMPROMISADOS	RESULTADO	FALTANTES	SORRANTES
65	Dirección de Políticas Escolares	Daniel Elias Ortiz Aquino	001-1651467-0	Fondo Especial	500,000.00	108	29,300.00		470,100.00		470,100.00	500,000.00	0.00	0.00
66	Dirección de Políticas Escolares	Warrington A. Bellard Rosa	044-0020154-9	Caja Chica	50,000.00	40	20,500.00		29,499.50		29,499.50	49,999.50	-0.50	0.00
67	Dirección de Seguridad	Alejandro Escalón De Oleo	001-1471084-1	Fondo Especial	200,000.00	88	56,047.00		143,953.43		143,953.43	200,000.43	0.00	0.43
68	Dirección de Seguridad	Lorenzo Merán Pérez	001-1185201-8	Caja Chica	80,000.00	48	78,173.00		1,827.55		1,827.55	80,000.55	0.00	0.55
69	Viceministerio de Planificación y Desarrollo	Solange Filomena De Oleo	001-0150433-0	Caja Chica	100,000.00	55	38,042.00		52,002.52	9,956.00	61,958.52	100,000.52	0.00	0.52
70	Viceministerio de Planificación y Desarrollo	Aracelis De Los Santos Forge	001-0943636-0	Fondo Especial	150,000.00	113	96,468.00		53,532.28		53,532.28	150,000.28	0.00	0.28
71	Dirección General de Relaciones Internacionales	Ross Mary López	011-0048487-6	Caja Chica	25,000.00	11	11,438.00		11,562.45		11,562.45	25,000.45	0.00	0.45
72	Unidad de Modelo de las Naciones Unidas	Luis Daniel De La Rosa	081-0009518-4	Caja Chica	20,000.00	41	3,793.00	12,485.15	3,712.02		16,207.17	20,000.17	0.00	0.17
73	Dirección Artística (CERRADO)	CERRADO			0.00								0.00	0.00
74	Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos	Andreina Santos Reyes	228-0003235-5	Fondo Especial	500,000.00	97	312,677.00		101,894.15	85,429.59	187,323.74	500,000.74	0.00	0.74
75	Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos	Yamilet Adames Vargas	041-0002861-2	Caja Chica	100,000.00	35	56,732.00		43,267.14		43,267.14	99,999.14	-0.86	0.00
76	Dirección General de Cultos	Jose Manuel Feliz López	001-0898208-3	Caja Chica	10,000.00	32	74.00		9,926.40		9,926.40	10,000.40	0.00	0.40
77	Dirección General de Currículo	Yonilda Miguelina Almonte Carvajal	012-0003670-3	Rotatorio	250,000.00	78	122,311.00		127,689.43		127,689.43	250,000.43	0.00	0.43
78	Dirección General de Educación Básica	Lissy Gómez	019-0000181-7	Caja Chica	25,000.00	30	725.00		24,271.66		24,271.66	25,000.66	0.00	0.66
79	Dirección General de Educación Media	Diosmelva Altamirano Ramírez Ureña	223-0010284-9	Caja Chica	50,000.00	18	10,934.00		36,023.55	3,043.40	39,066.95	50,000.95	0.00	0.95
80	Dirección General de Educación para Adultos	Yazmin Mendoza Luciana	001-0828293-0	Caja Chica	50,000.00	37	88.00		49,912.09		49,912.09	50,000.09	0.00	0.09
81	Dirección General de Educación Técnico Profesional	Hanaya Tulioh Cordeiro Brito	010-0097285-9	Caja Chica	75,000.00	26	15,553.00		44,872.89	14,574.46	59,447.35	75,000.35	0.00	0.35
82	Dirección General de Medios Educativos	Edinson Méndez Feliz	402-2351296-9	Rotatorio	200,000.00	77	12,832.00		162,358.00	4,810.00	167,168.00	200,000.00	0.00	0.00
83	Dirección General de Medios Educativos	Leonora Mosquera	001-1380851-1	Caja Chica	30,000.00	16	10,640.00		19,362.75		19,362.75	30,000.75	0.00	0.75
84	Dirección General de Educación Inicial	Ayanlis Petronila Batista	045-0018643-4	Caja Chica	50,000.00	54	3,066.00	10,443.15	16,491.25		16,491.25	50,000.25	0.00	0.25
85	Dirección General de Cultura y Extensiones	Hugo Del Carmen Bissonó Guzmán	001-0145851-7	Caja Chica	20,000.00	10	7,961.00		12,039.00		12,039.00	20,000.00	0.00	0.00
86	Dirección de Diseño Gráfico y Audiovisuales	Raysa Altamirano Figueroa Mercedes	001-0520293-1	Caja Chica	25,000.00	7	2,295.00		22,705.51		22,705.51	25,000.51	0.00	0.51
87	Dirección de Educación Ambiental	Rossanna Perdomo Acosta	001-0081609-9	Caja Chica	10,000.00	22	4,271.00		5,727.80		5,727.80	10,000.80	0.00	0.80
88	Dirección de Equidad de Género y Desarrollo	Zuleiki Simón Yan	076-0139652-2	Caja Chica	20,000.00	51	365.00		19,635.63		19,635.63	20,000.63	0.00	0.63
89	Dirección de Modalidad en Artes	Yanibel López Hernández	223-0158250-2	Caja Chica	20,000.00	28	8,229.00		11,770.52		11,770.52	19,999.52	-0.48	0.00
90	Dirección de Orientación y Psicología	Indira Tulioh Medina	018-0011250-8	Rotatorio	60,000.00	73	28,030.00		31,970.00		31,970.00	60,000.00	0.00	0.00
91	Dirección de Orientación y Psicología	Marcelina Ramirez Bautista	001-1061697-6	Caja Chica	50,000.00	23	17,613.00	12,027.74	36,000.00		32,387.74	50,000.74	0.00	0.74
92	Evaluación a la Calidad (P. Nacionales)	Rossylin Lisette Aguiló Hernández	001-1806936-6	Rotatorio	300,000.00	67	194,205.00		106,801.47		106,801.47	300,000.47	0.00	0.47
93	Evaluación a la Calidad (P. Nacionales)	Juan A. Reynoso Moronta	001-0744083-6	Fondo Especial	150,000.00	89	130,000.00		20,000.00		20,000.00	150,000.00	0.00	0.00
94	Evaluación a la Calidad (P. Nacionales)	Antonia De Los Angeles Gil	001-1401763-5	Caja Chica	50,000.00	12	26,145.00		23,856.40		23,856.40	50,000.40	0.00	0.40
95	Jornada Extendida	Ingrid Claribel Cruz	001-0856828-8	Fondo Especial	800,000.00	92	378,022.00		421,978.26		421,978.26	800,000.26	0.00	0.26
96	Jornada Extendida	German Soler Comas	001-0961835-5	Caja Chica	50,000.00	25	18,925.00		31,075.00		31,075.00	50,000.00	0.00	0.00
97	Accreditación de Centros	Flore Tejada Flores	001-0019772-2	Caja Chica	50,000.00	24	14,547.00	10,043.62	3,059.66	2,350.00	35,453.28	50,000.28	0.00	0.28
98	Accreditación y Títulos de Estudios	Thais Abreu	001-0124521-5	Caja Chica	50,000.00	21	21,048.00		28,951.77	50.00	28,951.77	49,999.77	-0.23	0.00
99	Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa	Federico Francisco Uenas Guzman	001-0158114-0	Fondo Especial	250,000.00	86	68,203.00		146,893.81	34,903.19	181,797.00	250,000.00	0.00	0.00
100	Auditoría y Control de Proceso Educativo	Rosa Ynés Dilda Valerio	001-0543275-5	Caja Chica	15,000.00	53	9,718.00		5,282.00		5,282.00	15,000.00	0.00	0.00
101	Departamento de Educación Especial	Samuel Astames	402-2264058-8	Caja Chica	12,000.00	50	39.00		11,961.15		11,961.15	12,000.15	0.00	0.15
102	Educación Técnica Curricular	Elida Altamirano Guaba Garcia	001-0728098-4	Caja Chica	25,000.00	34	5,090.00		19,910.44		19,910.44	25,000.44	0.00	0.44
103	Participación Comunitaria	Blanca Yajaira Ramirez Bautista	001-1647756-3	Rotatorio	300,000.00	68	2,129.00	227,141.21	58,730.00	12,000.00	297,871.21	300,000.21	0.00	0.21
104	Participación Comunitaria (Apadrinamiento)	Katherine Cepeda	402-2492167-2	Caja Chica	25,000.00	3	5,119.00		19,881.16		19,881.16	25,000.16	0.00	0.16
105	Supervisión Educativa	Francisca Feliz Peña	001-1495681-6	Caja Chica	20,000.00	56	7,457.00	12,207.58	370.00		34,969.57	20,000.57	0.00	0.57
106	Dirección de Informática Educativa	Francisco Alberto Cabral Rivera	001-1627872-2	Caja Chica	50,000.00	62	15,031.00		34,969.57		34,969.57	50,000.57	0.00	0.57
107	Oficina de Certificación y Desarrollo Docente	José Iván Reyes	001-1098269-1	Rotatorio	300,000.00	69	1,154.00	269,143.28	330.40	29,362.00	298,835.78	299,999.78	-0.22	0.00
108	Oficina de Certificación y Desarrollo Docente	Suanny Báez	001-1892716-9	Caja Chica	50,000.00	44	31,879.00		18,121.06		18,121.06	50,000.06	0.00	0.06
109	Oficina Superv. Evaluación y Control Educativo	Zaida Castillo	001-1565285-1	Caja Chica	15,000.00	4	2,447.00	10,991.65	16,614.30	1,561.35	12,553.00	15,000.00	0.00	0.00
110	Órgano Técnico del Consejo Nac. de Educación	Martha L. Escalón Peña	001-0753749-0	Caja Chica	30,000.00	14	13,385.00		16,614.30		16,614.30	30,000.30	0.00	0.30
111	Dirección de Radio y Televisión Educativa	Juan Carlos Mado Zabala	011-0029297-6	Fondo Especial	500,000.00	100			502,010.29		502,010.29	502,010.29	0.00	2010.29
112	Dir. General de Mantenimiento de Infraestructura	CERRADO			0.00	110								
113	Mantenimiento Escolar	Leonidas Figueroa	001-0421016-6	Caja Chica	30,000.00	36	10,059.00		19,941.17		19,941.17	30,000.17	0.00	0.17
114	Dirección de Modalidad Académica	Merly Leida Diaz Brito	010-0111309-3	Caja Chica	20,000.00	63	5,714.00		4,326.00		4,326.00	20,000.00	0.00	0.00
115	Dirección General de Informática Educativa	Karla Elizabeth Feliz Fernández	402-2176021-4	Fondo Especial	100,000.00	114	87,282.00		12,718.00	12,722.31	12,722.31	100,004.31	0.00	4.31
116	Dirección General de Recursos Humanos (Para Atr.)	Leidy Elizabeth Guillén De La Cruz	402-2014970-8	Fondo Especial	500,000.00	115	311,517.00		188,483.42		188,483.42	500,000.42	0.00	0.42
117	Dirección General de Recursos Humanos (Para Atr.)	Allia Ronelly Medina Martínez	223-0030295-1	Fondo Especial	60,000.00	116	58,912.00		1,088.03		1,088.03	60,000.03	0.00	0.03
TOTALES					42,372,000.00		20,102,093.00	2,639,903.25	18,255,893.34	1,376,375.10	22,272,171.69	42,374,764.69	(2.53)	2,267.22

CANTIDAD	FONDOS	MONTO
63	Cajas Chicas	2,947,000.00
33	Especiales	18,915,000.00
19	Rotatorios	20,510,000.00
TOTALES		42,372,000.00



Dirección de Fiscalización y Control

Santo Domingo, D.N.
08 de julio del 2021

DFC-0215-2021

Al : Sra. Elba Luisa Ramírez Canario
Directora de Contabilidad
Su Despacho. -

Asunto : Remisión Arqueo General de Fondos Corte Semestral
Enero - Junio 2021

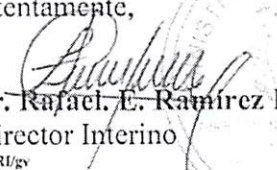
Anexo : Copias de 116 Arqueos / CD



Por medio de la presente, le remitimos anexo el resultado del arqueo general de fondos realizado a 63 Cajas Chicas, 33 Fondos Especiales y 19 Fondos Rotatorios para un monto total de RDS 42,372,000.00. Con motivo al Corte Semestral enero/junio 2021. Los formularios de arqueos que se aplicaron, fueron suministrados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Con sentimiento de colaboración y alta estima, le saluda,

Atentamente,


Sr. Rafael E. Ramírez I.
Director Interino
RERI/gv

CC: Sra. Gloria Claritza Guevara Arboleda
Viceministra Administrativa y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Despacho del Ministro

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

☒ Fondo Especial Viaticos y Peaje

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	34	68,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	13	6,500.00
200.00	1	200.00
100.00		0.00
50.00	3	150.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

76,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00	1	5.00
1.00	75	75.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

100.00

Total en Billetes y Monedas

76,950.00

Comprobantes definitivos del Número	8579	al No.	8655	\$	223,050.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

300,000.00

Monte Asignado	Tipo de Moneda \$	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	300,000.00
Sobrante	Tipo de Moneda \$	-

Observaciones:

Anny Julianne Caceres Sánchez

Custodio

Secretaria Ejecutiva

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Genesis

Panagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 11:31 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Anny Julianne Caceres Sánchez, 001-1867295-5

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Despacho del Ministro

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

☒ Fondo Especial Alimentos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	51	51,000.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

57,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00		0.00
5.00	2	10.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

36.00

Total en Billetes y Monedas

57,236.00

Comprobantes definitivos del Número	2477	al No.	2517	\$	109,764.84
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	8,000.00
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

175,000.84

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	175,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	175,000.84
Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.84

Observaciones:

Miurbi Celeste Cabrera

Custodio

Secretaria Ejecutiva

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Génesis Paniagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 11:58 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Miurbi Celeste Cabrera. Cedula No. 001-0277259-7

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



24

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Despacho del Ministro

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Especial Viáticos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	1	500.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 14,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	1	10.00
5.00	3	15.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 26.00

Total en Billetes y Monedas 14,626.00

Comprobantes definitivos del Número 162 al No. 180 \$ 35,813.00
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 8,290.00
Cheque de Reposición No. En proceso \$ 91,271.00

Total Efectivo y Comprobantes 150,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 150,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 150,000.00
Sobrante Tipo de Moneda \$

Observaciones:

Sarah Elizabeth Pinales Montero

Custodio

Asistente

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Génesis Paniagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 2:18 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Sarah Elizabeth Pinales Montero, cedula No. 001-1113575-2
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

6



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 LE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerci)

Identificación de la Caja: Vice Ministerio Administrativo y Financiero

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Especial Alimentos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00		0.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		3,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	27	270.00
5.00	28	140.00
1.00	51	51.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		511.00
Total en Billetes y Monedas		3,911.00

Comprobantes definitivos del Nomenclador	al No.	\$	
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	\$	46,089.13
Cheque de Reposición		\$	
Total Efectivo y Comprobantes			50,000.13
Monto Asignado	Tipo de Moneda \$		50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$		50,000.13
Sobrante	Tipo de Moneda \$		0.13

Observaciones:

Candy Del Socorro Terrero
Candy Del Socorro Terrero
Gestora de Gastos

Enrique Pineda
Enrique Pineda
Realizado por

[Firma]
Aprobado por

Puesto que ocupa: *[Firma]*

Puesto que ocupa: *[Firma]*

Puesto que ocupa: *[Firma]*

Siendo las *[Firma]* de *[Firma]* en el momento de la entrega de los comprobantes en caja

en presencia de *Candy Del Socorro Terrero*, cedula No. 001-1693931-5

custodio de la cuenta

Terminado el proceso de arqueo de caja, los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

8

8

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Vice Ministerio Administrativo y Financiero

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

X Fondo Especial Comité Compras

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	11	22,000.00
1,000.00	10	10,000.00
500.00	1	500.00
200.00		0.00
100.00	5	500.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

33,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	1	10.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

60.00

Total en Billetes y Monedas

33,110.00

Comprobantes definitivos del Número 660 al No. 665 \$ 16,890.96

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.96

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 50,000.96

Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.96

Observaciones:

Yudalia Tejada Reyes

Francisco Hernández / Genesis

Paníagua

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Soporte Administrativo

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:15 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Yudalia Tejada Reyes, Cedula No. 223-0031681-1*

 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

12

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Contabilidad y Ejecución

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Especial de Viáticos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	60	120,000.00
1,000.00	17	17,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00		0.00
100.00	3	300.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 140,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	7	70.00
5.00	17	85.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 155.00

Total en Billetes y Monedas 140,455.00

Comprobantes definitivos del Número	1666-	al No.	1674-	\$	9,545.22
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes 150,000.22

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	150,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	150,000.22
Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.22

Observaciones:

Pedro Rafael García Durán
Custodio

Francisco Hernández / Génesis
Paníagua

Realizado por

Aprobado por

Contador

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 2:57 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Pedro Rafael García Durán, Cédula 001-0786473-8
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

Capítulo: Capítulo Sub-Cap. Sub-Capítulo DAF: DAI UE: UE

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Dirección General Administrativa

Tipo de Caja: ☐ Caja General * ☐ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	38	38,000.00
500.00	16	8,000.00
200.00	1	200.00
100.00	6	600.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 46,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	3	15.00
1.00	24	24.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 49.00

Total en Billetes y Monedas 46,899.00

Comprobantes definitivos del Número 6415 al No. 6441 \$ 53,101.58 *
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 100,000.58

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,000.58
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.58

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Mildred A. Matos M.

Yolanda Cid

Rafael Ramírez

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Asistente Adm.

Fiscalizadora

Asistente Adm.

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo de 3:00 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Mildred Angela Matos Medrano, Cedula No. 223-0028745-9 *

quedando de la misma

Terminado el arqueo de efectivo y comprobantes en la oficina de la misma



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 16 de junio 2021

20

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ FONDO ESPECIAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	11	11,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00		0.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

18,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00		0.00
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

22.00

Total en Billetes y Monedas

18,372.00

Comprobantes definitivos del Número 1930 al No. 1977 \$ 81,630.94
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

100,002.94

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,002.94
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 2.94

Observaciones: Explique sobrante o faltante

GERSON PAULINO MATOS

Custodio

DOMINGO REYNOS Y PEDRO J. OZUNA

Realizado por

Aprobado por

TECNICO ADMINISTRATIVO

Puesto que ocupa

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:41 am. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Dirección de

Recursos Humanos en presencia de Gerson Paulino Matos, Cédula 223-0052677-3

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

28

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

FONDO ESPECIAL P/ MANT. DE VEHÍCULOS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		1.00
Total en Billetes y Monedas		1.00

Comprobantes definitivos del Número	1249 *	al No.	1249 *	\$	5,074.00 *
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	7,263.00
Recibos en Reposición No. 1210 ^a al 1248				\$	787,662.73 *
Total Efectivo y Comprobantes					800,000.73

Monto Asignado	Tipo de Moneda :	800,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda :	800,000.73
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	0.73

Observaciones:

WENDY A. PÉREZ SANTOS

Custodio

SEC. EJECUTIVA

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

CATALINO MARTÍNEZ

Aprobado por

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 10:30 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Dirección de
Transportación en presencia de WENDY ALEXANDRA PÉREZ SANTOS, CÉD. NO. 001-1273117-9
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

31

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00		0.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

1,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

0.00

Total en Billetes y Monedas

1,250.00

Comprobantes definitivos del Número 1023 al No. 1038 \$ 48,750.00
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 50,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 50,000.00
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ -

Observaciones: No se originó ni faltante ni sobrante

Kenia Tamarah Fernández
Custodio

José Adorno/Sérgio Coste
Realizado por

Aprobado por

Secretaría

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 9:40a.m procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Kenia Tamarah Fernández cédula #001-0858528-2 quien es custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



32

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Gestión de Gestión Ambiental y de Riesgos (DIGAR)

Tipo de Caja: ☒ Caja General ☐ Caja Chica Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	32	64,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	44	22,000.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

86,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	8	80.00
5.00	17	85.00
1.00	19	19.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

309.00

Total en Billetes y Monedas

86,459.00

Comprobantes definitivos del Número 2204 al No. 2217 \$ 13,541.98

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

100,000.98

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,000.98

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.98

Observaciones: se registra sobrante por RD\$0.98 por no disponer de circulación de tipo de monedas

Carol L. Pujols C.
Carol L. Pujols Castillo

José Adorno/Sergio Coste
Realizado por

Aprobado por

Coordinadora Administrativa
Puesto que ocupa

Auditor
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 2:45 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Carol L. Pujols

Ced: 013-0049967-8 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



36

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 22 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja:

REPUBLICA DIGITAL

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	131	262,000.00
1,000.00	0	-
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes

262,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	10	100.00
5.00	8	40.00
1.00	53	53.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas

243.00

Total en Billetes y Monedas

262,943.00

Comprobantes definitivos del Número	2525	al No.	2890	\$	1,325,057.93
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	12,000.00
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

1,600,000.93

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	1,600,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	1,600,000.93
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.93

Observaciones:

Se verifica un sobrante de \$0.93 falta de circulación del tipo de moneda

Martha S. Mendez

José Adorno, Rafael Trías

Aprobado por

Custodio

Realizado por

Aux Administrativo

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 09:30 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

Martha S. Mendez cédula #002-0118168-2 quien es custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

38



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 21 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica FONDO ESPECIAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	45	90,000.00
1,000.00	62	62,000.00
500.00	46	23,000.00
200.00	0	-
100.00	53	5,300.00
50.00	83	4,150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes		184,450.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas		-
Total en Billetes y Monedas		184,450.00

Comprobantes definitivos del Número	599	al No.	719	\$	1,812,750.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	2,800.00
Cheque de Reposición No.				\$	-
Total Efectivo y Comprobantes					2,000,000.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	2,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	2,000,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	-

Observaciones: _____

Maoli del Carmen Almanzar Lora *Maoli del Carmen Almanzar Lora*

José Adorno/Rafael Díaz *José Adorno/Rafael Díaz*

Custodio **Realizado por** **Aprobado por**

Analista **Auditor** **Puesto que ocupa**

Puesto que ocupa **Puesto que ocupa** **Puesto que ocupa**

Siendo las 02:57 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Maoli Del Carmen Almanzar, cédula #225-0044527-9 quien es custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

39

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica FONDO ESPECIAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	411	411,000.00
500.00	179	89,500.00
200.00	0	-
100.00	9	900.00
50.00	19	950.00
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes 532,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	1	10.00
5.00	0	-
1.00	2	2.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas 62.00

Total en Billetes y Monedas 532,412.00

Comprobantes definitivos del Número 185 al No. 200 \$ 967,588.91
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 1,500,000.91

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 1,500,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 1,500,000.91
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.91

Observaciones:

Se verifica un sobrante por RDS\$0.91 falta de circulación del tipo de moneda

Marilenys Mesa Batista

José Adorno/Rinael Díaz

Aprobado por

Contador

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 3:15 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Marilenys Mesa, cédula #001-1269483-1 quien es custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



40

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 18 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR-(FONDO ESPECIAL)

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	41	82,000.00
1,000.00	1094	1,094,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00		-
10.00		-

Total en Billetes 1,176,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	5	50.00
5.00	10	50.00
1.00	2	2.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-

Total en Monedas 102.00

Total en Billetes y Monedas 1,176,602.00

Comprobantes definitivos del Número	199	al No.	206	\$	284,298.83
Comprobantes Provisionales del No.	s/n	al No.	s/n	\$	39,100.00
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes 1,500,000.83

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	1,500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	1,500,000.83
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.83

Observaciones: Se verifica un sobrante por RD\$0.83, falta de circulación del tipo de moneda

Glenda María Castro

José Adorno/Sergio Coste

Aprobado por

Custodio

Realizado por

Coordinadora Administrativa

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 9:11 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

Glenda María Castro, cédula #225-0059705-3, quien es custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 18 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS-(PNNE)

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	35	35,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-

Total en Billetes 38,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00	4	4.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-

Total en Monedas 4.00

Total en Billetes y Monedas 38,154.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>1141</u>	al No. <u>1265</u>	\$	99,650.41
Comprobantes Provisionales del No.		al No. <u> </u>	\$	-
Cheque de Reposición No.	<u>002395</u>		\$	162,195.85

Total Efectivo y Comprobantes 300,000.26

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	300,000.26
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	-0.26

Observaciones:

Existe sobrante por valor de RD\$0.26, por falta de circulación del tipo de moneda.

Luis Antoni Linares Lara
Custodio

Jose Adorno/Sergio Coste
Realizado por

[Firma]
Aprobado por

Coordinador Administrativo
Puesto que ocupa

Auditor
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:54 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Luis Antoni Linares Lara, cédula #001-0198970-5, quien es custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

46

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: **FONDO ESPECIAL**

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	62	62,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	18	1,800.00
50.00	11	550.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

65,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	15	150.00
5.00	27	135.00
1.00	6	6.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

441.00

Total en Billetes y Monedas

65,491.00

Comprobantes definitivos del Número	4146	al No.	4238	\$	713,483.02
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	221,026.05
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes

1,000,000.07

Monto Asignado	Tipo de Moneda	\$	1,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	\$	1,000,000.07
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda		0.07

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Rosanni Noelia Medina Valerio

Landa Pachano y Gaidys Pérez

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Coordinadora Administrativa

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:13 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

14/6/2021

Departamento Gobernación en presencia de

Rosanni Noelia Medina Valerio

223-0080158-0 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

48

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Fondo Especial Combustible y Peaje

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	126	252,000.00
1,000.00	50	50,000.00
500.00	82	41,000.00
200.00	11	2,200.00
100.00	10	1,000.00
50.00	36	1,800.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

348,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	0	0.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

23.00

Total en Billetes y Monedas

348,023.00

Comprobantes definitivos del Número 6756 al No. 6796 \$ 151,977.00
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

500,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 500,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 500,000.00
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda

Observaciones:

Wensel A. Mahfoud Rodriguez

Custodio
Asistente

Puesto que ocupa

Landa Pachano y Galdys Pérez

Realizado por

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 9:41 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 14/6/2021

Dirección de Servicios Generales en presencia de Wensel A. Mahfoud Rodriguez

001-0139043-3 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

49

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: FONDO DE VIÁTICOS Y SUSTENTACIÓN *

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	302	604,000.00
1,000.00	66	66,000.00
500.00	187	93,500.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

763,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	7	35.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

48.00

Total en Billetes y Monedas

763,648.00

Comprobantes definitivos del Número 3328* al No. 3546 * \$ 2,904,897.84 *
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 331,455.02 *
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

4,000,000.86

Monto Asignado

Tipo de Moneda : 4,000,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda : 4,000,000.86

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda 0.86 *

Observaciones:

Kersi C. Rodríguez Vidal

Landa Pachano y Gaidys Pérez

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Sub- Directora

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 2:45 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

18/6/2021

Dirección Servicios Generales en presencia de

Kersi Catalina Rodríguez Vidal

* 021-0007776-3 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

54

CC
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: **FONDO ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN** #

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica VICIMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	25	12,500.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		12,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	4	40.00
5.00	0	0.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		43.00
Total en Billetes y Monedas		12,543.00

Comprobantes definitivos del Número 720 al No. 756 \$ 17,457.20 #

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 30,000.20

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 30,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 30,000.20

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.20 #

Observaciones:

Leidy Encarnación Mateo Landa Pechano y Gaidys Pérez

Custodio Realizado por Aprobado por

Secretaría Ejecutiva FISCALIZADORES

Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Siendo las 10:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 21/6/2021

Viceministerio de Descentralización P.C. en presencia de Leidy Encarnación Mateo

014-0021846-5 # custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-188-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 16 de junio 2021

58

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN PÚBLICAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	36	36,000.00
500.00	111	55,500.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

91,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	0	0.00
5.00	1	5.00
1.00	7	7.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

62.50

Total en Billetes y Monedas

91,562.50

Comprobantes definitivos del Número	700	al No.	743	\$	338,437.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	70,000.00
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes

500,000.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda	\$	500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	\$	500,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda		

Observaciones:

Katty Geraldo Matos

Custodio

Landa Pachano y Gaidys Pérez

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 12:10 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

16/6/2021

Dirección General Comunicación Públicas en presencia de

Katty Geraldo Matos

010-0008022-4 custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

64

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Policía Escolar

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

☐ Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

19,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	8	40.00
1.00	10	10.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

85.00

Total en Billetes y Monedas

19,785.00

Comprobantes definitivos del Número	1722 ⁴	al No.	1728 ⁴	\$	19,983.10
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.	1627 ⁴	al No.	1721 ⁴	\$	210,231.76

Total Efectivo y Comprobantes

249,999.86

Monto Asignado

Tipo de Moneda : 250,000.00

Efectivo y Comprobantes

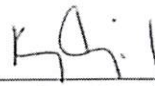
Tipo de Moneda : 249,999.86

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda (0.14) #

Observaciones:

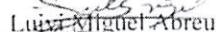
Explique sobrante o faltante



Custodio

Policía Escolar

Puesto que ocupa

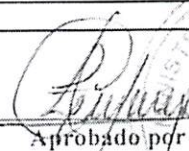

Luis Miguel Abreu

Juan Reyes

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa


Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 10:28a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

Dirección de Policía

Escolar

en presencia de

la Sra. Keydi Ophir Carvajal Abreu

Ced: 001-1658964-9 # custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

65

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Policía Escolar

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	11	22,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		29,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		0.00

Total en Billetes y Monedas 29,900.00

Comprobantes definitivos del Número 137# al No. 153# \$ 470,100.00
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 500,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 500,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 500,000.00

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio Realizado por Aprobado por

Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Siendo las 12:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en la Dirección de Policía Escolar en presencia de Daniel Elias Ortiz Aquino

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

67



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al xx de junio 2021

Capítulo 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Seguridad del Minerd

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

Fondo Especial #

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	26	26,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	0.00
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

56,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	5	25.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

47.00

Total en Billetes y Monedas

56,047.00

Comprobantes definitivos del Número 728 # al No. 810 # \$ 143,953.43

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

200,000.43

Monto Asignado Tipo de Moneda : 200,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda : 200,000.43

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.43

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Custodio

Luis Miguel Abreu
Juan Reyes

Realizado por

Aprobado por

Encargado de Departamento
Puesto que ocupa

Fiscalizadores
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:52 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

Dirección de Seguridad

del Minerd en presencia del

Sr. Alejandro Escano De Oleo

Ced: 001-1471084-1 * custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 22 de junio 2021

70

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Viceministerio de Planificación y Desarrollo

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☐ Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	80	80,000.00
500.00	20	10,000.00
200.00	12	2,400.00
100.00	17	1,700.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 96,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	11	110.00
5.00	25	125.00
1.00	58	58.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 318.00

Total en Billetes y Monedas 96,468.00

Comprobantes definitivos del Número 107 al No. 145 \$ 53,532.28

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

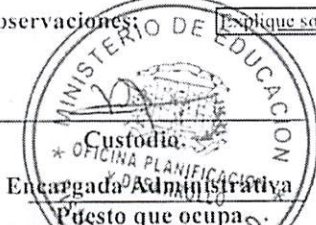
Total Efectivo y Comprobantes 150,000.28

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 150,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 150,000.28

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.28

Observaciones: Explique sobrante o faltante



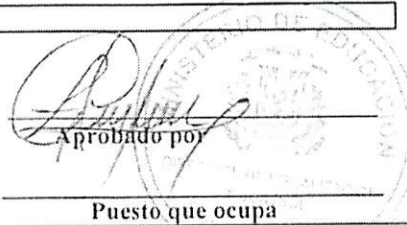
Luis Miguel Abreu

Luis Daniel Ramírez

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa



Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 14:32 horas, Nacional, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Viceministerio de

Planificación y Desarrollo en presencia de la Sra. Aracelis de los Santos Forge

Ced: 0010943636-0 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 18 de junio 2021

74

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☐ Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	33	33,000.00
500.00	554	277,000.00
200.00	0	0.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

312,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	18	180.00
5.00	29	145.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

327.00

Total en Billetes y Monedas

312,677.00

Comprobantes definitivos del Número 755 al No. 785 \$ 101,894.15
Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 5 \$ 85,429.59
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

500,000.74

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 500,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 500,000.74
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.74

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Custodio

Luis Miguel Abreu

Juan Reyes

Realizado por

Aprobado por

Coordinadora Administrativa

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 2:27 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Del Viceministerio
de Servicios Técnicos y Pedagógicos en presencia de la Sra. Andreina Santos Reyes #

Ced: 228-0003235-5 # custodia de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



93

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Evaluacion de la Calidad

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	33	66,000.00
1,000.00	34	34,000.00
500.00	55	27,500.00
200.00	4	800.00
100.00	5	500.00
50.00	24	1,200.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

130,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

0.00

Total en Billetes y Monedas

130,000.00

Comprobantes definitivos del Número 117 al No. 121 20,000.00

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

150,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 150,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 150,000.00

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda

Observaciones: Explique sobrante o faltante

JUAN A. REYNOSO

SHIRLEY VILLANUEVA

ANDRES SEVERINO

Custodio

Realizado por

Aprobado por

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 2:47 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de JUAN A. REYNOSO

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

95

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: _____ Jornada Extendida (Fondos Especiales)

Tipo de Caja: _____ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	189	378,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

378,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	2	10.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

22.00

Total en Billetes y Monedas

378,022.00

Comprobantes definitivos del Número	1705	al No.	1790	\$	421,978.26
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

800,000.26

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	800,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	800,000.26
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.26

Observaciones:

Ingrid Claribel Cruz
Custodio

Inyette Peña
Realizado por

Andres Severino
Aprobado por

Asistente

Fiscalizador

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:10 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Ingrid Claribel Cruz cedula 001-0856828-8
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



99

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Viceministerio de Supervisión Evaluación y Control de la Calidad Educativa

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	33	66,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	6	300.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

67,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	21	525.00
10.00	43	430.00
5.00	43	215.00
1.00	33	33.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

1,203.00

Total en Billetes y Monedas

68,203.00

Comprobantes definitivos del Número 953 al No. 1014 146,893.81
Comprobantes Provisionales del No. al No. 4 \$ 34,903.19
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

250,000.00

Monto Asignado

Tipo de Moneda 250,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda 250,000.00

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda S

Observaciones:

Federico Llinas Guzman

INYINETTE PENA

ANDRES SEVERINO

Realizado por

Aprobado por

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 12:30

Santo Domingo

procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Federico Llinas Guzman

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

100
111

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución: Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Radio Televisión Educativa

Tipo de Caja: * x (Fondo Especial) Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

0.00

Total en Billetes y Monedas

0.00

Comprobantes definitivos del Número 01 al No. 45 \$ 502,010.29

Comprobantes Provisionales del No. - al No. - \$ -

Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

502,010.29

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 500,000.00 ✓

Efectivo y Comproban Tipo de Moneda \$ 502,010.29

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 2,010.29 ✓

Observaciones: SE REQUIRIÓ EL DEPÓSITO DEL SOBRANTE, EL CUAL FUE PRODUCTO DE QUE UN EMPLEADO CUBRIÓ UN COMPLETIVO DEL COSTO DE UNA FACTURA, PERO AL REGRESAR CON LA MISMA, NO HABÍA DISPONIBILIDAD EN EL FONDO. ANTES DE RESOLVER ESTE PUNTO, EL FONDO FUE OBJETO DE ARQUEO, AFLORANDO EL SOBRANTE

Juan Carlos Made Zabala
Custodio

Rafael Castillo Aleántara
Realizado por

Yazmin de los Santos
Aprobado por

Coordinador Administrativo
Puesto que ocupa

Fiscalizador
Puesto que ocupa

Fiscalizadora
Puesto que ocupa

Siendo las 3:10 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

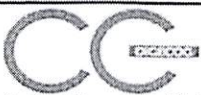
en presencia de

Sr. Juan Carlos Made Zabala

Ced. No. 011-0029297-61 custodio de la misma

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 21 de junio, 2021

114

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD)

Identificación de la Caja: Direccion de Informatica Educativa

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	22	44,000.00
1,000.00	43	43,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

87,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	4	20.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

32.00

Total en Billetes y Monedas

87,282.00

Comprobantes definitivos del Número 0000 al No. 0000 \$ -
Comprobantes Provisionales del No. 0001 al No. 0012 \$ 12,722.31
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

100,004.31

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,004.31
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 4.31

Observaciones:

Karla Elizabeth Feliz
Custodio

Shirley Villanueva - Domingo Reynoso
Realizado por

Aprobado por

Asistente del Director

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Siendo la 11:45 a.m., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Direccion de Informatica Educativa en presencia de: Karla Elizabeth Feliz, Cedula 402-2176021-4 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 16 de junio 2021

115

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

FONDO ESPECIAL DE ALIMENTOS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	155	310,000.00
1,000.00		0.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

311,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	5	50.00
5.00	2	10.00
1.00	7	7.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

117.00

Total en Billetes y Monedas

311,517.00

Comprobantes definitivos del Número 1 al No. 74 \$ 188,483.42
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes

500,000.42

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 500,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 500,000.42
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.42

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

LEIDY ELISABET GUILLEN

Custodio

ANALISTA

Puesto que ocupa

DOMINGO REYNOSO Y PEDRO OZUNA

Realizado por

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 4:38 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Dirección de

Recursos Humanos en presencia de LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ, CEDULA 402-2014970-8

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 24 de junio 2021

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Relaciones Internacionales

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	24	48,000.00
1,000.00	10	10,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

58,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	2	10.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

12.00

Total en Billetes y Monedas

58,912.00

Comprobantes definitivos del Número 1 al No. 1 \$ 1,088.03
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

60,000.03

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 60,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 60,000.03
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.03

Observaciones:

Alba Ronelly Medina Miguel Abreu
Custodio Realizado por

Técnico Analista

Puesto que ocupa

Piscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 9.54 am procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja Dirección de Relaciones Internacionales en presencia de la Sra. Alba Ronelly Medina Martínez

Ced. 223-0030295-1a custodia de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

FORM-DG-INS-02-19 ARQUEO
FONDOS ROTATORIOS Y VALORES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021





5

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Despacho del Ministro

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	10	10,000.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 38,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	1	5.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 64.00

Total en Billetes y Monedas 38,464.00

Comprobantes definitivos del Número * 418 al No. 464 * \$ 61,536.59
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 100,000.59

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 100,000.59
Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.59

Observaciones:

Yudelkis Izquierdo Guzman
Custodio

Francisco Hernández / Genesis
Paniagua
Realizado por

Aprobado por

Coordinadora Administrativa
Puesto que ocupa

Fiscalizadores
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 9:42 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Yudelkis Izquierdo Guzman, cédula No. 001-1348650-0
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



10

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Gestión Financiera

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Rotatorio.

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	54	27,000.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00	4	200.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 30,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	1	10.00
5.00	3	15.00
1.00	10	10.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 35.00

Total en Billetes y Monedas 30,235.00

Comprobantes definitivos del Número 2685 al No. 2723 \$ 42,265.74
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 2,500.00
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 75,000.74

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 75,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 75,000.74
Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.74

Observaciones:

Eilin Margarita Santil Martich

Custodio

Asistente

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Génesis Paniagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 3:09 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Eilin Margarita Santil Martich, cedula 001-00079662-2
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



11

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Gestión Financiera

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

x Fondo Rotatorio de Alimentos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	33	16,500.00
200.00	2	400.00
100.00	14	1,400.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

37,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	11	110.00
5.00	20	100.00
1.00	91	91.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

551.00

Total en Billetes y Monedas

37,901.00

Comprobantes definitivos del Número 1325 al No. 1327 \$ 1,150.50

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -

Cheque de Reposición No. (Recibos Nos. 1266 al 1324) \$ 35,949.00

Total Efectivo y Comprobantes

75,000.50

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 75,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 75,000.50

Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.50

Observaciones:

Griselda Del Pilar Encarnación

Custodio

Soporte Administrativo

Puesto que ocupa

Francisco Hernández / Genesis

Paniagua

Realizado por

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Aprobado por

Puesto que ocupa

Siendo las 3:25 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Griselda Del Pilar Encarnación Soto, cedula 013-0015554-4

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



14

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 17 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Miner)

Identificación de la Caja: Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ Fondo Rotatorio, Viáticos, comb.

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	158	316,000.00
1,000.00		0.00
500.00	192	96,000.00
200.00	100	20,000.00
100.00	100	10,000.00
50.00	73	3,650.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

445,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	5	50.00
5.00	15	75.00
1.00	6	6.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

156.00

Total en Billetes y Monedas

445,806.00

Comprobantes definitivos del Número	256 ³	al No.	267 ⁴	S	226,500.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		S	327,694.24
Cheque de Reposición No.				S	-

Total Efectivo y Comprobantes

1,000,000.24

Monto Asignado	Tipo de Moneda S	1,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda S	1,000,000.24
Sobrante	Tipo de Moneda S	0.24

Observaciones:

Floranna Jimenez
Floranna Maria Jimenez Lopez

Francisco Hernandez / Genesis Paniagua
Realizado por

Genesis Paniagua
Aprobado por

Custodio.

Contadora

Puesto que ocupa

Fiscalizadores

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:47 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____
en presencia de Floranna Maria Jimenez Lopez, Cédula No. 402-2224215-4
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 16 de junio 2021

#18

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

☒ FONDO ESPECIAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	932	1,864,000.00
1,000.00	972	972,000.00
500.00	316	158,000.00
200.00	3	600.00
100.00	22	2,200.00
50.00	13	650.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

2,997,450.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	6	60.00
5.00	3	15.00
1.00	6	6.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

106.00

Total en Billetes y Monedas

2,997,556.00

Comprobantes definitivos del Número	525 *	al No.	526 *	\$	2,444.89
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes

3,000,000.89

Monto Asignado	Tipo de Moneda	\$	3,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	\$	3,000,000.89
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda		0.89

Observaciones:

SERGIA M. ESTEBAN, G.

Custodio

YOLANDA CID

Realizado por

CATALINO MARTÍNEZ

Aprobado por

COORDINADORA ADM.

Puesto que ocupa

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 11:19 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Dirección de Gestión Administrativa en presencia de SERGIA M. ESTEBAN GUERRERO, CÉD. No. 001-0924914-4*

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DC-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

26

Al 18 de junio 2021

Capítulo: 0 Sub-Cap. Ministerio de E DAF: 0206 UE: 01

Nombre Institución : Ministerio de Educación (MINERD)

Identificación de la Caja: OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Tipo de Caja: ___ Caja General * _ Caja Chica

FONDO ROTATORIO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	16	16,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	4	400.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		44,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	9	45.00
1.00	26	26.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		106.00
Total en Billetes y Monedas		45,006.00

Comprobantes definitivos del Número 1745 * al No. 1762 * \$ 18,400.00 *
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 2,700.00
Recibos en Reposición No. 1663 al 1744 \$ 83,898.39
Total Efectivo y Comprobantes 150,004.39

Monto Asignado: DEO. R.O. Tipo de Mon 150,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Mon 150,004.39
Faltante y Sobrante Tipo de Mon 4.39 *

Observaciones:

MIGUEL A. OTAÑO M.

Custodio

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por
FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

CATALINO MARTINEZ

Aprobado por
FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 11:00 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Oficina de

Gestión Inmobiliaria en presencia de MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO

CÉD. NO. 001-1790679-2 * custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 17 de junio 2021

29

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE TRNSPORTACIÓN

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

FONDO ROTATORIO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		3,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00	0	0.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		47.00

Total en Billetes y Monedas		3,247.00
-----------------------------	--	----------

Comprobantes definitivos del Número	4676	al No.	4677	\$	1,589.99
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	300.00
Recibos en Reposición No. 4643 al 4675				\$	494,863.41

Total Efectivo y Comprobantes					500,000.40
-------------------------------	--	--	--	--	------------

Monto Asignado	Tipo de Moneda	\$	500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	\$	500,000.40
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda		0.40

Observaciones:

JUAN C. CUEVAS UREÑA

Custodio

SUPERVISOR

Puesto que ocupa

YOLANDA CID

Realizado por

FISCALIZADORA

Puesto que ocupa

CATALINO MARTÍNEZ

Aprobado por

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Siendo las 11:19 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la dirección de

Transportación en presencia de JUAN CARLOS M. CUEVAS UREÑA

CÉD. NO. 001-1756961-6* custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



33

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (MinerD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica FONDO ROTATORIO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3268	6,536,000.00
1,000.00	29	29,000.00
500.00	37	18,500.00
200.00	17	3,400.00
100.00	201	20,100.00
50.00	166	8,300.00
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes 6,615,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	19	190.00
5.00	25	125.00
1.00	12	12.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas 377.00

Total en Billetes y Monedas 6,615,677.00

Comprobantes definitivos del Número 1491 al No. 1854 \$ 3,325,223.25
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 59,100.00
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 10,000,000.25

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 10,000,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 10,000,000.25
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.25

Observaciones:

Se verifica un sobrante por RD\$0.25 falta de circulación del tipo de moneda

Amayline J. Batista

José Adorno/Rafael Díaz

Aprobado por

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Enc. Administrativa

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

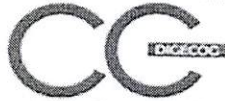
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:58 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Amayline J. Batista cédula #001-1826668-3 quien es custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

34



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica FONDO ROTATORIO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	847	1,694,000.00
1,000.00	0	-
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	16	1,600.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes 1,697,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	2	20.00
5.00	4	20.00
1.00	3	3.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas 93.00

Total en Billetes y Monedas 1,697,093.00

Comprobantes definitivos del Número 1780 al No. 1780 \$ 2,907.63
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes 1,700,000.63

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 1,700,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 1,700,000.63
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 0.63

Observaciones:

Se verifica un sobrante por \$0.63 falta de circulación del tipo de moneda

Aida Lis Beltre Pérez
Custodio

José Adorno/Rafael Díaz
Realizado por

[Firma]
Aprobado por

Analista

Auditor

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:53 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

Aida Lis Beltre cédula #010-00994895 quien es custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

41

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica FONDO ESPECIAL

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	202	404,000.00
1,000.00	165	165,000.00
500.00	62	31,000.00
200.00	0	-
100.00	104	10,400.00
50.00	104	5,200.00
20.00	0	-
10.00	0	-

Total en Billetes 615,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	1	10.00
5.00	2	10.00
1.00	6	6.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-

Total en Monedas 101.00

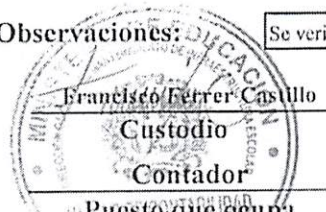
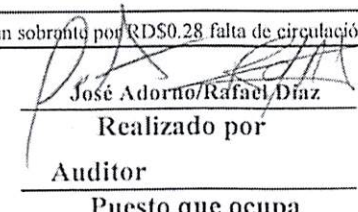
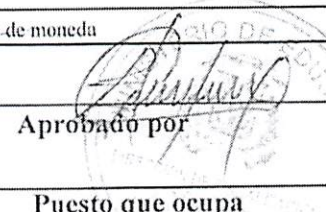
Total en Billetes y Monedas 615,701.00

Comprobantes definitivos del Número	287	al No.	305	\$	284,299.28
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes 900,000.28

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	900,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	900,000.28
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.28

Observaciones: Se verifica un sobrante por RD\$0.28 falta de circulación del tipo de moneda

 Francisco Ferrer Castillo Custodio Contador Puesto que ocupa	 José Adorno/Rafael Díaz Realizado por Auditor Puesto que ocupa	 Aprobado por Puesto que ocupa
--	--	---

Siendo las 3:46 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Francisco Ferrer Castillo, cédula #001-0626381-7 quien es custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



42

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 18 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR-(ROTATORIO)

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	127	254,000.00
1,000.00	30	30,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00	4	200.00
20.00		-
10.00		-

Total en Billetes 284,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	2	10.00
1.00	4	4.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-

Total en Monedas 69.00

Total en Billetes y Monedas 284,269.00

Comprobantes definitivos del Número	2849	al No.	2885	\$	515,731.87
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	-
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes 800,000.87

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	800,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	800,000.87
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	0.87

Observaciones: Se verifica un sobrante por RDS0.87, falta de circulación del tipo de moneda

Yarina De La Cruz Taveras
Custodio
Contador
Puesto que ocupa

José Adorno/Sergio Coste
Realizado por
Auditor
Puesto que ocupa

Aprobado por

Siendo las 10:01 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Yarina De La Cruz Taveras, cédula #060-0018997-4 quien es custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

2004
277

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: **FONDO ROTATORIO**

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	77	154,000.00
1,000.00	89	89,000.00
500.00	19	9,500.00
200.00	0	0.00
100.00	18	1,800.00
50.00	68	3,400.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 257,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	10	100.00
5.00	33	165.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 318.00

Total en Billetes y Monedas 258,018.00

Comprobantes definitivos del Número 5594 al No. 5690 \$ 205,982.31
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ 36,000.00
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 500,000.31

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 500,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 500,000.31
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.31

Observaciones:

Grey Cataline Feliz Feliz

Custodio

Landa Pachano y Gaidys Pérez

Realizado por

Aprobado por

Analista

Puesto que ocupa

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:35 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 23/6/2021

Dirección Servicios Generales en presencia de Grey Cataline Feliz Feliz

019-0016642-0 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio 2021

56

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: FONDO ROTATORIO *

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	201	201,000.00
500.00	100	50,000.00
200.00	0	0.00
100.00	7	700.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 251,750.00 *

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	0	0.00
5.00	1	5.00
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10

Total en Monedas 35.10

Total en Billetes y Monedas 251,785.10 *

Comprobantes definitivos del Número 1925 al No. 1941 \$ 48,214.91*
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$
Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes 300,000.01

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 300,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 300,000.01
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.01 *

Observaciones:

Thania Valdera
Thania Valdera Veras

Landa Pachano y Gaidys Pérez
Landa Pachano y Gaidys Pérez

[Firma]
Aprobado por

Custodio

Realizado por

Puesto que ocupa

Auxiliar Administrativa

FISCALIZADORES

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 3:13 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 17/6/2021

Dirección de Descentralización en presencia de Thania Valdera Veras

001-1218932-9 custodia de la misma.

Terminado el arqueo los valores devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



20-4



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 15 de junio 2021

77

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección General de Currículo

Tipo de Caja: ☒ (Rotatorio) Caja General ☐ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	45	90,000.00
1,000.00	32	32,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	3	300.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

122,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

41.00

Total en Billetes y Monedas

122,341.00

Comprobantes definitivos del Número 203* al No. 221* \$ 127,659.43 ✓
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

250,000.43 ✓

Monto Asignado Tipo de Moneda 250,000.00 ✓
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 250,000.43
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 0.43

Observaciones: SOBRANTE EN CAJA DE 43 CENTAVOS

Yonelda Almonte Carvajal
Custodio

Rafael Castillo Alcántara
Realizado por

Yazmin de los Santos
Aprobado por

Soporte Administrativo
Puesto que ocupa

Fiscalizador
Puesto que ocupa

Fiscalizadora
Puesto que ocupa

Siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Sra. Yonelda Almonte Carvajal
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



82

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 18 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Medios Educativos

Tipo de Caja: x (Rotatorio) Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	32	32,000.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	5	500.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

32,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	3	30.00
5.00	0	0.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

132.00

Total en Billetes y Monedas

32,832.00

Comprobantes definitivos del Número	612	al No.	642	\$	162,358.00
Comprobantes Provisionales del No.	001	al No.	002	\$	4,810.00
Cheque de Reposición No.				\$	-

Total Efectivo y Comprobantes

200,000.00

Monto Asignado	Tipo de Moneda	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	200,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	-

Observaciones:

Edinson Méndez Félix

Custodio

Encargado

Puesto que ocupa

Rafael Castillo Alcántara

Realizado por

Fiscalizador

Puesto que ocupa

Yazmin de los Santos

Aprobado por

Fiscalizadora

Puesto que ocupa

Siendo las 3:10 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

Sr. Edinson Méndez Félix

Ced. No: 402-2351296-9

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 18 de junio 2021

#90

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección de Orientacion Y Psicologia

Tipo de Caja: x (Rotatorio) / Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	7	14,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	18	9,000.00
200.00	2	400.00
100.00	5	500.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes

27,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	8	80.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas

80.00

Total en Billetes y Monedas

28,030.00

Comprobantes definitivos del Número 24 , al No. 33 , \$ 31,970.00
Comprobantes Provisionales del No. al No. \$ -
Cheque de Reposición No. \$ -

Total Efectivo y Comprobantes

60,000.00 ✓

Monto Asignado Tipo de Moneda 60,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 60,000.00
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda -

Observaciones:

Indira Julissa Medina
Custodio
Encargada Administrativa
Puesto que ocupa

Rafael Castillo Alcántara
Realizado por

Fiscalizador
Puesto que ocupa

Yazmin de los Santos
Aprobado por

Fiscalizadora
Puesto que ocupa

Siendo las 11:20 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de

Sra. Indira Julissa Medina

Ced. No: 018-0011250-8 / custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



92

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (Minerd)

Identificación de la Caja: Evaluación de la Calidad

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	22	44,000.00
1,000.00	86	86,000.00
500.00	120	60,000.00
200.00	1	200.00
100.00	19	1,900.00
50.00	12	600.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		192,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	7	175.00
10.00	19	190.00
5.00	26	130.00
1.00	10	10.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		505.00

Total en Billetes y Monedas	193,205.00
-----------------------------	------------

Comprobantes definitivos del Número 755 al No. 773 \$ 106,801.47

Comprobantes Provisionales del No. al No. \$

Cheque de Reposición No. \$

Total Efectivo y Comprobantes	300,006.47
-------------------------------	------------

Monto Asignado Tipo de Moneda 300,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda 300,006.47

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda 6.47

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ROSSYDIN AGUILLO

Custodio

Puesto que ocupa

ININETTE PEÑA

Realizado por

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

ANDRES SEVERINO

Aprobado por

FISCALIZADOR

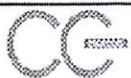
Puesto que ocupa

Siendo las 11:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Rosydydin Aguilo

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2021

103

Capítulo: 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: PARTICIPACION COMUNITARIA.

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

2,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	11	55.00
1.00	24	24.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

79.00

Total en Billetes y Monedas

2,129.00

Comprobantes definitivos del Número	869	al No.	873		58,730.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	2	\$	12,000.00
Cheque de Reposición No.			0832-0868	\$	227,141.21

Total Efectivo y Comprobantes

300,000.21

Monto Asignado

Tipo de Moneda 300,000.00

Efectivo y Comprobantes

Tipo de Moneda 300,000.21

Faltante y Sobrante

Tipo de Moneda S

Observaciones: Explique sobrante o faltante

BIANCA RAMIREZ RAMIREZ

INYINETTE PEÑA

ANDRES SEVERINO

Realizado por

Aprobado por

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 09:56 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de

BIANCA RAMIREZ

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 21 de junio 2021

107

Capítulo 0206 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DOCENTE

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☒ FONDO ROTATORIO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00	7	700.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 1,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	6	60.00
5.00	13	65.00
1.00	14	14.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 164.00

Total en Billetes y Monedas 1,164.00

Comprobantes definitivos del Número	462	al No.	463	\$	330.40
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		\$	29,362.00
Cheque de Reposición No.	365	AL	461	\$	269,143.38

Total Efectivo y Comprobantes 299,999.78

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	299,999.78
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda	(0.22)

Observaciones: FALTANTE PROVOCADO POR EL REDONDEO DE LAS FACTURAS EN EL COMERCIO LOCAL

JOSE IVAN REYES DOMINGO REYNOSO Y PEDRO OZUNA
Custodio Realizado por Aprobado por
ENC. ADMINISTRATIVO FISCALIZADORES
Puesto que ocupa Puesto que ocupa

Siendo las 3:26 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja CERTIFICACIÓN Y
ACREDITACIÓN DOCENTE en presencia de JOSÉ IVÁN REYES

CÉDULA 001-1098269-1 custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

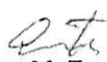
FORM-DG-INS-02-19-ARQUEO DE CHEQUE-
CTA-BR-240-016550-0
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques DG-INS-02-19
BR-240-016550-0 Anticipo de Avance
por Excepcion Mantenimiento Escolar
Del 01 de Enero Al 30 Junio Del 2021

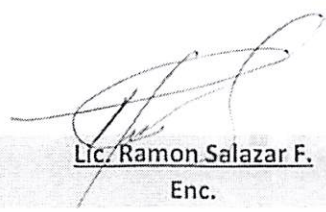
Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elias M. Taveras R.

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

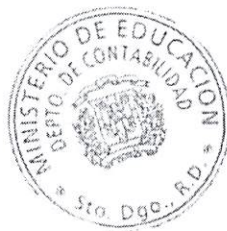
Fecha de Preparación


Lic. Ramon Salazar F.

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión

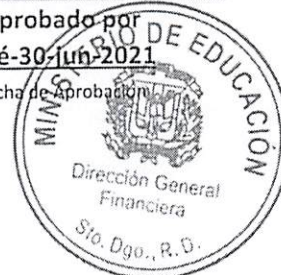



Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2524	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	163,351.74
2525	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDALIA TEJADA REYES	31,513.85
2526	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINI	46,146.65
2527	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANDY DEL SOCORRO TERRER	37,626.21
2528	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	573,348.16
2529	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	14,107.15
2530	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	799,719.02
2531	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOM	15,430.50
2532	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HEREI	45,500.00
2533	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	472,475.18
2534	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEIDY ENCARNACION MATEO	28,774.70
2535	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	13,589.92
2536	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	84,617.37
2537	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ	12,024.30
2538	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIAR	38,895.07
2539	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOF	142,097.36
2540	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZA	45,001.89
2541	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEF	500,000.00
2542	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA	500,000.00
2543	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRISelda DEL PILAR ENCARNAC	30,842.45

Monto Total 3,595,061.52

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
_____ en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		3,595,061.52
2544	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	RHINA GUILLERMINA YANET RO	20,669.55
2545	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MABEL GIL TEJADA	62,013.70
2546	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OF	21,079.74
2547	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DINNA JACQUELIN DIONICIO MA	31,885.63
2548	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	17,515.57
2549	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHO	36,697.23
2550	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	12,052.50
2551	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	13,536.08
2552	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	10,000.00
2553	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	54,620.42
2554	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	34,863.74
2555	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	2,945.00
2556	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	171,041.44
2557	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	139,137.61
2558	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	73,922.59
2559	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2560	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEF	382,919.35
2561	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	478,000.00
2562	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	18,380.73

Monto Total 5,176,342.40

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		5,176,342.40
2563	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATHERINE CEPEDA DE CARTAG	15,367.47
2564	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2565	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2566	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENSEL ANASIMANDRO MAHFC	286,846.78
2567	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTER	83,632.18
2568	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINI	54,850.75
2569	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIAR	36,174.68
2570	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	11,329.03
2571	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2572	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2573	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	792,045.76
2574	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NURY S YANIRA ALMONTE POLA	27,293.79
2575	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	87,563.92
2576	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LORENZO MERAN PEREZ	60,818.26
2577	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	63,896.45
2578	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2579	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CI	3,819,053.19
2580	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOF	136,535.32
2581	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MITCHELL CORAL HEREDIA ESP	36,156.14
Monto Total			10,687,906.12

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		10,687,906.12
2582	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDALIA TEJADA REYES	45,749.50
2583	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	498,429.25
2584	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIR	18,680.00
2585	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZA	39,258.58
2586	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	324,458.60
2587	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	89,321.54
2588	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	643,307.01
2589	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	81,024.32
2590	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEF	646,674.99
2591	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONIDAS FIGUEROA	19,423.66
2592	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	17,608.67
2593	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SHIRLEY VILLANUEVA ANGOMAS	18,790.60
2594	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEIDY ENCARNACION MATEO	23,409.04
2595	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PI	18,465.60
2596	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DINNA JACQUELIN DIONICIO MA	31,295.10
2597	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SARAH ELIZABETH PINALES MO	149,322.34
2598	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2599	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	18,451.63
2600	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	13,833.75

Monto Total

13,385,410.30

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: **0206** Sub-Cap **01** Daf **01** UE **0001**

Nombre Institución : **Ministerio de Educacion (MINERD).**

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		13,385,410.30
2601	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CAROL LISBETH PUJOLS CASTIL	66,213.89
2602	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NATTALIE BLISS SANCHEZ MATC	12,436.92
2603	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	54,635.76
2604	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTI	18,417.35
2605	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	18,352.56
2606	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEF	696,842.16
2607	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	174,880.37
2608	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	155.00
2609	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KENIA TAMARAH FERNANDEZ M	32,350.00
2610	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	138,641.79
2611	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANDY DEL SOCORRO TERRER	43,127.50
2612	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	169,712.45
2613	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOM	15,617.70
2614	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOR	159,388.93
2615	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NOELVY ELIZABETH CASTILLO D	135,901.18
2616	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIARE	31,536.83
2617	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS I	480,350.95
2618	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTER	82,093.72
2619	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRISelda DEL PILAR ENCARNAC	31,138.30

Monto Total

15,747,203.66

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

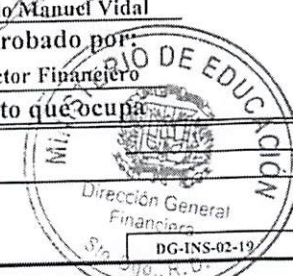
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap

01

Daf

01

UE

0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		15,747,203.66
2620	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MABEL GIL TEJADA	71,281.51
2621	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	449,000.00
2622	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	789,040.87
2623	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	39,329.53
2624	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	12,325.27
2625	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO FERRER CASTILLO	631,808.51
2626	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	47,070.60
2627	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEF	702,825.97
2628	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	153,860.59
2629	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANDY DEL SOCORRO TERRER	38,634.64
2630	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	17,444.98
2631	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ALBA RONELLY MEDINA MARTIN	60,000.00
2632	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZA	53,570.72
2633	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	13,237.10
2634	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	80,508.89
2635	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATTY GERALDO MATOS	372,050.00
2636	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SHIRLEY VILLANUEVA ANGOMAS	19,237.30
2637	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	14,510.34
2638	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NURYS YANIRA ALMONTE POLAN	37,380.91

Monto Total

19,350,321.39

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

A1 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		19,350,321.39
2639	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	59,380.55
2640	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATHERINE CEPEDA DE CARTAG	15,168.50
2641	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIR	16,620.75
2642	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENSEL ANASIMANDRO MAHO	396,563.40
2643	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHO	37,931.48
2644	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARILENYS MESA BATISTA	957,580.49
2645	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	496,183.93
2646	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NATTALIE BLISS SANCHEZ MATC	14,293.45
2647	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA LEYDY POLANCO ARIAS	72,533.51
2648	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	RHINA GUILLERMINA YANET ROI	27,840.08
2649	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOR	169,026.37
2650	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	571,003.93
2651	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	11,903.95
2652	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIARE	34,221.39
2653	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	212,210.95
2654	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEF	701,995.20
2655	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZ	11,567.24
2656	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDALIA TEJADA REYES	31,227.10
2657	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDINSON MENDEZ FELIZ	109,440.00

Monto Total

23,297,013.66

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar R.

Castro Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		23,297,013.66
2658	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	784,309.25
2659	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PI	18,360.00
2660	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	94,966.01
2661	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	68,918.17
2662	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	499,789.00
2663	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	16,474.62
2664	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATHERINE CEPEDA DE CARTAC	15,815.07
2665	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CAROL LISBETH PUJOLS CASTIL	61,725.12
2666	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPI	533,674.19
2667	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CTAV SRL	107,600.00
2668	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CTAV SRL	273,304.00
2669	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	55,522.20
2670	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPI	45,632.65
2671	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	602,317.90
2672	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2673	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2674	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PRS ENTERTAINMENT GROUP SRI	112,980.00
2675	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	19,574.72
2676	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	273,559.33
Monto Total			26,881,535.89
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques

RD\$

Total Desembolsado

RD\$

Efectivo y Comprobantes

RD\$

Faltante y Sobrante

RD\$

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de _____

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		26,881,535.89
2677	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	74,469.97
2678	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	8,927.40
2679	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RC	313,679.88
2680	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	108,746.74
2681	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	93,637.74
2682	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEIDY ENCARNACION MATEO	27,940.38
2683	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YOCASTA NINOSKA MENDEZ ZORRILL	47,500.00
2684	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	11,946.06
2685	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KENIA CARMONA	42,750.00
2686	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	18,959.20
2687	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	15,719.05
2688	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	THANIA VALDERA VERAS	251,732.23
2689	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDE	46,650.00
2690	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO FERRER CASTILLO	544,382.07
2691	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSMI	62,632.69
2692	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTIST	227,141.21
2693	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MABEL GIL TEJADA	74,508.81
2694	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2695	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	15,611.81

Monto Total

28,868,471.13

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Contador

Puesto que ocupa

Lic. Ramon Salazar E.

Revizado por:

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Castillo Manuel Vidal

Aprobado por:

Director Financiero

Puesto que ocupa

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		28,868,471.13
2696	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	18,271.60
2697	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	713,483.02
2698	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	1,215,500.00
2699	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NATTALIE BLISS SANCHEZ MATOS	12,335.81
2700	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	8,110.95
2701	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARILENYS MESA BATISTA	900,006.77
2702	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	12,495.15
2703	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	93,650.61
2704	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	17,016.40
2705	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2706	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑ	494,863.41
2707	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	68,742.66
2708	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRADOR S.R.L.	76,953.00
2709	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASC	603,250.00
2710	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	400,000.00
2711	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRISelda DEL PILAR ENCARNACION S	35,949.90
2712	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	83,898.39
2713	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	8,980.45
2714	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	787,662.73

Monto Total

34,419,641.98

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castillo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		34,419,641.98
2715	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	942,433.49
2716	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	223,050.00
2717	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ELIBETH VARGAS SANTANA	11,647.41
2718	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINA	37,473.26

Monto Total 35,634,246.14

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques RDS

Total Desembolsado RDS
Efectivo y Comprobantes RDS
Faltante y Sobrante RDS

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Contador

Puesto que ocupa

Lic. Ramon Salazar E.

Revizado por:

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

Aprobado por:

Director Financiero

Puesto que ocupa

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

**FORM-DG-INS-02-19-ARQUEO DE CHEQUE-
CTA-BR-0103917675
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques DG-INS-02-19
BR-0103917675 Ministerio de Educacion (MINERD)
Del 01 de Enero Al 30 Junio Del 2021

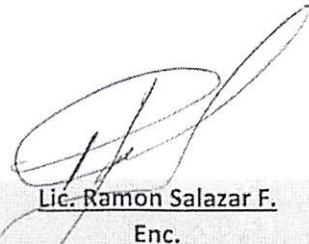
Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elias M. Taveras R.

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Lic. Ramon Salazar F.

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión




Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: **0206** Sub-Cap **01** Daf **01** UE **0001**

Nombre Institución : **Ministerio de Educacion (MINERD).**

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
502638	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LUCIO DE LOS SANTOS CHALAS	60,000.00
502639	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PATRIA ALTAGRACIA SORIANO S	32,500.00
502640	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDE	8,000.00
502641	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502642	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ETANISLAO CASTILLO REYNOSC	8,000.00
502643	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANTA RAMONA SUAREZ HEF	8,000.00
502644	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA BIAGGI	8,000.00
502645	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502646	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502647	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502648	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CESAR ROBERTO DARGAM ESP/	8,000.00
502649	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SOLUTRAUMA	220,940.00
502650	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	KENIA XIOMARA GUANTE VALDE	8,000.00
502651	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502652	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA BIAGGI	8,000.00
502653	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502654	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CESAR ROBERTO DARGAM ESP/	8,000.00
502655	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ETANISLAO CASTILLO REYNOSC	8,000.00
502656	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANTA RAMONA SUAREZ HEF	8,000.00
502657	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDE	8,000.00

Monto Total **449,440.00**

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado
Efectivo y Comprobantes
Faltante y Sobrante

RDS

RDS

RDS

Observaciones: **Explique sobrante o faltante**

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Contador

Puesto que ocupa

Lic. Ramon Salazar F.

Revizado por:

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Castulo Manuel Vidal

Aprobado por:

Director Financiero

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		449,440.00
502658	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502659	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502660	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CLINICA DENTAL TU MEJOR SON	27,900.00
502661	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LOIDA EUNICE ESTEVEZ RICKAR	600,000.00
502662	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LIDIA ESTHER SANTANA ZORRIL	500,000.00
502663	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CHERLI ROSANNA JORGE DIAZ	400,000.00
502664	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CENTRO DE GINECOLOGIA Y OB	78,544.24

Monto Total

2,071,884.24

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



**FORM-DG-INS-02-19-ARQUEO DE CHEQUE-
CTA-BR-240-016850-9
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques DG-INS-02-19
BR-240-016850-9 Gastos Operativos Area Pedagogica
Del 01 de Enero Al 30 Junio Del 2021

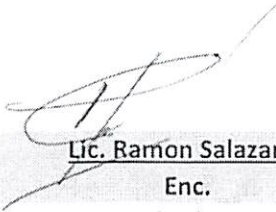
Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vic-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elias M. Taveras R.

Enc.

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Lic. Ramon Salazar F.

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión




Castulo Manuel Vidal

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		538,850.13
2992	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	31,641.22
2993	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	31,227.86
2994	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YANELA ALTAGRACIA HERNANDI	18,000.00
2995	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MANUEL DE JESUS CUBILETE SA	18,000.00
2996	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NESTOR TORIBIO YVAN GARCIA	18,000.00
2997	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA IRIS CLARIOT GARCIA	18,000.00
2998	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATHERINE CEPEDA DE CARTAG	15,352.37
2999	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIF	31,597.50
3000	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FLORA TEJADA FLORES	31,023.94
3001	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	12,977.65
3002	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDIS ALBERTO SANCHEZ ROSAF	45,000.00
3003	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YONELDA MIGUELINA ALMONTE	247,579.00
3004	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA YNES DISLA VALERIO	9,109.00
3005	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MINERVA EMILIA PEREYRA PERE	19,800.00
3006	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	8,000.00
3007	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ D	16,091.95
3008	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN G	9,225.08
3009	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FEDERICO FRANCISCO LLINAS C	91,367.36
3010	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL V	31,532.17

Monto Total 1,242,375.23

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F.

Castulo-Manuel Vidal

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2972	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	30,686.99
2973	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HE	196,542.08
2974	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTIN	8,893.09
2975	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	13,125.57
2976	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIELA FELIZ PEÑA	12,419.91
2977	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENC	14,198.79
2978	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ D	15,813.39
2979	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAMILET ADAMES VARGAS	72,177.34
2980	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2981	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTIN	8,588.14
2982	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	5,534.98
2983	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VAI	6,865.60
2984	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERMAN SOLER COMAS	35,498.78
2985	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIELA FELIZ PEÑA	12,033.71
2986	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZ	15,306.51
2987	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA	30,339.29
2988	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENC	16,110.97
2989	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ S	19,867.66
2990	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCA FELIZ PEÑA	14,279.81
2991	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTIN	10,567.52

Monto Total

538,850.13

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante.

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

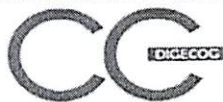
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: **0206** Sub-Cap **01** Daf **01** UE **0001**

Nombre Institución : **Ministerio de Educacion (MINERD).**

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		1,242,375.23
3011	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HANAYA YULICEH CORDERO BRI	35,607.40
3012	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVA	45,118.65
3013	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	31,743.69
3014	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTIN	14,296.07
3015	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	12,923.54
3016	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAMILET ADAMES VARGAS	60,996.41
3017	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	UGO DEL CARMEN BISONO GUZ	11,391.85
3018	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANDREINA SANTOS REYES	428,774.22
3019	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERMAN SOLER COMAS	31,317.15
3020	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEIDY REGINA DE LA ROSA DE L	90,000.00
3021	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERARDO EDUARDO EMILIANO	90,000.00
3022	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA JOSE DELGADO RODRIG	90,000.00
3023	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	14,651.35
3024	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	27,526.66
3025	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	7,200.00
3026	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FLORA TEJADA FLORES	30,043.62
3027	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	29,364.52
3028	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
3029	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	31,472.59

Monto Total 2,324,802.95

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

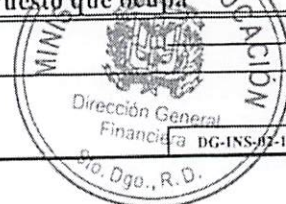
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: **0206** Sub-Cap **01** Daf **01** UE **0001**

Nombre Institución : **Ministerio de Educacion (MINERD).**

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		2,905,327.40
3068	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTIN	10,991.65
3069	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIF	31,503.65
3070	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE IVAN REYES AQUINO	269,143.38
3071	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	32,027.74
3072	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	6,970.65

Monto Total 3,255,964.47

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

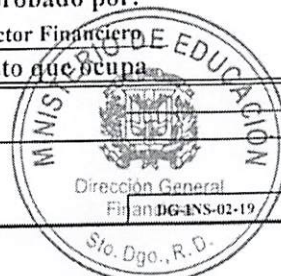
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

_____ custodia de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206 Sub-Cap 01 Daf 01 UE 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		2,324,802.95
3030	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCA FELIZ PEÑA	12,207.58
3031	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ D	15,610.16
3032	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZULEIKI SIMON YAN	13,404.56
3033	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AYARILIS PETRONILA BATISTA I	30,443.15
3034	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	INDIRA JULISSA MEDINA	28,820.00
3035	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	UGO DEL CARMEN BISONO GUZ	12,039.00
3036	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
3037	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUANA ANGELA RAFAELA HERN/	22,500.00
3038	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTI	22,500.00
3039	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	22,500.00
3040	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA MONICA VOLONTERI VAR	22,500.00
3041	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
3042	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SAL	22,500.00
3043	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AVELINO STANLEY RONDON	22,500.00
3044	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FEDERICO HERMINIO JOSE HENI	13,500.00
3045	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELEANOR MERCEDES GRIMALDI	13,500.00
3046	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIEGO ANTONIO SERULLE RAMI/	13,500.00
3047	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CESAR ISRAEL SANCHEZ BERAS	13,500.00
3048	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS MANUEL CASTRO M	13,500.00

Monto Total

2,639,827.40

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar E.

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

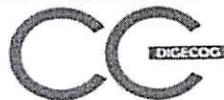
Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de _____

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

Al 30 de junio 2021

Capítulo: 0206

Sub-Cap

01

Daf

01

UE

0001

Nombre Institución : Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		2,639,827.40
3049	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANDIDO ARAUJO GERON	13,500.00
3050	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BASILIO RAYMUNDO QUIROZ NO	13,500.00
3051	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VICTOR MANUEL MATEO PEÑA	22,500.00
3052	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	13,500.00
3053	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRUNO ANTONIO ROSARIO CANI	13,500.00
3054	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YUAN FUEI LIAO SU	13,500.00
3055	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PATRICIA MIGUELINA MINALLA C	13,500.00
3056	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	13,500.00
3057	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBEF	13,500.00
3058	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCO OSIRIS MADERA RU	13,500.00
3059	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OFELIA HILSA ANA M BERRIDO T	13,500.00
3060	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	REYNALDO PAULINO CHEVALIEF	13,500.00
3061	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MATEO CONSTANTINO MORRISC	13,500.00
3062	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARINO BERIGUETE	13,500.00
3063	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARGARITA MARÍA ISABEL LUCI	13,500.00
3064	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARMEN KARINA CASTILLO DE A	13,500.00
3065	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	13,500.00
3066	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIF	13,500.00
3067	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	IBETH ALT. GUZMAN CRESPO	13,500.00
Monto Total			2,905,327.40
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.

Lic. Ramon Salazar F

Castulo Manuel Vidal

Preparado por:

Revizado por:

Aprobado por:

Contador

Enc. Contabilidad

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de _____

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General
Financiera

Sfo. Dgo. R.D.

DG-JNS-02-19

Elia Angil
6/7/2021
11:24am



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Departamento de Patrimonio y Control de Activos Fijos

DPCAF-295-2021

Santo Domingo R.D.
06 de Julio 2021

A : Sra. Elba Luisa Ramirez Canario
Directora de Contabilidad
Su Despacho

Atención : Sr. Castulo Manuel Vidal Sanchez
Director General de Gestión Financiera
Su Despacho

Asunto : Entrega Física y Digital (CD) de Planillas

Por medio de la presente remitimos de manera física y Digital (CD), el modelo de las planillas solicitadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), detalladas más abajo:

1. Compra de Bienes
2. Baja de Bienes de Descargo
3. Adquisición de Bienes Transferidos a terceros
4. Inventario de Bienes de Consumo

Esperamos su acostumbrada colaboración, se despide

Atentamente

Emérito

Sr. Emérito Fernández Lora

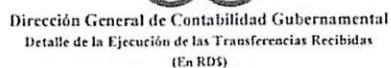
Director de Patrimonio Y Control de Activos Fijos



EFL/SP

**FORM-DG-INS-02-22-DETALLE DE LA EJECUCION
DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
(EN RD\$). NO APLICA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Período	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental.

Revisado por _____

Fecha de Revisión _____

Puesto que ocupa _____





Sub-Capítulo _____
DAF _____
UE _____

DC-INS-01-37

Puesto que ocupa



**FORM-DG-INS-02-29-DETALLE DE LA
DEUDA ADMINISTRATIVA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____
Capítulo _____
Fecha _____

Sub-Capítulo _____
UE _____

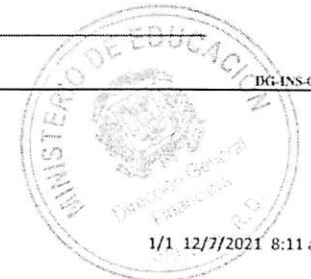
ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
Total											0.00		0.00

Preparado por

Puesto que ocupa

Autorizado por

Puesto que ocupa



FORM-DG-AC-02-30-COMPARATIVO DE BIENES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-Junio-2021


Lic. ISAIAS ENCARNACION

Enc. INVENTARIO DPCAF

Preparado por

lun-05-jul-2021

Fecha de Preparación


Lic. MIGUEL FELIZ

Asist. ADMINISTRATIVO DPCAF

Revisado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Revisión

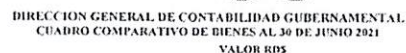

Lic.

Aprobado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Aprobación





Sub-Capítulo	21
DAF	22
UE	0001

[illegible]

Puesto que Ocupa



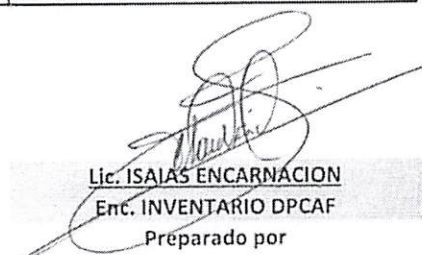
Puesto que Ocupa

**FORM-DG-AC-02-31-BIENES PARA
SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-Junio-2021


Lic. ISAIAS ENCARNACION
Enc. INVENTARIO DPCAF

Preparado por

lun-05-jul-2021

Fecha de Preparación


Lic. MIGUEL FELIZ
Asist. ADMINISTRATIVO DPCAF

Revisado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Revisión


Lic.
Aprobado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Aprobación

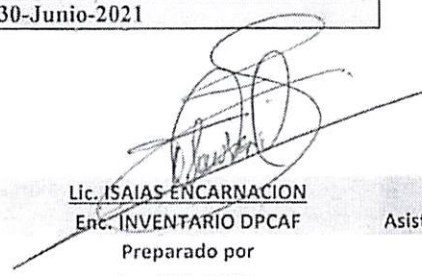


**FORM-DG-AC-02-32-ADQUISICION DE
BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-Junio-2021


Lic. ISAIAS ENCARNACION

Enc. INVENTARIO DPCAF

Preparado por

lun-05-jul-2021

Fecha de Preparación


Lic. MIGUEL FELIZ

Asist. ADMINISTRATIVO DPCAF

Revisado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Revision


Lic.

Aprobado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Aprobación

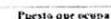




Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001

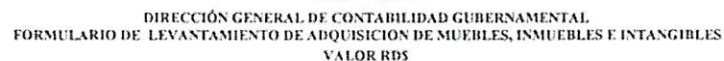
DC-INS-02-32

Puerto que ocupa



**FORM-DG-INS-02-33-LEVANTAMIENTO ADQUISICION
DE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Sub-capitula _____
DAF _____
UE _____

[06:18842.3]

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021


Licda. Cristina E. Fernandez Cury
Directora Departamento de Tesoreria
Preparado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Preparación




Licda. Elba L. Ramirez Canario
Directora Departmeto de Contabilidad
Revisado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Revisión




Licdo. Cástulo M. Vidal Sánchez
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Aprobación





DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES
NOTA DE TRAMITACION INTERNA

No. 006

A: Licdo. Rafael Angel Lambertus Montero
Departamento de Contabilidad

Fecha 05/07/2021

Tipo de
Requerimiento

Para los fines procedentes

- ☐ Para proceder
☐ Según conversación
☐ Conciliar

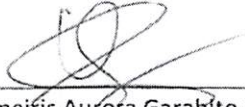
Devuelto
Completar Expediente
Dejar sin efecto
Archivar

ADJUNTO

Reportes DIGECOG
DESCRIPCION

Cortésmente, le remitimos los reportes de DIGECOG de las cuentas BR-5500, BR-8509 y BR-7675, para fines de lugar.

Mancha
05/07/2021
3:50 P.M.


Yaneiris Aurora Garabito González
Directora

cc/YG





DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES
NOTA DE TRAMITACION INTERNA

No. 007

A: Licdo. Rafael Ángel Lambertus Montero
Departamento de Contabilidad

Fecha 06/07/2021

Tipo de
Requerimiento

Para los fines procedentes

Devuelto

☐ Para proceder

☐ Completar Expediente

☐ Según conversación

☐ Dejar sin efecto

☐ Conciliar

☐ Archivar

ADJUNTO

Datos Generales
DESCRIPCION

Cortésmente, le remitimos los reportes de Datos Generales a ser anexados a los reportes de DIGECOG.

Yaneiris Aurora Garabito González
Directora

ec/YG





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relacion de Cheques Anticipo Financieros

NUMERO DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Cta. Bancaria: Rep. del Fondo: Tipo de Fondo: 100 General: 809-688-9700

Lic. Camilo Manuel Vidal Sanchez

103917675

Capitulo: 0206 Sub-Cap.: 01 DAF: 01 L.F.: 0001

Exp. No. Monto Lib. Pag. Pres.

RNC/ Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
-------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-------------------	------------

1	00800099608	502638	12-mar-21	60,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA SERVICIO UTILIZADA EN EL PAGO DEL SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. SANTA LEONIDAS MARTO CHILAS, ESPOSA DEL EMPLEADO SR. LUCIO DE LOS SANTOS CHILAS, SEGUN OFICIO #79972020	60,000.00	
2	00104450064	502639	15-mar-21	32,500.00	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SEÑORA PATRIA ALTABARRA SORIANO SANTANA, TECNICO ASISTENTE 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 #033/2020 Y ANEXOS	32,500.00	
3	00102149928	502640	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
4	00103663247	502641	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
5	00107602112	502642	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
6	40228670416	502643	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
7	00301075517	502644	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
8	4020612619	502645	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
9	001012174074	502646	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
10	00300148224	502647	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	
11	0011113948	502648	2-mar-21	8,000.00	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CEBERADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO 06/2021	8,000.00	

12	130945209	SOLUTRAUMA	502649	12-mar-21	220,940.00	PAGO FACTURA NCF: 81500000180, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CLICKX. SISTEMA COMPLETO DE BARRAS Y TORNILLOS PEDICULARES DE CARGA SUPERIOR PARA LA ESTABILIZACIÓN POSTERIOR DE LA COLUMNA LUMBAR, A LOS FINES DE AYUDAR CON LA CIRUGIA QUE SERÁ APLICADA AL ESPOSO DE NUESTRA EMPLEADA (MILAGROS DE LA ALTAGRACIA HOLGUIN CEBALLOS), OFIC. NOTA TRAM/INT. N°137/2021 Y ANEXOS.	220,940.00	
13	00109019719	KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	502650	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
14	00103863247	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	502651	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
15	02301075517	ANTONIO MUSA BIAGGI	502652	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
16	00101274074	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	502653	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
17	00111133948	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	502654	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
18	00107602112	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	502655	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
19	40228670416	SAMANTA RAMONA SUAREZ HERNANDEZ	502656	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
20	00102149978	SEBASTIANA JAVIER HERNANDEZ	502657	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	

21	07300148224	JAIME ERNESTO TOLENTINO	502658	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021, DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALÓN DE REUNIONES ERICILIA PERIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
22	05400642619	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT BENCOUME	502659	26-abr-21	8,000.00	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 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021, DE FORMA SEMI PRESENCIAL EN EL SALÓN DE REUNIONES ERICILIA PERIN, SEGUN OFICIO NO. CNE-030-2021.	8,000.00	
23	131562809	CLINICA DENTAL TU MEJOR SONRISA SRL	502660	30-abr-21	27,900.00	AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN PROCESO DE RECONSTRUCCION SALUD BUCAL, SEGUN NOTA DE TRAMITACION INTERNA 063/2021.	27,900.00	
24	07300010290	LOIDA EUNICE ESTEVEZ RICKARDS	502661	25-jun-21	600,000.00	GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL HONOR "PEDRO HENRIQUEZ UREÑA", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2021, ACTO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXOS OFICIO DGC-116-2021.	600,000.00	
25	02300117559	LIDIA ESTHER SANTANA ZORRILLA	502662	25-jun-21	500,000.00	GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL RECONOCIMIENTO "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2021, ACTO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, EL DIA 30 DE JUNIO 2021, ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. LUIS ABINADER, SEGUN ANEXOS OFICIO DGC-115-2021.	500,000.00	
26	07100081661	CHERLI ROSANNA JORGE DIAZ	502663	25-jun-21	400,000.00	PAGO COMO GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO ESTIMULO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE "JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2021", SEGUN OFICIO R 118/2021.	400,000.00	
27	101102847	CENTRO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	502664	25-jun-21	78,544.24	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA TOMASINA DURAN MADRE DEL SEÑOR PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN EMPLEADO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL MINERO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO D174/2021.	78,544.24	
TOTAL EJECUTADO RD\$					2,071,884.24		2,071,884.24	
Total Recibido								
BALANCE EN LIBRO					(2,071,884.24)			

DG-INS-07-16

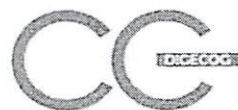
Preparado por: Lcda. Cristina E. Fernández Cury
Directora Departamento de Tesorería

Auditor: Lcda. Elba L. Ramírez Canario
Directora Departamento de Contabilidad

Gerente Financiero
Dr. Cayetano M. Vidal Sánchez

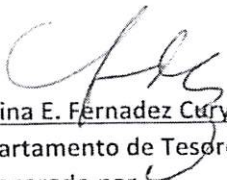


FORM-DG-AC-02-36-RELACION DE CHEQUES
ANTICIPOS FINANCIEROS BR-5500
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021

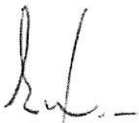


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021

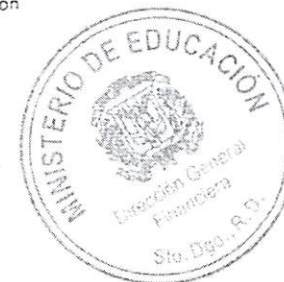

Licda. Cristina E. Fernández Cury
Directora Departamento de Tesorería
Preparado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Preparación




Licda. Elba L. Ramírez Canario
Directora Departmeto de Contabilidad
Revisado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Revisión




Licdo. Cástulo M. Vidal Sánchez
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Aprobación





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo: 0206
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Exp. No.
Lib. #
Monto Lib.
Pag. Pres.

Cta. Bancaria:
Resp. del Fondo:
Teléfono:
Tipo de Fondo:

2400165500
Lic. Custodio M. Vidal Sánchez
809-688-9700
100 General.

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1 00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2524	28-ene-21	163,351.74	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	
2 22300316811	YUDALIA TEJADA REYES	2525	28-ene-21	31,513.85	REPOSICION FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CON RECIBOS DESDE EL #601 HASTA EL #618, SEGUN OFICIO #100/2020.	31,513.85	
3 00109403444	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINIER	2526	28-ene-21	46,146.65	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	
4 00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	2527	28-ene-21	37,626.21	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	
5 06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2528	28-ene-21	573,348.16	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	
6 22300398587	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2529	28-ene-21	14,107.15	REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°862 HASTA 885, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGUN OFICIO DIGEDED N°339/2020.	14,107.15	
7 00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2530	29-ene-21	799,719.02	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN COMPROBANTES 1057 HASTA 1093, SEGUN OFICIO DT-0622-2020.	799,719.02	
8 00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2531	29-ene-21	15,430.50	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	
9 00112807730	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2532	29-ene-21	45,500.00	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 976-1001, SEGUN OFICIO # 588-2020	45,500.00	
10 00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2533	1-feb-21	472,475.18	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	
11 01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	2534	1-feb-21	28,774.70	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO A VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO VDP 842/2020, RECIBOS DESDE EL 541 HASTA EL 583, SEGUN RELACION ANEXOS.	28,774.70	
12 00117716373	EDEUS ROSALMA GONZALEZ	2535	5-feb-21	13,589.92	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	
13 22300526773	GERSON PAULINO MATOS	2536	5-feb-21	84,617.37	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, COMPROBANTES DEFINITIVOS DESDE EL #1729 AL 1777, SEGUN OFICIO. #DRRH-00019/2021.	84,617.37	

14	00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN	2537	5-feb-21	12,024.30	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	
15	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLARD ROSA	2538	5-feb-21	38,895.07	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	
16	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2539	5-feb-21	142,097.36	REPOSICION FONDO DE ALIMENTACION ASIGNADO AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2223 AL 2262, SEGUN OFICIO MINERD-DESP-027/2021	142,097.36	
17	00101743797	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2540	5-feb-21	45,001.89	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN NUMEROS DE CONROBANTES 2833-2872, OFICIO # 056-2021	45,001.89	
18	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2541	8-feb-21	500,000.00	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	
19	40220149708	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ	2542	8-feb-21	500,000.00	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	
20	01300155544	GRISelda DEL PILAR ENCARNACION SOTO	2543	8-feb-21	30,842.45	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, CON RECIBOS DE 1161 A 1211, SEGUN OFIC. DGF-0011/2021.	30,842.45	
21	00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	2544	8-feb-21	20,669.55	PAGO REPOSICION CAJA CHICA , UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, CON RECIBOS DE 122 HASTA 143, SEGUN OFIC. DGRI-011/2021.	20,669.55	
22	22500426931	MABEL GIL TEJADA	2545	8-feb-21	62,013.70	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES, CON RECIBOS DE 813 HASTA 834, SEGUN OFIC. DGC-027/021.	62,013.70	
23	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2546	8-feb-21	21,079.74	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	
24	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	2547	8-feb-21	31,885.63	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1533 AL 1573, SEGUN OFICIO DAS/OF. #019/2021.	31,885.63	
25	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2548	9-feb-21	17,515.57	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1181 AL 1209, SEGUN OFICIO DRI 26/2021	17,515.57	
26	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2549	10-feb-21	36,697.23	REPOSICION FONDO DE ALIMENTACION, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 710 AL 756, SEGUN OFICIO DGMIE #0028/2021	36,697.23	
27	22400584847	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	2550	10-feb-21	12,052.50	REPOSICION DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FUOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 578 AL 609, SEGUN OFICIO DPCAF-07/2021	12,052.50	
28	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2551	15-feb-21	13,536.08	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	
29	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2552	15-feb-21	10,000.00	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	
30	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2553	15-feb-21	54,620.42	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	
31	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2554	18-feb-21	34,863.74	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	

32	101003561	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	2555	18-feb-21	2,945.00	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	
33	00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2556	18-feb-21	171,041.44	PAGO REPOSICION 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	
34	00112760467	LIESSEL ABREU BATISTA	2557	19-feb-21	139,137.61	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8446 AL 8493, SEGÚN OFICIO MINERD DESP 30/2021.	139,137.61	
35	00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	2558	19-feb-21	73,922.59	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE MINISTERIAL, CON RECIBOS DE 317 HASTA 370, SEGÚN OFIC. DGM-207/2021.	73,922.59	
36			2559	19-feb-21	0.00	ANULADO	0.00	
37	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2560	19-feb-21	382,919.35	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	
38	00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2561	24-feb-21	478,000.00	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	
39	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEGN	2562	24-feb-21	18,380.73	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	
40	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2563	24-feb-21	15,367.47	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	
41			2564	1-mar-21	0.00	ANULADO	0.00	
42			2565	1-mar-21	0.00	ANULADO	0.00	
43	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	2566	2-mar-21	286,846.78	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.6535 HASTA EL NO.6604, SEGUN OFICIO DGSF NO.0392-2021 DE FECHA 5/ DE FEBRERO DEL 2021	286,846.78	
44	00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2567	2-mar-21	83,632.18	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, CON RECIBOS DE 1509 HASTA 1577, SEGÚN OFIC. OGI-076/2021.	83,632.18	
45	00109403444	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINIER	2568	3-mar-21	54,850.75	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #1406 HASTA EL #1433, SEGUN OFICIO #209/2021.	54,850.75	
46	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLUARD ROSA	2569	3-mar-21	36,174.68	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO.1551 HASTA EL 1570, SEGUN OFICIO NO.165-2021.	36,174.68	
47	22400584847	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	2570	3-mar-21	11,329.03	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #610 HASTA EL #640, SEGÚN OFICIO #62/2021.	11,329.03	
48			2571	4-mar-21	0.00	ANULADO	0.00	
49			2572	4-mar-21	0.00	ANULADO	0.00	
50	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2573	4-mar-21	792,045.76	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1094 AL 1125, SEGÚN OFICIO DT 171/2021	792,045.76	
51	00110094091	NURY YANIRA ALMONTE POLANCO	2574	4-mar-21	27,293.79	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 333-364, SEGUN OFICIO EV-023-2021.	27,293.79	
52	22300526773	GERSON PAULINO MATOS	2575	4-mar-21	87,563.92	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CON RECIBOS DE 1778 HASTA 1817 SEGÚN OFIC. DRRH-00094/2021.	87,563.92	

31	00111852018	LORENZO MERAN PEREZ	2576	4-mar-21	60,818.26	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO. 438 HASTA EL 470, SEGUN OFICIO NO.033-2021.	60,818.26	
34	01100036498	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2577	4-mar-21	63,896.45	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 6331-6376, SEGUN OFICIO DGA-024-2021	63,896.45	
35			2578	5-mar-21	0.00	ANULADO	0.00	
36	00118266683	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	2579	5-mar-21	3,819,053.19	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1202 AL 1490, SEGUN OFICIO DGTIC N°003-2021	3,819,053.19	
37	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2580	8-mar-21	136,535.32	REPOSICION DEL FONDO DE AUMENTOS PARA GASTOS DE AUMENTOS DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2263 AL 2327, SEGUN OFICIO MINERD-DESP-84/2021.	136,535.32	
38	22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	2581	11-mar-21	36,156.14	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3405 AL 3437, SEGUN OFICIO YAF 37-2021.	36,156.14	
39	22300316811	YUDALIA TEJADA REYES	2582	11-mar-21	45,749.50	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, AVALADO POR LOS RECIBOS N°619 AL 641. SEGUN OFICIO CCC-019-2021.	45,749.50	
60	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2583	11-mar-21	498,429.25	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4514-4448, SEGUN OFICIOS # 181-2021	498,429.25	
61	00116027251	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	2584	12-mar-21	18,680.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OAI), CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #1306 AL #1314, SEGUN OFICIO NO.240/2021.	18,680.00	
62	00101743797	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2585	12-mar-21	39,258.58	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 2873 HASTA EL NUMERO 2902, SEGUN OFICIO NO. C.J. NO.408/2021 DE FECHA 23/ DE FEBRERO DEL 2021	39,258.58	
63	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	2586	12-mar-21	324,458.60	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES CON LOS RECIBOS ANEXO DESDE EL NO.5461 HASTA NO.5527, SEGUN OFICIO NO.0489/2021.	324,458.60	
64	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	2587	12-mar-21	89,321.54	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°001 AL 053. SEGUN OFICIO OPDE N°070-2021.	89,321.54	
65	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2588	12-mar-21	643,307.01	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2778 HASTA EL 2814, SEGUN OFICIO # 0163/2021.	643,307.01	
66	01100198785	JUANDA NERYS POLANCO	2589	12-mar-21	81,024.32	REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°5784 AL 5846. SEGUN OFICIO DT-N°142/2021.	81,024.32	
67	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2590	12-mar-21	646,674.99	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 3845 HASTA EL 3926. SEGUN OFICIO NO.DG 178-21 DE FECHA 2 DE MARZO DEL 2021	646,674.99	
68	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	2591	12-mar-21	19,423.66	REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. DEL 4848 AL 4874, SEGUN OFICIO DGMIE # 0087-2021.	19,423.66	
69	00113808521	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	2592	12-mar-21	17,608.67	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2979 AL 2998, SEGUN OFICIO DME 27/2021.	17,608.67	
70	00114765829	SHIRLEY VILLANUEVA ANGOMAS	2593	17-mar-21	18,790.60	REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1790 AL 1843. SEGUN OFICIO DFC N°0061-2021.	18,790.60	

71	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	2594	22-mar-21	23,409.04	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADO POR VICEMINISTERIO DE DECENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CON RECIBOS DE 584 HASTA 615, SEGÚN OFIC. VDP-97/2021.	23,409.04	
72	00107537490	MARTHA LESBOLITA ESCAÑO PEÑA	2595	22-mar-21	18,465.60	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ORGANO TECNICO, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #2358 HASTA EL #2393, SEGUN OFICIO #11/2021.	18,465.60	
73	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	2596	26-mar-21	31,295.10	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1574-1598, OFICIO # 124-2021	31,295.10	
74	00111135752	SARAH ELIZABETH PINALES MONTERO	2597	26-mar-21	149,322.34	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL GABINETE MINISTERIAL Y CAMBIO DE CUSTODIO, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.058 AL NO.122, SEGUN OFICIO NO.00206/2021.	149,322.34	
75			2598	26-mar-21	0.00	ANULADO	0.00	
76	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2599	26-mar-21	18,451.63	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.495 HASTA EL NO.514, SEGUN OFICIO #50/2021.	18,451.63	
77	00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	2600	26-mar-21	13,833.75	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1240 AL 1262, SEGÚN OFIC. DT-48/2021	13,833.75	
78	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2601	29-mar-21	66,213.89	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2097 AL 2153, SEGÚN OFICIO DIGAR N°20/2021.	66,213.89	
79	22400596593	NATTALIE BLISS SANCHEZ MATOS	2602	29-mar-21	12,436.92	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.886 HASTA EL NO.910, SEGUN OFICIO NO. DIGEDED NO.96 2021 DE FECHA 10/3/2021	12,436.92	
80	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2603	31-mar-21	54,635.76	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, CONFORME A LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1922 AL 1976, SEGUN OFIC.HOPDE-161/2021.	54,635.76	
81	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2604	5-abr-21	18,417.35	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°366 HASTA 394, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO TC N°038/2021.	18,417.35	
82	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2605	5-abr-21	18,352.56	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1210 HASTA EL #1243, SEGÚN OFICIO #67/2021.	18,352.56	
83	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2606	5-abr-21	696,842.16	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3297 AL 3977, SEGÚN OFICIO DG-218/2021.	696,842.16	
84	00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2607	6-abr-21	174,880.37	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS No. 1490 HASTA EL 1551, SEGUN OFICIO DPE-260-2021.	174,880.37	
85	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2608	6-abr-21	155.00	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA NUMERO BR-5500, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN OFICIO #102/2021.	155.00	
86	00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	2609	6-abr-21	32,350.00	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, COMPROBANTES DEL #1002 AL #1022, SEGUN OFIC.#DT- No.258/2021.	32,350.00	
87	00112760467	LIESSEL ABREU BATISTA	2610	6-abr-21	138,641.79	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°8494 AL 8558 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0113-2021.	138,641.79	
88	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	2611	6-abr-21	43,127.50	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1074 AL 1100, SEGÚN OFICIO VAF 53-2021.	43,127.50	
89	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	2612	8-abr-21	169,712.45	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.5528 HASTA NO.5593, SEGUN OFICIO NO.1022/2021.	169,712.45	

90	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2613	8-abr-21	15,617.70	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.1308 HASTA EL NO.1322, SEGUN OFICIO NO. DRCC/ NO.35-2021 DE FECHA 29/3/2021	15,617.70	
91	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2614	9-abr-21	159,388.93	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO, SEGUN NOS. DE COMPROBANTES 2323 HASTA EL 2390, OFICIO # 0132-2021	159,388.93	
92	00116441700	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO	2615	13-abr-21	135,901.18	REPOSICION CAJA CHICA DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1121 AL 1224, SEGUN OFICIO OGI 123-2021.	135,901.18	
93	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2616	13-abr-21	31,536.83	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1571 HASTA 1594, CON FACTURAS ANEXAS. SEGUN OFICIO DPE N°299-2021.	31,536.83	
94	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2617	13-abr-21	480,350.95	REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4515 HASTA 4564, SEGUN OFICIOS DT-0337-2021.	480,350.95	
95	00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2618	13-abr-21	82,093.72	REPOSICION FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CON RECIBOS DE 1578 HASTA 1662, SEGUN OFIC. OGI-143/2021.	82,093.72	
96	01300155544	GRISelda DEL PILAR ENCARNACION SOTO	2619	20-abr-21	31,138.30	REPOSICION FONDO DE ALIMENTACION, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1212 AL 1265, SEGUN OFICIO DGF N°043/2021	31,138.30	
97	22500426931	MABEL GIL TEJADA	2620	20-abr-21	71,281.51	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES, CON RECIBOS DE 835 HASTA 896, SEGUN OFIC. DGC-113/2021.	71,281.51	
98	00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2621	20-abr-21	449,000.00	REPOSICION FONDO VIATICOS A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.125 AL 136, DICHO FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA LEVANTAMIENTOS A LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES. SEGUN OFICIO NO.DPE 328-2021 DE FECHA 7/4/2021	449,000.00	
99	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2622	20-abr-21	789,040.87	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1126 AL 1174, SEGUN OFICIO DT- 339/2021.	789,040.87	
100	22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2623	20-abr-21	39,329.53	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #5157 HASTA EL #5187, SEGUN OFICIO #120/2021.	39,329.53	
101	22400584847	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	2624	20-abr-21	12,325.27	PAGO REPOSICION CAJA CHICA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, CON RECIBOS DE 641 HASTA 682, OFIC. DPCAF-120/2021.	12,325.27	
102	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2625	21-abr-21	631,808.51	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES DEL 199 AL 256, SEGUN OFICIO No. DGMIE 0184/2021.	631,808.51	
103	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2626	22-abr-21	47,070.60	REPOSICION FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, AVALADO POR LOS RECIBOS N° 2635-2684 CON SUS FACTURAS ANEXAS, SEGUN OFICIO DGF N°045-2021.	47,070.60	
104	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2627	26-abr-21	702,825.97	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR LA DIRECCION DE GOBERNACION, CON RECIBOS DE 3978 HASTA 4066, SEGUN OFIC. DG-279/2021.	702,825.97	
105	00112760467	UESSEL ABREU BATISTA	2628	26-abr-21	153,860.59	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8559 AL 8620, SEGUN OFICIO MINERO DESP 0178/2021.	153,860.59	
106	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	2629	26-abr-21	38,634.64	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1101 HASTA EL 1128, SEGUN OFICIO # 062/2021.	38,634.64	
107	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON	2630	26-abr-21	17,444.98	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1165 AL 1204, SEGUN OFICIO VDP 152/2021.	17,444.98	

108	22300302951	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	2631	26-abr-21	60,000.00	APERTURA DE FONDO ESPECIAL, A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS(REFRIGERIOS), CUSTODIADO POR LA SRA. ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ, SEGUN EL OF-DRI-84/2021.	60,000.00	
109	00101743797	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2632	29-abr-21	53,570.72	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 2903 HASTA 2946, SEGUN OFIC.#C.J.No.974/2021.	53,570.72	
110	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2633	29-abr-21	13,237.10	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, AVALADO POR LOS RECIBOS N°S15 HASTA EL N° 527 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGUN OFICIO DLFC-0093-2021.	13,237.10	
111	22300526773	GERSON PAULINO MATOS	2634	29-abr-21	80,508.89	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1818-1879, SEGUN OFICIO #2021-000202	80,508.89	
112	01000080224	KATTY GERALDO MATOS	2635	29-abr-21	372,050.00	REPOSICION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICOS PARA ALOJAMIENTO, DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y COMBUSTIBLE ADICIONAL, ENTREGADOS AL EQUIPO DE PRENSA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS LOS CUALES REALIZARON VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.611 AL NO.699, SEGUN OFICIO #138/2021.	372,050.00	
113	00114765829	SHIRLEY VILLANUEVA ANGOMAS	2636	29-abr-21	19,237.30	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.1844 HASTA EL NO.1903, SEGUN OFICIO NO. DFC 0122-2021 DE FECHA 16/4/2021	19,237.30	
114	00117716373	EDEUS ROSALMA GONZALEZ	2637	29-abr-21	14,510.34	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1263 AL 1277, SEGUN OFICIO DT-73-2021.	14,510.34	
115	00110094091	NURY YANIRA ALMONTE POLANCO	2638	29-abr-21	37,380.91	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 365-409, SEGUN OFICIO EV-064-2021.	37,380.91	
116	00107864738	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	2639	30-abr-21	59,380.55	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No. 1603 HASTA EL 1665, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGC-144-2021.	59,380.55	
117	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2640	30-abr-21	15,168.50	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.2109 HASTA EL NO.2133, SEGUN OFICIO #175/2021.	15,168.50	
118	00116027251	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	2641	30-abr-21	16,620.75	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1315 AL 1324, SEGUN OFIC.#OAI-482/2021.	16,620.75	
119	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	2642	30-abr-21	396,563.40	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS No. 6605-6688, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DSGG-1093-2021 DE FECHA 07/04/2021.	396,563.40	
120	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2643	30-abr-21	37,931.48	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 757-813, OFICIO # 00309-2021	37,931.48	
121	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	2644	6-may-21	957,580.49	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA AVERIAS ELECTRICAS, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS Nos. DESDE EL 170 AL 184 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, SEGUN OFICIO # 0306/2021.	957,580.49	
122	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2645	12-may-21	496,183.93	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS COMPROBANTES NUMERO 4565 HASTA 4616, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DT-540-2021.	496,183.93	

121	22400596593	NATALIE BLISS SANCHEZ MATOS	2646	12-may-21	14,293.45	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL #911 HASTA #964, SEGUN OFICIO NO.234/2021.	14,293.45	
122	22400084335	ANA LEYDY POLANCO ARIAS	2647	12-may-21	72,533.51	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SOPORTADOS EN LOS RECIBOS DEL N° 1434 AL 1464 ENTRE LAS FECHAS DIECINUEVE (19) DE FEBRERO AL VEINTICINCO (25) DE MARZO 2021, SEGUN OFIC. DCCO N°0616/2021, NOTA ACLARATORIA Y ANEXOS	72,533.51	
123	00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	2648	13-may-21	27,840.08	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No.144 HASTA EL 174, SEGUN OFICIO # 110/2021.	27,840.08	
124	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2649	14-may-21	169,026.37	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #2391 AL #2443, SEGUN OFICIO NO.0216/2021.	169,026.37	
127	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2650	19-may-21	571,003.93	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2815 HASTA EL 2848, SEGUN OFICIO # 0388/2021.	571,003.93	
128	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2651	19-may-21	11,903.95	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1244 HASTA EL 1269, CON SUS FACTURAS ANEXAS, SEGUN OFICIO DRI N°102-2021.	11,903.95	
129	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLARD ROSA	2652	19-may-21	34,221.39	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1595 AL 1618, SEGUN OFICIO DPE 418-2021.	34,221.39	
130	00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2653	19-may-21	212,210.95	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #1552 HASTA EL #1626, SEGUN OFICIO #380/2021.	212,210.95	
131	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2654	19-may-21	701,995.20	REPOSICION FONDO ESPECIAL, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE GOBERNACION, CON RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 4067 HASTA 4145, SEGUN OFIC.#DG-322/2021.	701,995.20	
132	08100095184	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2655	21-may-21	11,567.24	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO.431 AL 444 Y DESDE EL 459 AL 461. SEGUN OFICIO UMNURD 37-2021 Y NOTA DE TRAMITACION INTERNA NO.078	11,567.24	
133	22300316811	YUDALIA TEJADA REYES	2656	21-may-21	31,227.10	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO EDUCACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 642 AL 659, SEGUN OFICIO CCC/033/2021.	31,227.10	
134	40223512969	EDINSON MENDEZ FELIZ	2657	25-may-21	109,440.00	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, AVALADO POR LOS RECIBOS N°558 AL 611, CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, SEGUN OFICIO DME N°088-2021.	109,440.00	
135	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2658	25-may-21	784,309.25	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1175 HASTA EL #1209, SEGUN OFICIO #578/2021.	784,309.25	
136	00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	2659	25-may-21	18,360.00	REPOSICION CAJA CHICA DEL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2394 AL 2419, SEGUN OFICIO ORG.TEC-40-2021.	18,360.00	
137	22300526773	GERSON PAULINO MATOS	2660	25-may-21	94,966.01	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL UTILIZADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CON RECIBOS DE 1880 HASTA 1929, SEGUN OFIC. DRRHH-2021-00329.	94,966.01	
138	01100036498	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2661	26-may-21	68,918.17	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°6377 HASTA 6414, SEGUN OFICIO DGA N°242-2021.	68,918.17	

119	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2662	26-may-21	499,789.00	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 4617 AL 4642 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DT- 628/2021.	499,789.00	
140	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2663	26-may-21	16,474.62	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #528 HASTA #547, SEGUN OFICIO NO.0126/2021.	16,474.62	
141	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2664	26-may-21	15,815.07	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. DESDE 2134 HASTA 2161, OFICIO # 0203-2021	15,815.07	
142	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2665	26-may-21	61,725.12	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DE 2154 AL 2203, SEGÚN OFICIO DIGAR-119/2021	61,725.12	
143	40222242154	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	2666	28-may-21	533,674.19	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. DESDE 227 HASTA 255, SEGUN NO. DE OFICIO # 118-2021	533,674.19	
144	130814912	CTAV SRL	2667	28-may-21	107,600.00	PAGO FACTURA NCF:01500000215 DE FECHA 01/05/2021, POR CONCEPTO DE MONTAJE DE CONFERENCIA VIRTUAL PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO AL "DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO", REALIZADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN ANEXOS AL OFICIO EV-072-2021.	107,600.00	
145	130814912	CTAV SRL	2668	28-may-21	273,304.00	PAGO FACTURA NCF 01500000216 DE FECHA 01/05/2021, POR MONTAJE DE RECEPCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y TRANSMISION VIRTUAL DEL ACTO ENTREGA DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021, EN EL ALMACEN CENTRO DE ACOPIO, UBICADO EN HAINA, SEGUN OFICIO # 073-2021	273,304.00	
146	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2669	28-may-21	55,522.20	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO; AVALADO POR LOS RECIBOS N°1977 AL 2026 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO OPDE N°291-2021.	55,522.20	
147	22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	2670	28-may-21	45,632.65	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 3438 AL 3584, CON UN SALTO DE RECIBOS NULOS DESDE 3451 AL 3550, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO VAF-075-2021. **ANEXO DOS (2) TALONARIOS DE RECIBOS NULOS**	45,632.65	
148	130919429	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL	2671	28-may-21	602,317.90	PAGO FACTURA NCF #01500000153 DE FECHA 28/04/2021, POR ACTIVIDAD DE MONTAJE PARA EVENTO TODO INCLUIDO RETORNO GRADUAL A LAS AULAS, REALIZADO EN DIFERENTES PROVINCIAS, SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO DE GUERRA Y SANTIAGO, MUNICIPIO NAVARRETE CON LA PRESENCIA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE LUIS ABINADER, SR. ROBERTO FULCAR MINISTRO DE EDUCACION Y LA VICEPRESIDENTA SRA. JULISSA HERNANDEZ, LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #071/2021.	602,317.90	
149			2672	28-may-21	0.00	CANCELADO	0.00	
150			2673	28-may-21	0.00	CANCELADO	0.00	
151	130691606	PRS ENTERTAINMENT GROUP SRL	2674	28-may-21	112,980.00	PAGO DE LA FACTURA NCF: 01500000008 DE FECHA 18/03/2021 POR SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA TALLERES DE CAPACITACION REF. MINERD-UC-CD-2021-0005, ACTA No.2021-0011, OFICIO No.DCC-0456-2021.	112,980.00	
152	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON	2675	31-may-21	19,574.72	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1206 AL 1249, SEGÚN OFICIO VDP 241/2021.	19,574.72	

153	130919429	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL	2676	31-may-21	273,559.33	PAGO FACTURA NCF: #B1500000146 DE FECHA 29/03/2021 POR MONTAJE DE INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO PROFESORA SANDRA IVELUSSE CORNIEL CRIACO, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA, MUNICIPIO MONTE LLANO, SEGUN OFICIO NO.070/2021.	273,559.33	
154	00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	2677	1-jun-21	74,469.97	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 371 AL 417 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DGM NUM. 238-2021.	74,469.97	
155	00108982083	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	2678	1-jun-21	8,927.40	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 9135 HASTA EL 9160, SEGUN OFICIO # 0049/2021.	8,927.40	
156	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	2679	1-jun-21	313,679.88	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No. 6689 HASTA EL 6755, SEGUN OFICIO # 2089/2021.	313,679.88	
157	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2680	4-jun-21	108,746.74	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTACIÓN PERTENECIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2444 AL 2476, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0257/2021	108,746.74	
158	00109436360	ARACEIS DE LOS SANTOS JORGE	2681	7-jun-21	93,637.74	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 56 AL 106 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO OPDE N° 0278-2021.	93,637.74	
159	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	2682	8-jun-21	27,940.38	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION , SEGUN COMPROBANTES NOS. 616-719, OFICIO # 215-2021	27,940.38	
160	02600570309	Yocasta Ninoska Mendez Zorrilla	2683	8-jun-21	47,500.00	PAGO FACTURA NO.B1500000013 DE FECHA 12/3/2021,POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TALLER SOBRE CREACION DE CONTENIDOS AUDIO VISUAL, SEGUN ACTA NO. 2021-0003 REF. MINERD-UC-CD-2021-0003,SEGUN OFICIO DCC-00311-2021 DE FECHA 22/3/2021	47,500.00	
161	22400584847	MERANYELY PEREZ JAQUEZ	2684	8-jun-21	11,946.06	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 683 AL 717, SEGÚN OFICIO DPCAF N° 191-2021.	11,946.06	
162	00300587936	KENIA CARMONA	2685	8-jun-21	42,750.00	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000153 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, SERVICIO DE CAPACITACIÓN (TALLER) PARA EL PERSONAL DE REDES SOCIALES, EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, PROCEDIMIENTO MINERD-UC-CD-2021-0003, SEGÚN OFICIO DCC-310-2021.	42,750.00	
163	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2686	9-jun-21	18,959.20	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, UTILIZANDO LOS RECIBOS No.395 HASTA No.417, SEGÚN OFIC. DTC-054/2021.	18,959.20	
164	00117716373	EDEUS ROSALMA GONZALEZ	2687	9-jun-21	15,719.05	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1278 AL 1293, SEGÚN OFICIO DT-89-2021.	15,719.05	
165	00112189329	THANIA VALDERA VERAS	2688	9-jun-21	251,732.23	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 1834 AL 1924 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DIGEDED N° 257-2021.	251,732.23	
166	00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	2689	11-jun-21	46,650.00	REPOSICION DE FONDOS ESPECIAL DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1023 HASTA EL 1037, SEGUN OFICIO # 556/2021.	46,650.00	

167	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2690	14-jun-21	544,382.07	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES DEL 257 AL 286, SEGUN OFICIO DGMIE-0519-2021.	544,382.07	
168	00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	2691	14-jun-21	62,632.69	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5847 AL 5905, SEGUN OFICIO DT 657-2021.	62,632.69	
169	00116477563	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	2692	17-jun-21	227,141.21	REPOSICION FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°832 AL 868 DE FECHA 13/10/2020 AL 20/5/2021 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGUN OFICIO DGPC- N°0215-2021.	227,141.21	
170	22500426931	MABEL GIL TEJADA	2693	17-jun-21	74,508.81	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADAS POR LOS RECIBOS No.897 HASTA No.976 , COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 26/3 AL 24/5/2021, SEGUN OFIC. DGC-174/2021.	74,508.81	
171			2694	17-jun-21	0.00	ANULADO	0.00	
172	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2695	17-jun-21	15,611.81	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1323 HASTA 1334, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 6/04 AL 1/06/2021, SEGUN OFICIO DRCC# 48-2021.	15,611.81	
173	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2696	17-jun-21	18,271.60	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1904 AL 1960, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 14/4 AL 18/5/2021. SEGUN OFICIO DFC-0155-2021.	18,271.60	
174	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2697	17-jun-21	713,483.02	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE DE LA DIRECCION DE GOBERNACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 4146 AL 4238, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 19/04 AL 31/05/2021. SEGUN OFICIO DG N° 367-2021.	713,483.02	
175	22500445279	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	2698	21-jun-21	1,215,500.00	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DE VIATICO, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE), SOPORTADO CON LOS RECIBOS N°s 599 AL 692, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 29/7/2020 AL 8/4/2021, SEUN OFIC. DGMIE N°534/2021 Y ANEXOS	1,215,500.00	
176	22400596593	NATTALIE BLISS SANCHEZ MATOS	2699	21-jun-21	12,335.81	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.965 HASTA NO.984, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 21 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGUN OFICIO NO.349/2021.	12,335.81	
177	22300413683	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	2700	21-jun-21	8,110.95	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°609 AL 635, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 15/9/2020 AL 6/4/2021 . SEGUN OFICIO DGTIC N°607-2021.	8,110.95	
178	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	2701	22-jun-21	900,006.77	PARA CUBRIR PAGO SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA AVERIAS ELECTRICAS, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 185-198, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 18/05/2021 HASTA EL 28/05/2021, SEGUN OFICIO # 0627-2021	900,006.77	
179	08100095184	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2702	23-jun-21	12,495.15	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 445 AL 466, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 24/03 AL 04/06/2021 SEGUN OFICIO UMNURD N°87-2021.	12,495.15	

180	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2703	23-jun-21	93,650.61	PAGO OTRAS RETENCIONES, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN (HONORARIOS) Y RETENCIÓN A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN OFIC. DGCP-248/2021.	93,650.61
181	00113808521	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	2704	23-jun-21	17,016.40	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2959 AL 3030, DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO 16/02/2021 AL 14/04/2021 SEGÚN OFICIO DME 105/2021.	17,016.40
182			2705	23-jun-21	0.00	CANCELADO	0.00
183	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2706	23-jun-21	494,863.41	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4643 AL 4675, COMPRENDIDOS EN FECHA DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DT-699/2021	494,863.41
184	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2707	24-jun-21	68,742.66	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES DE LA CUENTA N° BR-5500, DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGÚN OFIC. N° 249/2021.	68,742.66
185	101062614	BRADOR S.R.L.	2708	25-jun-21	76,953.00	PAGO DE LA FACTURA B1500000220 DE FECHA 24/6/2021, POR LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) MEDALLAS ORO, PLATA Y BRONCE, PARA LOS GANADORES DE LA EXCELENCIA AL MERITO MAGISTERIAL 2021, EN EL "ACTO DEL DIA DEL MAESTRO", A CELEBRARSE EL 30 DE JUNIO 2021, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, ENCABEZADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA L.C. LUIS ABINADER, SEGUN OFICIO DGC-121-2021.	76,953.00
186	08000036296	FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO	2709	25-jun-21	603,250.00	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000164 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2021, POR SERVICIO DE 300 HORAS DE PERIFONEO EN LOS OPERATIVOS DE VACUNACION DEL COVID 19, EN SANTO DOMINGO ESTE, DESDE EL JUEVES 3 HASTA EL DOMINGO 6 DE JUNIO 2021 Y LA GRABACION DE LA CUÑA DE AUDIO PARA EL PERIFONEO, SEGUN OFICIO # 0179/2021.	603,250.00
187	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2710	25-jun-21	400,000.00	AUMENTO DE FONDO ROTATORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE RD\$800,000.00 A RD\$1,200,000.00, PARA PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, DISTRITOS, REGIONALES, LA SEDE DEL MINERO Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGMIE-0538-2021.	400,000.00
188	01300155544	GRISelda DEL PILAR ENCARNACION SOTO	2711	25-jun-21	35,949.90	REPOSICIÓN DEL FONDO DE AUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1266 AL 1324 DE FECHA 07 ABRIL 2021 HASTA 14 DE JUNIO 2021, SEGÚN OFICIO GGF 86/2021.	35,949.90
189	00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2712	25-jun-21	83,898.39	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE NUM. 1663-1744 DE FECHA 19 DE MARZO HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO OGI-293, DE FECHA 01/06/2021	83,898.39
190	00116027251	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	2713	25-jun-21	8,980.45	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1325 AL 1334 DE FECHA 13 DE ABRIL 2021 HASTA 29 ABRIL 2021, SEGÚN OFICIO OAIH 720-2021.	8,980.45
191	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2714	25-jun-21	787,662.73	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1210 AL 1248, COMPRENDIDOS EN FECHA DEL 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO N°DT N°676/2021	787,662.73
192	00201181682	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	2715	25-jun-21	942,433.49	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, AVALADO POR LOS RECIBOS N°2525 AL 2816 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 07/03/2020 HASTA 23/04/2021. SEGÚN OFICIO UCEPRD N° 0119-2021.	942,433.49

134	00118622955	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	2716	28-jun-21	223,050.00	REPOSICION FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°8579 AL 8555 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 12/03/2021 HASTA 14/05/2021. SEGUN OFICIO MINERO DESP. N°0294.	223,050.00
134	01001171717	ELIBETH VARGAS SANTANA	2717	28-jun-21	11,647.41	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°718 HASTA 742, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 29/04/2021 AL 24/05/2021. SEGUN OFICIO DPCAF N°257- 2021.	11,647.41
135	22301795179	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	2718	30-jun-21	37,473.26	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICE MINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 3585 HASTA 3609 COMPRENDIDO EN EL PERIODO 06/05/2021 AL 17/06/2021, SEGUN OFICIO # 098-2021	37,473.26
TOTAL EJECUTADO RDS					35,634,246.14		35,634,246.14
Total Recibido					(35,634,246.14)		
BALANCE EN LIBRO							

186-158-02-34

Preparado por: Lcda. Cristina E. Fernández Cury
Directora Departamento de Tesorería

Auditor: Lcda. Elba L. Ramírez Canario
Directora Departamento de Contabilidad

Presidente Financiero
Dc. Carlos M. Vidal Sánchez



FORM-DG-AC-02-36-RELACION DE CHEQUES
ANTICIPOS FINANCIEROS BR-8509
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-30-jun-21
AL	30-junio-2021


Licda. Cristina E. Fernández Cury
Directora Departamento de Tesorería
Preparado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Preparación




Licda. Elba L. Ramírez Canario
Directora Departmeto de Contabilidad
Revisado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Revisión




Licdo. Cástulo M. Vidal Sánchez
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Aprobación



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITECapítulo: 0206
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001Exp. No.
Lib. #
Monto Lib.
Pag. Pres.Cta. Bancaria:
Resp. del Fondo:
Teléfono:
Tipo de Fondo:2400168509
Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
809-688-9700
100 General

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1 00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	2972	27-ene-21	30,686.99	REPOSICIÓN 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	
2 00118069368	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HERNANDEZ	2973	27-ene-21	196,542.08	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	
3 00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	2974	28-ene-21	8,893.09	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 677 AL 691, SEGÚN OFICIO #313/2020.	8,893.09	
4 00108066580	PETRA VALDEZ FRANCO	2975	1-feb-21	13,125.57	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 432 AL 461, SEGÚN OFIC. #DEGD-0011/2021.	13,125.57	
5 02000122842	MARIELA FELIZ PEÑA	2976	1-feb-21	12,419.91	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE No.943 HASTA 967, SEGÚN OFIC. #DGC-003/2021.	12,419.91	
6 40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIREÑO MACHE	2977	1-feb-21	14,198.79	REPOSICIÓN 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	
7 01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	2978	5-feb-21	15,813.39	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJACHICA, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1185 AL 1205, SEGÚN OFIC. #DGP-05/2021.	15,813.39	
8 22500861418	YAMILET ADAMES VARGAS	2979	10-feb-21	72,177.34	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO SERVICIO TÉCNICO PEDAGÓGICO, CON RECIBOS DE 2979 HASTA 3046, SEGÚN OFIC. VSTP-021/2021.	72,177.34	
9		2980	15-feb-21	0.00	ANULADO	0.00	
10 00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	2981	15-feb-21	8,588.14	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 692 AL 716, SEGÚN OFIC. #MINERD-OSEC-039/2021.	8,588.14	
11 00100816099	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	2982	15-feb-21	5,534.98	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 0561 AL 0676, SEGÚN OFICIO #001/2021.	5,534.98	
12 00113218945	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2983	19-feb-21	6,865.60	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 774 HASTA 790, SEGÚN OFICIO NO.EA-001-2021.	6,865.60	
13 00109618355	GERMAN SOLER COMAS	2984	22-feb-21	35,498.78	REPOSICIÓN CASA CHICA DE POLÍTICA NACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA, SUSTENTANDO POR LOS RECIBOS DEL 1678 AL 1706, SEGÚN OFICIO PIJE 018/2021	35,498.78	
14 02000122842	MARIELA FELIZ PEÑA	2985	4-mar-21	12,033.71	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #968 HASTA EL #989 SEGÚN OFICIO #33/2021.	12,033.71	
15 08100095184	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2986	8-mar-21	15,306.51	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 414 AL 430, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGÚN OFICIO #UMNU-MINERD No.014/2021.	15,306.51	

16	09300646479	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2987	8-mar-21	30,339.29	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #1540 HASTA EL #1620, SEGUN OFICIO #28/2021.	30,339.29	
17	40200403729	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	2988	8-mar-21	16,110.97	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE CURRÍCULO CON RECIBOS DE 864 HASTA 886, SEGÚN OFIC. DGC-027/2021.	16,110.97	
18	40221335454	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	2989	10-mar-21	19,867.66	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD DE ARTE, CON RECIBOS DE 345 HASTA 375, SEGÚN OFIC. DEMA-17/2021.	19,867.66	
19	00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	2990	12-mar-21	14,279.81	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1378 HASTA 1411. SEGÚN OFICIO DNSE N°44-2021.	14,279.81	
20	00115652851	ZAIDA ULLIAM CASTILLO MARTINEZ	2991	19-mar-21	10,567.52	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°717 AL 743. SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC N°089-2021.	10,567.52	
21	00101245215	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2992	22-mar-21	31,641.22	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, AVALADO POR LOS RECIBOS N°746 HASTA EL 785, CON SUS FACTURAS ANEXAS, SEGÚN OFICIO DATE N°1034-2021.	31,641.22	
22	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	2993	22-mar-21	31,227.86	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1223 AL 1274, SEGÚN OFICIO D.O. P N°053/2021.	31,227.86	
23	00100644558	YANELA ALTAGRACIA HERNANDEZ CEDEÑO	2994	29-mar-21	18,000.00	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.	18,000.00	
24	00101857050	MANUEL DE JESUS CUBILETE SANCHEZ	2995	29-mar-21	18,000.00	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.	18,000.00	
25	00100619378	NESTOR TORIBIO YVAN GARCIA GUERRA	2996	29-mar-21	18,000.00	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.	18,000.00	
26	03100410996	ROSA IRIS CLARION GARCIA	2997	29-mar-21	18,000.00	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.	18,000.00	
27	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2998	31-mar-21	15,352.37	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.2078 AL NO.2108, SEGUN OFICIO NO.0101/2021.	15,352.37	
28	22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	2999	31-mar-21	31,597.50	REPOSICIÓN CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, AVALADA POR LOS RECIBOS N°381 AL 420. SEGÚN OFICIO DGEM N°079-2021.	31,597.50	
29	00100197722	FLORA TEJADA FLORES	3000	5-abr-21	31,023.94	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 930 AL 970, SEGUN OFIC.#DACE-042/2021.	31,023.94	
30	00108066580	PETRA VALDEZ FRANCO	3001	6-abr-21	12,977.65	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EQUITAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°462 AL 495, FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS. SEGÚN OFICIO DEGD N°0125-2021.	12,977.65	

31	00112238027	EDIS ALBERTO SANCHEZ ROSARIO	3002	6-abr-21	45,000.00	PARA CUBRIR SERVICIO PRESTADO CORRESP. A UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PATRIÓTICAS Y CONMEMORATIVAS DE LA PATRIA, (NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE) EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2021, LLEVADA A CABO EN FECHA 26 DE ENERO/2021, SEGUN OFICIO #14/2021.	45,000.00	
32	01200036703	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	3003	8-abr-21	247,579.00	FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO, TRASP. ALIMENTACION, MATERIALES GASTABLES Y OTROS. RECIBOS ANEXOS DEL #134 AL #202, SEGUN OFICIO #046/2021.	247,579.00	
33	00105437255	ROSA YNES DISLA VALERIO	3004	8-abr-21	9,109.00	REPOSICION DE LA CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #259 HASTA EL #291, SEGUN OFICIO #04/2021.	9,109.00	
34	00100836121	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	3005	9-abr-21	19,800.00	PAGO POR CONFERENCIA SOBRE EUGENIO MARIA DE HOSTOS, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 11 DE ENERO EN CONMEMORACIÓN DEL 182 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, SEGUN OFICIO DGC N°010/2021	19,800.00	
35	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3006	9-abr-21	8,000.00	PAGO OTRAS RETENCIONES, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PERSONAS FÍSICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021, SEGUN OFIC. DGCP-115/2021	8,000.00	
36	01900001817	LISY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	3007	20-abr-21	16,091.95	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1206 AL 1232, SEGUN OFICIO DGEP 78/2021.	16,091.95	
37	04600143533	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	3008	20-abr-21	9,225.08	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA OFICINA DE PROGRAMAS DE IMPACTO , CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.472 HASTA EL NO.492, SEGUN OFICIO NO. OPI#007/2021 DE FECHA 26/3/2021	9,225.08	
38	00101981140	FEDERICO FRANCISCO LUNAS GUZMAN	3009	22-abr-21	91,367.36	PAGO FONDO REPONIBLE , DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION ,EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.919 HASTA EL NO.951, SEGUN OFICIO NO. MINERD/OSEC NO.131-2021 DE FECHA 31/3/2021	91,367.36	
39	00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	3010	22-abr-21	31,532.17	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 873 AL 891, SEGUN OFICIO DPN-074/2021	31,532.17	
40	01000972859	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	3011	28-abr-21	35,607.40	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.1792 HASTA EL NO.1834 SEGUN OFICIO MINERD-DETP # 18-2021 DE FECHA 10/3/2021	35,607.40	
41	00118927169	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	3012	28-abr-21	45,118.65	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #1117 AL #1184, SEGUN OFICIO NO.034/2021.	45,118.65	
42	00101245215	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	3013	28-abr-21	31,743.69	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.786 HASTA EL NO.0822, SEGUN OFICIO DATE NO. 313-21 DE FECHA 8/4/2021	31,743.69	
43	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	3014	30-abr-21	14,296.07	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 744 AL 780, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-177-2021.	14,296.07	
44	00108066580	PETRA VALDEZ FRANCO	3015	4-may-21	12,923.54	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 496 HASTA 520, SEGUN OFIC.#DEGD-0180/2021.	12,923.54	
45	22500861418	YAMILET ADAMES VARGAS	3016	4-may-21	60,996.41	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ASIGNADA A ESTE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN COMPROBANTES 3047-3086, SEGUN OFICIO # 239-2021	60,996.41	
46	00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	3017	12-may-21	11,391.85	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #990 HASTA EL #1021 SEGUN OFICIO NO.078/2021.	11,391.85	

47	22800032355	ANDREINA SANTOS REYES	3018	12-may-21	428,774.22	REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL 689 HASTA 754, SEGUN OFICIO VSTP-0213-2021.	428,774.22	
48	00109618355	GERMAN SOLER COMAS	3019	13-may-21	31,317.15	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS (POLÍTICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA), AVALADO POR LOS RECIBOS N°1707 AL 1734, CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO PíEE N°130-2021.	31,317.15	
49	22400607705	LEIDY REGINA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3020	13-may-21	90,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE JORNADA LABORAL VESPERTINA, POR DOS MESES, CONCERNIENTE A TRABAJOS DE SUB-COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO EN EL PROYECTO DISTRITAL DE INNOVACIÓN (REDIC). PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA. SEGÚN OFICIO MINERD-OSEC- N°132-2021 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.	90,000.00	
50	02600815589	GERARDO EDUARDO EMILIANO TEJERA RODRIGUEZ	3021	13-may-21	90,000.00	PARA CUBRIR PAGO A PERSONA CONTRATADA PARA APOYAR CON LA INICIATIVA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO REDES DISTRITALES DE INNOVACION Y CALIDAD (REDIC), AMPARADO MEDIANTE LA ORDEN DEPARTAMENTAL NO. 05-2019, SEGUN OFICIO # 133-2021	90,000.00	
51	40224860763	MARIA JOSE DELGADO RODRIGUEZ	3022	13-may-21	90,000.00	PAGO SERVICIOS CONTRATADOS POR DOS MESES, CON LA INICIATIVA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE REDES DISTRITALES DE INNOVACION Y CALIDAD (REDIC), AMPARADO EN LA ORDEN DEPARTAMENTAL No 05-2019, PROCESO QUE INICIO EN DICIEMBRE 2020 HASTA MARZO 2021, SEGUN OFIC.#MINERD-OSEC-216/2021.	90,000.00	
52	01001111093	MERYS LEÍDA DIAZ BRITO	3023	14-may-21	14,651.35	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESP. A LA DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA), MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #001 HASTA EL #023, SEGUN OFICIO #53/2021.	14,651.35	
53	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	3024	21-may-21	27,526.66	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1275 AL 1349, SEGÚN OFICIO D.O.P. OF 140/2021.	27,526.66	
54	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3025	21-may-21	7,200.00	PAGO DE OTRAS RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021, A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA BR-8509, SEGUN OFICIO DGCP-177/2021	7,200.00	
55	00100197722	FLORA TEJADA FLORES	3026	25-may-21	30,043.62	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 971 AL 1018 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DACE N°114-2021.	30,043.62	
56	00101245215	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	3027	26-may-21	29,364.52	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 823 HASTA EL 854, SEGÚN ANEXOS OFICIO DATE-444-2021.	29,364.52	
57			3028	7-jun-21	0.00	Anulado	0.00	
58	00118368760	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	7-jun-21	3029	31,472.59	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 516 AL 548, SEGÚN OFICIO UECPRD N° 094-2021.	31,472.59	
59	00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	10-jun-21	3030	12,207.58	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1412 HASTA EL 1434, CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DNSE N°116-2021.	12,207.58	
60	01900001817	LUSSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	14-jun-21	3031	15,610.16	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA, UTILIZANDO LOS RECIBOS No.1233 HASTA No.1248, SEGÚN OFIC. DGEP-122/2021.	15,610.16	
61	02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	17-jun-21	3032	13,404.56	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.521 HASTA EL NO.552, SEGUN OFICIO NO.0218/2021.	13,404.56	

62	04500186434	AYARILIS PETRONILA BATISTA NOVA	17-jun-21	3033	30,443.15	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2515 AL 2555, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 1/12/2020 AL 12/4/2021, SEGÚN OFICIO DGEI 62-2021.	30,443.15	
63	01800112508	INDIRA JULISSA MEDINA	17-jun-21	3034	28,820.00	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE VIATICOS A LA DIRECCION ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 24 HASTA EL 32, OFICIO n 137-2021	28,820.00	
64	00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	18-jun-21	3035	12,039.00	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1022 AL 1060, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 12/04 AL 08/06/2021, SEGÚN OFICIO DGC N°111-2021.	12,039.00	
65	00101198794		23-jun-21	3036	0.00	ANULADO	0.00	
66	00101198794	JUANA ANGELA RAFAELA HERNANDEZ NUÑEZ	23-jun-21	3037	22,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.	22,500.00	
67	00113781256	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ	23-jun-21	3038	22,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.	22,500.00	
68	00100877141	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	23-jun-21	3039	22,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.	22,500.00	
69	00116637513	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	23-jun-21	3040	22,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.	22,500.00	
70			21-jun-21	3041	0.00	ANULADO	0.00	
71	00107136004	BACILO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	23-jun-21	3042	22,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.	22,500.00	
72	00111281556	AVELINO STANLEY RONDON	23-jun-21	3043	22,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.	22,500.00	
73	00102039708	FEDERICO HERMINIO JOSE HENRIQUEZ GRATEREAUX	23-jun-21	3044	13,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.	13,500.00	
74	00108592767	ELEANOR MERCEDES GRIMALDI S DE VALENZUELA	23-jun-21	3045	13,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.	13,500.00	
75	00107963811	DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA	23-jun-21	3046	13,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.	13,500.00	
76	00103816203	CESAR ISRAEL SANCHEZ BERAS	23-jun-21	3047	13,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.	13,500.00	
77	00100731140	CARLOS MANUEL CASTRO MEDINA	23-jun-21	3048	13,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.	13,500.00	
78	00100400088	CANDIDO ARAUJO GERON	23-jun-21	3049	13,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.	13,500.00	

79	00102831237	BASILIO RAYMUNDO QUIROZ NOVA	23-jun-21	3050	13,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.	13,500.00	
80	00104878384	VICTOR MANUEL MATEO PEÑA	23-jun-21	3051	22,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.	22,500.00	
81	00110581915	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	23-jun-21	3052	13,500.00	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.	13,500.00	
82	05400123229	BRUNO ANTONIO ROSARIO CANDELIER	23-jun-21	3053	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.	13,500.00	
83	00109090530	YUAN FUEI LIAO SU	23-jun-21	3054	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.	13,500.00	
84	03104263326	PATRICIA MIGUELINA MINALLA CRUZ	23-jun-21	3055	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.	13,500.00	
85	03102292798	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	23-jun-21	3056	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.	13,500.00	
86	04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	23-jun-21	3057	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.	13,500.00	
87	00107683062	FRANCISCO OSIRIS MADERA RUIZ	23-jun-21	3058	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.	13,500.00	
88	00101121465	OFELIA HILSA ANA M BERRIDO TORRES.	23-jun-21	3059	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.	13,500.00	
89	00110128246	REYNALDO PAULINO CHEVALIER	23-jun-21	3060	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.	13,500.00	
90	00109993972	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	23-jun-21	3061	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.	13,500.00	
91	00109117739	MARINO BERIGUETE	23-jun-21	3062	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.	13,500.00	

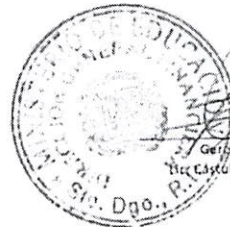
92	00100777408	MARGARITA MARIA ISABEL LUCIANO LOPEZ	23 jun 21	3053	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.	13,500.00	
93	00101229987	CARMEN KARINA CASTILLO DE AMARO	23 jun 21	3064	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.	13,500.00	
94	02600388439	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	23 jun 21	3065	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.	13,500.00	
95	40220314518	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	23 jun 21	3066	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.	13,500.00	
96	09200143106	IBETH ALT. GUZMAN CRESPO	23 jun 21	3067	13,500.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.	13,500.00	
97	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTÍNEZ	25 jun 21	3068	10,991.65	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°781 AL 807, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 19 DE ABRIL 2021 AL 11 DE JUNIO DEL MISMO AÑO. SEGÚN OFICIO MINERD-OSCE- N°302-2021.	10,991.65	
98	22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMÍREZ UREÑA	28 jun 21	3069	31,503.65	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 421 AL 456, DE FECHA 10 DE MARZO 2020 HASTA 25 MAYO 2021. SEGÚN OFICIO DGEM N° 197-2021.	31,503.65	
99	00110982691	JOSE IVAN REYES AQUINO	28 jun 21	3070	269,143.38	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 365 AL 461 DE FECHAS 06 DE AGOSTO 2020 HASTA 02 DE JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO VACDA 016-2021.	269,143.38	
100	00110616976	MARCELINA RAMÍREZ BAUTISTA	28 jun 21	3071	32,027.74	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1334 AL 1350 DE FECHA 07 DE ABRIL 2021 HASTA 10 JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO DOP# 183-2021.	32,027.74	
101	00100816099	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	28 jun 21	3072	6,970.65	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 0677 AL 0689 COMPRENDIDOS DESDE EL 5/01/2021 AL 10/03/2021. SEGÚN OFICIO #015/2021.	6,970.65	
TOTAL EJECUTADO RD\$					3,255,964.47		3,255,964.47	
Total Recibido								
BALANCE EN LIBRO					(3,255,964.47)			

DG-INS-02-36

Preparado por: Lcda. Cristina E. Fernández Cury
Directora Departamento de Tesorería

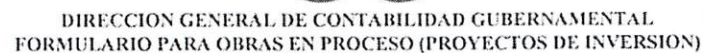
Auditor: Lcda. Elba L. Ramírez Canario
Directora Departamento de Contabilidad

Gerente Financiero
Lic. Cayetano M. Vidal Sánchez



FORM-DG-INS-02-37-OBRA EN PROCESO
(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021





Sub-Capítulo _____
DAF _____
UE _____

DG-INS-02-J7

Puesto que ocupa

**FORM-DG-INS-02-40-DETALLE DE LA EJECUCION DE
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA. NO APLICA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**

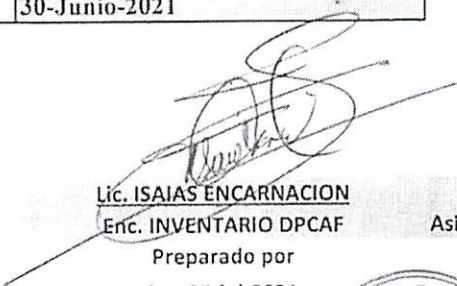


**FORM-DG-AC-02-43-BIENES DE CONSUMO
DE ALMACEN
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-Junio-2021


Lic. ISAIAS ENCARNACION

Enc. INVENTARIO DPCAF

Preparado por

jun-05-jul-2021

Fecha de Preparación

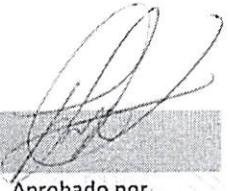

Lic. MIGUEL FELIZ

Asist. ADMINISTRATIVO DPCAF

Revisado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Revisión


Lic.

Aprobado por

mar-06-jul-2021

Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al_30 de Junio 2021
Valores en RDS

Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01

DAF	01
UE	0001

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

[illegible]

DG-INS-02-43

ISAIAS ENCARNACION
Preparado por
ENC. DE INVENTARIO-DPCAT

Puesto que ocupa

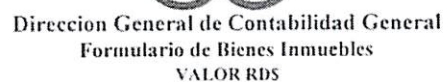


Autorizado por _____

Puesto que ocupa

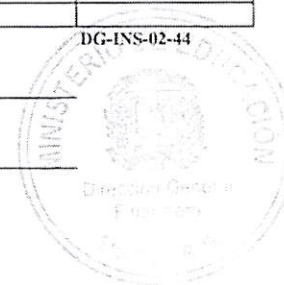
FORM-DG-INS-02-44-BIENES INMUEBLES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021



DAF _____
UE _____[illegible]

Autorizado

Puesto que ocupa



FORM-DG-INS-02-45-INVERSIONES
FINANCIERAS. NO APLICA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo
Sub-Capítulo

DAF
UE

Institución:

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
		NO APLICA						
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

Revisado por

Autorizado

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa



**FORM-DG-AC-02-46-PROPUESTAS DE ASIENTOS
DE AJUSTE Y/O RECLASIFICACIONES
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución _____
Fecha de Imputación _____
Capítulo _____

Sub-Capítulo _____
DAF _____
UE _____
Unidad Contable _____

IT	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup No. Cuenta				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Monto Total						

Revisado Por _____

Enc. De Contabilidad _____

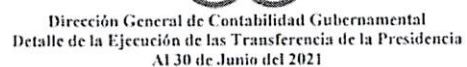
Dir. Administrativo Financiero _____

DG-INS-02-46



**FORM-DG-INS-02-47-DETALLE DE LA EJECUCION DE LAS
TRANSFERENCIAS DE LA PRESIDENCIA. NO APLICA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Datos Institución		
Capítulo:	0000	
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
DE	0000	

[illegible]

DG-INS-02-47

Preparado por

Revisado por

Fecha de Preparación

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa



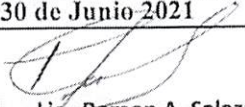
FORM-DG-INS-02-48 INTANGIBLE POLIZAS DE SEGUROS
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

DG-INS-02-48 c. Seguros

Institución	Ministerio de Educacion Rep. Dom.
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	1 de Enero 2021
AL	Al 30 de Junio 2021


Lic. Ramon A. Salazar F
Enc. Area de Contabilidad
Preparado por
jue-01-jul-2021
Fecha de Preparación


Lic. Elba Luisa Ramirez C.
Dira. Contabilidad
Revisado por
jue-01-jul-2021
Fecha de Revisión




Lic. Castulo M. Vida Sanchez
Director Financiero
Aprobado por
jue-01-jul-2021
Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución Ministerio de Educación Rep. Dom.

Fecha A1 30 de Junio 2021

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar						Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Proceder de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devenido	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup.	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
Seguros Banreservas	2-2-503-0171708	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO DE VEH. DE MOTOR	120,484.80		14968-2020	17-ene-2020	81500021576	26,169.25	30-ene-2020	30-ene-2021	30-jun-2021	365	875.64	30	26,169.25	0.00	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-502-0169342	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	11,055,890.02		15503-2020	27-ene-2020	81500021620	906,120.45	30-ene-2020	30-ene-2021	30-jun-2021	365	30,207.35	30	906,220.45	(0.00)	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	28,102,267.94		17547-2020	17-mar-2020	81500022463	6,544,163.77	26-mar-2020	26-mar-2021	30-jun-2021	365	76,992.51	85	6,544,363.77	0.00	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-502-0226658	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	80,920,734.58		19026-2020	18-may-2020	81500023032	27,934,280.98	6-may-2020	6-may-2021	30-jun-2021	365	221,700.64	126	27,934,280.98	0.00	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-503-0229064	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	849,572.40		17779-2021	18-may-2020	81500023035	291,277.05	6-may-2020	6-may-2021	30-jun-2021	365	2,327.60	126	291,277.05	0.00	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-503-0171923	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	694,938.60		27148-2020	18-jun-2020	81500023412	371,268.57	14-jul-2020	14-jul-2021	30-jun-2021	365	1,903.54	195	371,268.57	0.00	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-502-0306216	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	11,254,217.84		17154-2020	18-jun-2020	81500023413	7,080,486.24	14-jul-2020	14-jul-2021	30-jun-2021	365	36,310.19	195	7,080,486.24	(0.00)	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-201-0044381	INCENDIO Y LINEAS AJUADOS (BANCAS)	34,977,422.07		28627-2020	21-ago-2020	81500024194	22,267,046.75	20-ago-2020	21-ago-2021	30-jun-2021	365	95,566.72	233	22,267,046.75	(0.00)	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-502-0226658	VEH. DE MOTOR FLOTTILLA	107,834.61		16075-2021	6-nov-2020	81500025264	64,394.13	7-nov-2020	6-may-2021	30-jun-2021	211	511.06	126	64,394.13	(0.00)	2.2.6.2.01				
Seguros Banreservas	2-2-502-0226658	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	10,917,520.23		17778-2021	18-dic-2020	81500025807	10,917,520.23	30-ene-2021	30-ene-2022	30-jun-2021	365	29,911.01	151	4,516,563.16	6,400,957.07	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas	2-2-503-0171708	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO DE VEH. DE MOTOR	120,484.80		17777-2021	18-dic-2020	81500025814	120,484.80	30-ene-2021	30-ene-2022	30-jun-2021	365	878.04	151	132,584.32	187,500.68	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas	2-2-503-0247467	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	391,407.20		02769-2021	19-feb-2021	81500027890	391,407.20	26-mar-2021	26-mar-2022	30-jun-2021	365	1,072.35	96	102,945.46	288,461.74	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	28,143,088.70		02765-2021	22-feb-2021	81500027899	28,143,088.70	26-mar-2021	26-mar-2022	30-jun-2021	365	73,104.35	96	7,402,027.85	20,741,070.85	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas	2-2-502-0050392	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	76,039.49		0	15-abr-2021	81500028732	76,039.49	12-abr-2021	12-abr-2022	30-jun-2021	365	208.33	79	16,457.86	59,581.63	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas	2-2-502-0226658	VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILLA	84,051,423.38		06076-2021	28-abr-2021	81500028934	84,051,423.38	6-may-2021	6-may-2022	30-jun-2021	365	230,277.87	126	29,015,012.91	55,036,411.47	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas	2-2-503-0229064	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	849,572.40		0	18-may-2020	81500029037	849,572.40	6-may-2021	6-may-2022	30-jun-2021	365	2,327.60	126	291,277.05	550,296.35	2.2.6.2.01			110410	Gastos Pagados por Adelantado
Seguros Banreservas																					
			295,011,896.06				Total	190,237,141.42							106,966,464.62	83,270,676.80					

Lic. Ramón A. Salazar F.

Preparado por

Enc. Area de Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Elba Luisa Ramirez C.

Revisado por

Dra. Contabilidad

Puesto que ocupa

Lic. Castula M. Vida Sanchez

Aprobado

Director Financiero

Puesto que ocupa

DG-INS-02-48 c.



FORM-DG-AC-02-48-A-PAGO ANTICIPADOS
A LICENCIAS DE SOFTWARE
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software

Institución _____
Fecha _____
Capítulo _____

Sub-Capítulo _____
DAF _____
UE _____

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Conseguido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar Si/Periodo	Partida Presup	Facile Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

DG-INS-02-48 a.

Preparado por _____

Aprobado por _____

Puesto que ocupa _____

Puesto que ocupa _____



**FORM-DG-AC-02-48-B-PAGO ANTICIPADOS A
PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución _____
Fecha _____
Capítulo _____

Sub-Capítulo _____
DAF _____
UE _____

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monta Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devenido	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monta Por Dias	Días Consumido	Monta de Dias Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
Total																					

Preparado por

Revisado por

DG-INS-02-48 c.

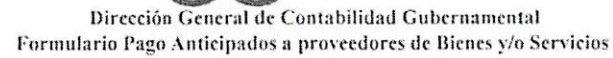
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa



**FORM-DG-AC-02-48-C-AMORTIZACION DE
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Sub-Capitulo
DAF
UE

DG-INS-02-48 b.

Puesto que ocupa

**FORM-DG-INS-02-49 A-ANTICIPO DE
CREDITO IMPOSITIVO. NO APLICA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 30 de Junio del 2021

Institución

DGH

☐

DGA

☐

Tesorería Nacional

☐

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros	
NO APLICA					

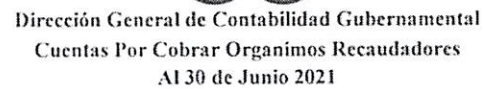
Observaciones

DG-INS-02-49 A

Revisado por

Autorizado



DGA 

Persona Fisica	Juridica	Reg Especiales	Otros

DG-INS-02-49 B

Autorizado



**FORM-DG-INS-02-50 RESUMEN
DE VALORES (CAJAS CHICAS)
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Relacion de Caja Chica (Sede)

Desde el 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

RDS

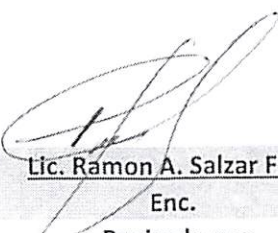
Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elías M. Taveras R.

Contador

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Lic. Ramon A. Salzar Felix.

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

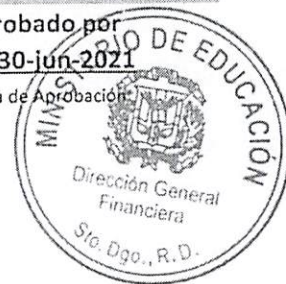
Fecha de Revisión


Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Capítulo: 0206
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria: BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Resp. De la Cuenta Bancaria: Lic. Castulo M. Viadal Sanchez.
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja : Caja Chica (Sede)

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda : RD\$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
DEPARTAMENTO DE VENIOS	50,000.00			50,000.00	
CONSULTORIA JURIDICA	60,000.00			60,000.00	
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA	25,000.00			25,000.00	
OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CAL. ED	15,000.00			15,000.00	
UNIDAD VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS	20,000.00			20,000.00	
DEPARTAMENTO DE TESORERIA	25,000.00			25,000.00	
DIR. DE DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES	25,000.00			25,000.00	
DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	100,000.00			100,000.00	
DIR. GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA	20,000.00			20,000.00	
DIRECCION DE CULTURA	20,000.00			20,000.00	
DIR. RELACIONES INTERNACIONALES	25,000.00			25,000.00	
DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CAUDAL	50,000.00			50,000.00	
DIRECCION DE INFORMATICA (TECNOLOGIA DE LA INFORMACION)	10,000.00			10,000.00	
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (ORGANO TECNICO)	30,000.00			30,000.00	
COMPRAS Y CONTRATACIONES	75,000.00			75,000.00	
MEDIOS EDUCATIVOS	30,000.00			30,000.00	
REPUBLICA DIGITAL(INFORMATICA)	50,000.00			50,000.00	
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SECUNDARIA)	50,000.00			50,000.00	
DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES - HAINA	20,000.00			20,000.00	
PROGRAMA DE IMPACTO	15,000.00			15,000.00	
DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y TITULOS DE ESTUDIOS	50,000.00			50,000.00	
DIRECCION ARTISTICA	10,000.00		10,000.00	0.00	Cierre F. Caja Chica
EDUCACION AMBIENTAL	10,000.00			10,000.00	
ORIENTACION Y PSICOLOGIA	50,000.00			50,000.00	
DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS	50,000.00			50,000.00	
JORNADA EXTENDIDA	50,000.00			50,000.00	
DIR. GENERAL DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	75,000.00			75,000.00	
UNIDAD DE FISCALIZACION DE OBRAS	60,000.00			60,000.00	
DIR. DE LA MODALIDAD EN ARTES	20,000.00			20,000.00	
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40,000.00			40,000.00	
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	25,000.00			25,000.00	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	60,000.00			60,000.00	
DIRECCION GENERAL DE CULTOS	10,000.00			10,000.00	
TRANSPORTACION	100,000.00			100,000.00	
DIR. GENERAL DE CURRICULUM	25,000.00			25,000.00	
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	100,000.00			100,000.00	

SUB-TOTAL

1,450,000.00

10,000.00

1,440,000.00

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Lic. Ramon A. Salazar Felix.

Revisado por:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

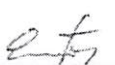
DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Relacion de Caja Chica Regionales y Distritos

Desde el 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

RDS

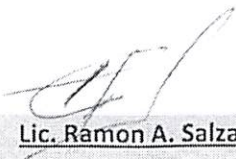
Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vic-01-enc-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elias M. Taveras R.

Contador

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Lic. Ramon A. Salzar Felix.

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Revisión




Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Capítulo: 0206
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria: BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Resp. De la Cuenta Bancaria: Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja : Caja Chica Regionales y Distritos

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda : RD\$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
DISTRITO 17-04 SABANA GDE DE BOYA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 06-05 LA VEGA ESTE	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 11-02 PUERTO PLATA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 15-05 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 11-05 ALTAMIRA	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 12 HIGUEY	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 11-01 SOSUA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 16-05 PIEDRA BLANCA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 09-02 ESPERANZA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 15-01 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 10-05 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 06-01 JOSE CONTRERAS	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 11-04 LUPERON	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 14-04 SAMANA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 07-02 SALCEDO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 03-04 DE BANI	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 15-03 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 06 LA VEGA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 07-01 TENARES	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 16-02 FANTINO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 09-03 SABANETA, MAO	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 15 STO. DGO. III	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 04-04 VILLA ALTAGRACIA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 16-01 COTUI	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 12-03 EL SEYBO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 10-06 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-06 CONSUELO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO EDUCATIVO 18-02 TAMAYO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-08 QUISQUEYA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 12-04 MICHES	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 07 SAN FCO. DE MAC.	20,000.00			20,000.00	
REGIONAL DE AZUA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 10-04 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 02-03 LAS MATAS DE FARFAN	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 13-02 GUAYUBIN	10,000.00			10,000.00	
SUB-TOTAL	400,000.00			400,000.00	DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Lic. Ramon A. Salzar Felix

Revisado por:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Capítulo: 0206
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja :

BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Caja Chica Regionales y Distritos.

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda : RD\$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR	400,000.00			400,000.00	
DISTRITO 14-03 RIO SAN JUAN	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 01-01 PEDERNALES	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 08-03 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 02-04 EL CERCADO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 16-06 BONAÑO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-03 LA ROMANA	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 17-05 PERALVILLO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 02-01 ELIAS PIÑA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 06-07 GASPAR HERNANDEZ	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 18-03 VILLA JARAGUA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO EDUCATIVO 18-01	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 08-07 VILLA EISONO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 17-03 BAYAGUANA	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 17 MONTE PLATA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 05-09 EL VALLE	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 13-04 DAJABON	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 13-03 VILLA VASQUEZ	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 07-05 SAN FCO. DE MAC.	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 17-02 MONTE PLATA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 06-02 CONSTANZA	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 13 MONTECRISTI	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 06-03 JARABACOA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 02-02 PEDRO SANTANA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 16-03 CEBICOS	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 18-05 DUVERGE	10,000.00		10,000.00	0.00	Cierre F. Caja Chica.
DISTRITO 06-06 MOCA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 10-02 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 10 STO. DGO. II	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 11-06 PUERTO PLATA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 02-07 HONDO VALLE	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-04 HATO MAYOR	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 09-04 MONCION, MAO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 06-04 LA VEGA OESTE	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 08-06 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
SUB-TOTAL	800,000.00		10,000.00	790,000.00	DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Lic. Ramon A. Salazar Felix

Revisado por:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Capítulo: 0206
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja :

BR-240-016550-0/BR-240-016850-9

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.

Caja Chica Regionales y Distritos

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda : RD\$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR	800,000.00			790,000.00	
DISTRITO 03-02 PADRE LAS CASAS	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 13-06 RESTAURACION	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 01-04 CABRAL	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 07-04 EN VILLA RIVAS	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 02 SAN JUAN	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 04-02 SAN CRISTOBAL NORTE	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 08 SANTIAGO	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 07-07 VILLA TAPIA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 16-04 BONAÑO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 14-01 NAGUA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 13-05 LOMA DE CABRERA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 04-06 HAINA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 03-01 AZUA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 02-06 SAN JUAN, OESTE	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 14 NAGUA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 18-04 JIMANI	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 08-04 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 15-02 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 02-05 SAN JUAN, ESTE	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-05 SABANA DE LA MAR	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 14-02 LOMA DE CABRERA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 12-02 SAN RAFAEL DEL YUMA	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 01 BARAHONA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, AZUA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 04-05 YAGUATE	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 16 COTUI	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 11-07 VILLA ISABELA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 14-05 SANCHEZ	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 12-01 HIGUEY	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 11-03 IMBERT	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 04-01 CAMBITA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 13-01, MONTECRISTI	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 09-01 MAO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-02 SAN PEDRO DE MAC.	10,000.00			10,000.00	

SUB-TOTAL

1,200,000.00

1,190,000.00

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Lic. Ramon A. Salzar Felix

Revisado por:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde:	01/01/2021	Hasta:	30/06/2021
--------	------------	--------	------------

Capítulo:	0206
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja :

BR-240-016550-0/BR-240-016850-9

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.

Caja Chica Regionales y Distritos.

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda :	RD\$
------------------	------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

[illegible]

Total Balance Inicial CjaCh. Reg/Distritos	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

1,400,000.00

Balance final Cjach. Reg/Distritos

1,390,000,00

DG-INS-02-50

Total Balance Inicial CjaCh. Sede

2,956,812.78

Balance final Cjach. Sede

2,946,812.78

Total General Caja Chica

4,356,812.78

Total General Caja Chica.

4,336,812.78

Lic. Elias M. Taveras R.

Preparado por:

Lic. Ramon A. Salazar Felix

Revisado por:

**FORM-DG-INS-02-50 RESUMEN DE
VALORES (FONDOS ROTATORIOS)
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Relacion de Fondos Rotatorios

Desde el 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

RDS

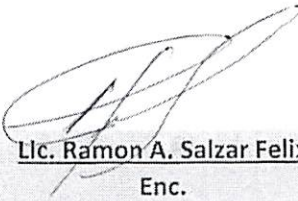
Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elias M. Taveras R.

Contador

Preparado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Preparación


Lic. Ramon A. Salzar Felix.

Enc.

Revisado por
mié-30-jun-2021

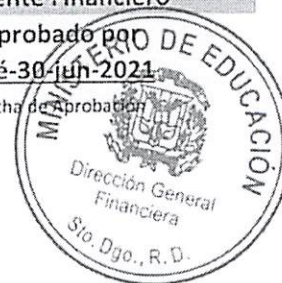
Fecha de Revisión


Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.

Gerente Financiero

Aprobado por
mié-30-jun-2021

Fecha de Aprobación



**FORM-DG-INS-02-50 RESUMEN DE
VALORES (FONDOS ESPECIALES)
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DG-INS-02-50 Resumen de Valores
Relacion de Fondos Especiales
Desde el 01/01/2021 Hasta 30/06/2021
RDS

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	vie-01-ene-21
AL	30-junio-2021


Lic. Elias M. Taveras R.
Contador
Preparado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Preparación


Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Revisión


Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-30-jun-2021
Fecha de Aprobación



**FORM-DG-INS-07-01-EJECUCION DE
GASTOS DE RECURSOS EXTERNO. NO APLICA
CORTE SEMESTRAL ENERO-JUNIO-2021**





10-70-SN-20

DESCRIPTIVE ORGANISMS FINANCIALS

puerto que ocupa