DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria, Cuentas Banco varias

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Wendy Trinidad Jerez
Contador
Preparado por
jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación

Lic. Elba Luisa Ramirez
Directora de Contabilidad
Revisado por
jue-30-jun-2022
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-30-jun-2022
Fecha de Aprobación

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 de Enero al 30 de Junio _del año_2022_____

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 _____**

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	809,041.29
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		**809,041.29**
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		1,050.00
TOTAL CONCILIADO		**807,991.29**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	807,991.29
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		807,991.29
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**807,991.29**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta			Moneda					
BR-2330	MINERD ANTICIPO			DOP					
Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			809,041.29	
07	31/01/2022	BAN007669		DC 59/2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	28/02/2022	BAN007685		DC 127/2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	31/03/2022	BAN007698		DC191		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	30/04/2022	BAN007724		DC- 245 2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	30/04/2022	BAN007734		DC 245 2022		175.00	0.00	175.00	175.00
07	30/04/2022	BAN007743		DC 258-2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	31/05/2022	BAN007780		DC 296 2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	30/06/2022	BAN007810		DC 351/2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07								-1,050.00	
	30/06/2022				Cierre			807,991.29	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2400162330**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**808,166.29**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	9990002		175.00		807,991.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	807,991.29
Valor	175.00	Valor	0.00	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

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 ___X____**

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	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**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	294,549.24
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		294,549.24
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**294,549.24**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lambertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
6R-2810	BR. GASTOS OPERATIVOS	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			294,549.24	
						0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
	30/06/2022				Cierre			294,549.24	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**102462810**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**294,549.24**

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**0**	**Cantidad**	**0**	**294,549.24** ✓
Valor	**0.00**	**Valor**	**0.00**	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 _Enero al 30 de Junio__ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:___ 0206 Sub- Capítulo: _____ DAF: _ 01 UE 0001

Nombre de Cta.: _____ SEE-GASTOS VARIOS REGIONALES D Número Cta.: 010-249316-2

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No ___X_____

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		-

		BANCO
	30/6/2022	
BALANCE EN BANCO		-
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	-

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-3162	BR. TARJETA ASISTENCIA ESCOLAR (TAE)	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
	30/06/2022				Cierre			0.00	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**102493162**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	0	Cantidad	0	0.00
Valor	0.00	Valor	0.00	

DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:___ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **DAF: _____ 01** **UE 0001**

Nombre de Cta.: _____ PROG. DE APOYO A LA POLITICA SOCIAL EDUCATIVA **Número Cta.: 010-249319-0**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ **No ___X____**

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	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**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	7,467.26
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		7,467.26
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**7,467.26**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-3190	BR. PROGRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCATIVO	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			7,467.26	
						0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
	30/06/2022				Cierre			7,467.26	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2400123190**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**7,467.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	0	Cantidad	0	7,467.26
Valor	0.00	Valor	0.00	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:___ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **DAF: _____ 01** **UE 0001**

Nombre de Cta.: _____ NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS **Número Cta.: 010-239844-5**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ **No ___X____**

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	-
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		-

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	-
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	-

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-8445	BR. NOMINA ELECTRONICA	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
	30/06/2022				Cierre			0.00	

BUENOS DIAS FAVOR ENVIAR LOS ESTADOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **JUNIO 2022**

CUENTAS BANCARIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2022

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA
010-239844-5	MINERD NOMINA ELECTRONICA inactiva
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS
010-391680-6	EDIFICACION ESCOLARES
010-391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION
240-012319-0	APOYO POLITICA SECTORIAL EDUC.
240-016850-9	ANTICIPOS FINANCIEROS GASTOS OPERATIVO
240-013639-9	PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA cerrada
010-249316-2	JUNTAS DE CENTRO Y REGIONALES
240-016233-0	ANTICIPO MINERD
240-016550-0	CUENTA ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION M

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:___ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **DAF: _____ 01** **UE 0001**

Nombre de Cta.: _____ MINERD-PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA **Número Cta.: 240-013639-9**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ **No ___X____**

	1/1/2022	**LIBRO**
BALANCE EN LIBRO		120,593.29
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		**120,593.29**
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		**120,593.29**
		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	120,593.29
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		120,593.29
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**120,593.29**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-6399	BR. PROG. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEICE	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			120,593.29	
						0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
	30/06/2022				Cierre			120,593.29	

BUENOS DIAS FAVOR ENVIAR LOS ESTADOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
JUNIO 2022

CUENTAS BANCARIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2022

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA
010-239844-5	MINERD NOMINA ELECTRONICA inactiva
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS
010-391680-6	EDIFICACION ESCOLARES
010-391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION
240-012319-0	APOYO POLITICA SECTORIAL EDUC.
240-016850-9	ANTICIPOS FINANCIEROS GASTOS OPERATIVO
240-013639-9	PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA cerrada
010-249316-2	JUNTAS DE CENTRO Y REGIONALES
240-016233-0	ANTICIPO MINERD
240-016550-0	CUENTA ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION M

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:__ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **DAF: _____ 01** **UE 0001**

Nombre de Cta.: _____ MINERD-EDIFICACIONES ESCOLARES **Número Cta.: 010-391680-6**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ **No ___X____**

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	(116,426.73)
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		7,551,029.00
TOTAL DISPONIBLE		**7,434,602.27**
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		7,551,029.00
Comisiones Bancarias		1,050.00
TOTAL CONCILIADO		**(117,476.73)**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	159,633.92
MAS:		
Depósitos en tránsito		1,057,416.24
TOTAL DISPONIBLE		1,217,050.16
MENOS:		
Cheques en tránsito		1,334,526.89
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**(117,476.73)**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta			Moneda					
BR-6806	BR. EDIFICACIONES ESCOLARES			DOP					
Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			-116,426.73	
	31/05/2022	BAN007775				-175.00	0.00	-175.00	-175.00
								-175.00	
05	18/01/2022	BAN007657		DC:0018-2022		-1,459,449.00	0.00	-1,459,449.00	-1,459,449.00
05	17/02/2022	BAN007674		DC 0064/2022		-1,205,116.00	0.00	-1,205,116.00	-1,205,116.00
05	17/03/2022	BAN007603		DC: 0132-2022		-1,212,616.00	0.00	-1,212,616.00	-1,212,616.00
05	20/04/2022	BAN007705		DC-216-2022		-1,219,616.00	0.00	-1,219,616.00	-1,219,616.00
05	12/05/2022	BAN007745		DC-260-2022		-1,225,616.00	0.00	-1,225,616.00	-1,225,616.00
05	21/06/2022	BAN007795		DC-335-2022		-1,228,616.00	0.00	-1,228,616.00	-1,228,616.00
05								-7,551,029.00	
07	31/01/2022	BAN007666		DC 59/2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	28/02/2022	BAN007680		DC 127/2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	31/03/2022	BAN007695		DC191		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	30/04/2022	BAN007721		DC- 245 2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	30/04/2022	BAN007731		DC 245 2022		175.00	0.00	175.00	175.00
07	30/04/2022	BAN007740		DC 258-2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07	30/06/2022	BAN007807		DC 351/2022		-175.00	0.00	-175.00	-175.00
07								-875.00	
10	13/01/2022	BAN007656		DC: 0017-2022		1,459,449.00	0.00	1,459,449.00	1,459,449.00
10	11/02/2022	BAN007672		DC 0063/2022		1,205,116.00	0.00	1,205,116.00	1,205,116.00
10	11/03/2022	BAN007689		DC.0131.2022		1,212,616.00	0.00	1,212,616.00	1,212,616.00
10	18/04/2022	BAN007701		DC- 217/2022		1,219,616.00	0.00	1,219,616.00	1,219,616.00
10	06/05/2022	BAN007744		DC- 261-2022		1,225,616.00	0.00	1,225,616.00	1,225,616.00
10	17/06/2022	BAN007794		DC.336-2022		1,228,616.00	0.00	1,228,616.00	1,228,616.00
10								7,551,029.00	
	30/06/2022				Cierre			-117,476.73	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**103916806**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**159,808.92**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2022	1337100090049	CR transferencia a cta cte		1,228,616.00	1,388,424.92
21/06/2022	70044448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,228,616.00		159,808.92
30/06/2022	9990002		175.00		159,633.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**2**	**Cantidad**	**1**	**159,633.92**
Valor	**1,228,791.00**	**Valor**	**1,228,616.00**	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:___ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **DAF: _____ 01** **UE 0001**

Nombre de Cta.: _____ PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECT. EDU. II **Número Cta.: 010-241786-5**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ **No ___X_____**

	1/1/2022	**LIBRO**
BALANCE EN LIBRO		-
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		-

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	-
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	-

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

15/07/2022
09:00 a.m.

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7865	BR. PROG. APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCACION II (PARSE II)	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
	30/06/2022				Cierre			0.00	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:__ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **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	1/1/2022	28,363,045.94
MAS:		
Depositos del mes		3,547,152.68
Notas de Crédito		43,000.00
tranf		
TOTAL DISPONIBLE		**31,953,198.62**
MENOS:		
Cheques emitidos		9,708,289.08
Notas de Débito		207,128.34
Comisiones Bancarias		14,123.68
Transferenias ordenadas		3,264,826.11
TOTAL CONCILIADO		**18,758,831.41**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	22,076,893.45
MAS:		
Depósitos en tránsito		32,500.00
Transferencias Recibidas en Transito		
TOTAL DISPONIBLE		29,754,845.94
MENOS:		
Cheques en tránsito		3,350,562.04
Transferencias en transitos		
		3,350,562.04
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**18,758,831.41**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-7675	BR. MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			28,363,045.94	
	13/01/2022	PAG00356481		502712	Cheque	-47,712.10	0.00	-47,712.10	-47,712.10
	14/01/2022	PAG00358143		502713	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
	25/01/2022	PAG00358411		502714	Cheque	-854,770.38	0.00	-854,770.38	-854,770.38
	25/01/2022	PAG00358410		502715	Cheque	-119,808.46	0.00	-119,808.46	-119,808.46
	26/01/2022	PAG00358253		502716	Cheque	-48,046.60	0.00	-48,046.60	-48,046.60
	07/02/2022	PAG00358512		502717	Cheque	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	08/02/2022	PAG00358484		502718	Cheque	-649,950.00	0.00	-649,950.00	-649,950.00
	23/02/2022	PAG00358058		502719	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00358061		502720	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00358051		502721	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00358048		502722	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00358053		502723	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357783		502724	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357795		502725	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357816		502726	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357823		502727	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357827		502728	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357832		502729	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357838		502730	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357847		502731	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357848		502732	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357777		502733	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357851		502734	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357746		502735	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357829		502736	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357872		502737	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357820		502738	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357775		502739	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357776		502740	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357790		502741	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357801		502742	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357804		502743	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357793		502744	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357831		502745	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00358103		502746	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357833		502747	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357834		502748	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357869		502749	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357870		502750	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357873		502751	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357856		502752	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357871		502753	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00358094		502754	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357817		502755	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357837		502756	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357855		502757	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357754		502758	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357749		502759	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	23/02/2022	PAG00357752		502760	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00

23/02/2022	PAG00357750	502761	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357779	502762	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357782	502763	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358102	502764	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357815	502765	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357819	502766	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357822	502767	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358059	502769	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358060	502770	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357858	502771	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358089	502772	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357802	502773	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357857	502774	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357791	502775	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358057	502776	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358077	502777	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358049	502778	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358100	502779	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358097	502780	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358055	502781	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358052	502782	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357814	502783	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357821	502784	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358075	502785	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358076	502786	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357868	502787	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357844	502788	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357845	502789	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358073	502790	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358099	502791	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358101	502792	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357861	502793	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357857	502794	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358072	502795	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358095	502796	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357849	502797	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357852	502798	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357853	502799	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357854	502800	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357813	502801	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357830	502802	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357828	502803	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358096	502804	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00357826	502805	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
23/02/2022	PAG00358056	502768	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
03/03/2022	CKR007919	502709	Cheque	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
08/03/2022	PAG00360741	502806	Cheque	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00
09/03/2022	PAG00360663	502807	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
10/03/2022	PAG00360871	502808	Cheque	-180,000.00	0.00	-180,000.00	-180,000.00
16/03/2022	CKR007928	502755	Cheque	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
17/03/2022	PAG00361135	502809	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361128	502810	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361133	502811	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361132	502812	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361129	502813	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361137	502814	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361127	502815	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361131	502816	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361134	502817	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
17/03/2022	PAG00361136	502818	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00

	17/03/2022	PAG00361130	502819	Cheque	-8,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
	17/03/2022	PAG00361238	502820	Cheque	-200,000.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00
	17/03/2022	PAG00361256	502821	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
	18/03/2022	PAG00361452	502822	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	18/03/2022	PAG00361337	502823	Cheque	-150,000.00	0.00	-150,000.00	-150,000.00
	21/03/2022	PAG00361449	502824	Cheque	-200,000.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00
	08/04/2022	PAG00362341	502825	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
	18/04/2022	PAG00362819	502826	Cheque	-150,000.00	0.00	-150,000.00	-150,000.00
	20/04/2022	PAG00362625	502827	Cheque	-135,000.00	0.00	-135,000.00	-135,000.00
	20/04/2022	PAG00362626	502828	Cheque	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
	27/04/2022	PAG00363333	502829	Cheque	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	03/05/2022	PAG00363763	502830	Cheque	-290,000.00	0.00	-290,000.00	-290,000.00
	23/05/2022	PAG00364838	502831	Cheque	-98,000.00	0.00	-98,000.00	-98,000.00
	26/05/2022	PAG00365105	502832	Cheque	-300,000.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
	26/05/2022	PAG00365174	502833	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
	26/05/2022	PAG00365118	502835	Cheque	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	26/05/2022	PAG00365116	502836	Cheque	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	27/05/2022	PAG00365112	502837	Cheque	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	31/05/2022	BAN007779			-2,013.42	0.00	-2,013.42	-2,013.42
	31/05/2022	BAN007820			2,013.42	0.00	2,013.42	2,013.42
	10/06/2022	PAG00365949	502838	Cheque	-38,281.02	0.00	-38,281.02	-38,281.02
	10/06/2022	PAG00365952	502839	Cheque	-38,281.02	0.00	-38,281.02	-38,281.02
	10/06/2022	PAG00365981	502840	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
	23/06/2022	PAG00366411	502841	Cheque	-1,241,439.50	0.00	-1,241,439.50	-1,241,439.50
	28/06/2022	PAG00366903	502842	Cheque	-600,000.00	0.00	-600,000.00	-600,000.00
	28/06/2022	PAG00366904	502843	Cheque	-400,000.00	0.00	-400,000.00	-400,000.00
	28/06/2022	PAG00366909	502844	Cheque	-500,000.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
							-9,665,289.08	
02	03/01/2022	BAN007649	20045073		12,390.00	0.00	12,390.00	12,390.00
02	03/01/2022	BAN007650	220103000600020135		217,794.09	0.00	217,794.09	217,794.09
02	03/01/2022	BAN007651	220103005800130356		25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
02	03/01/2022	BAN007653	220103005800130350		159,781.00	0.00	159,781.00	159,781.00
02	03/01/2022	BAN007647	14818872		16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00
02	03/01/2022	BAN007676	20045073		-12,390.00	0.00	-12,390.00	-12,390.00
02	04/01/2022	BAN007648	19960134		289,734.81	0.00	289,734.81	289,734.81
02	05/01/2022	BAN007624	220105005190010330		50,194.34	0.00	50,194.34	50,194.34
02	06/01/2022	BAN007645	220106000130120249		245,904.40	0.00	245,904.40	245,904.40
02	06/01/2022	BAN007646	220106000130120252		186,684.92	0.00	186,684.92	186,684.92
02	07/01/2022	BAN007652	220103005800130353		251,530.00	0.00	251,530.00	251,530.00
02	07/01/2022	BAN007655	25371301936		1,151.34	0.00	1,151.34	1,151.34
02	07/01/2022	BAN007662	25371301936		-1,151.34	0.00	-1,151.34	-1,151.34
02	13/01/2022	BAN007654	12612791		185,325.00	0.00	185,325.00	185,325.00
02	19/01/2022	BAN007658	19701842		18,768.00	0.00	18,768.00	18,768.00
02	27/01/2022	BAN007661	20508951		193,587.00	0.00	193,587.00	193,587.00
02	27/01/2022	BAN007677	20508951		-193,587.00	0.00	-193,587.00	-193,587.00
02	27/01/2022	BAN007659	220127005260020380		5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00
02	27/01/2022	BAN007660	220127005260020377		11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00
02	31/01/2022	BAN007663	DC-60-2022		98,046.51	0.00	98,046.51	98,046.51
02	11/02/2022	BAN007670	19701843		46,970.00	0.00	46,970.00	46,970.00
02	14/02/2022	BAN007671	19701844		18,793.00	0.00	18,793.00	18,793.00
02	21/02/2022	BAN007675	220221007600040491		600.00	0.00	600.00	600.00
02	28/02/2022	BAN007686	DC-126-2022		255,445.77	0.00	255,445.77	255,445.77
02	07/03/2022	BAN007688	20250049		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02	16/03/2022	BAN007583	220316000130130252		2,379.98	0.00	2,379.98	2,379.98
02	17/03/2022	BAN007692	1058300130126		80.13	0.00	80.13	80.13
02	30/03/2022	BAN007691	26173108256		7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00
02	30/03/2022	BAN007707	26173108256		-7,600.00	0.00	-7,600.00	-7,600.00
02	30/03/2022	BAN007709	26173108256		7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00

Bank account statement

Ministerio de Educacion

02	31/03/2022	BAN007690	495204138		90,377.88	0.00	90,377.88	90,377.88
02	05/04/2022	BAN007700	220405002730080186		1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00
02	07/04/2022	BAN007699	220407003580030011		1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00
02	08/04/2022	BAN007708	220408005190010200		160,996.00	0.00	160,996.00	160,996.00
02	25/04/2022	BAN007704	483048226		3,549.52	0.00	3,549.52	3,549.52
02	28/04/2022	BAN007711	26468634124		151.31	0.00	151.31	151.31
02	28/04/2022	BAN007717	26468634124		-151.31	0.00	-151.31	-151.31
02	28/04/2022	BAN007725	DC-246-2022		25,811.32	0.00	25,811.32	25,811.32
02	29/04/2022	BAN007712	26474627930		5,637.85	0.00	5,637.85	5,637.85
02	29/04/2022	BAN007716	26474627930		-5,637.85	0.00	-5,637.85	-5,637.85
02	03/05/2022	BAN007706	26515824221		13,266.95	0.00	13,266.95	13,266.95
02	04/05/2022	ED00012810	19701847		65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00
02	04/05/2022	BAN007787	DC-326-2022		450.00	0.00	450.00	450.00
02	11/05/2022	BAN007749	477691395		20.00	0.00	20.00	20.00
02	23/05/2022	BAN007760	220523005190020396		212.10	0.00	212.10	212.10
02	24/05/2022	BAN007761	501709973		2,982.93	0.00	2,982.93	2,982.93
02	26/05/2022	BAN007768	477713463		4,720.01	0.00	4,720.01	4,720.01
02	26/05/2022	BAN007769	26753316671		7,340.35	0.00	7,340.35	7,340.35
02	26/05/2022	BAN007770	26753352382		4,340.30	0.00	4,340.30	4,340.30
02	31/05/2022	BAN007765	490069034		90,092.88	0.00	90,092.88	90,092.88
02	08/06/2022	BAN007783	19701850		59,463.41	0.00	59,463.41	59,463.41
02	08/06/2022	BAN007784	19701851		109,168.46	0.00	109,168.46	109,168.46
02	09/06/2022	BAN007789	475024729		4,270.72	0.00	4,270.72	4,270.72
02	13/06/2022	BAN007793	19701853		568,350.49	0.00	568,350.49	568,350.49
02	21/06/2022	BAN007799	220621005190010137		5,298.71	0.00	5,298.71	5,298.71
02	23/06/2022	BAN007802	482069794		776.00	0.00	776.00	776.00
02	23/06/2022	BAN007803	482071185		2,133.96	0.00	2,133.96	2,133.96
02	23/06/2022	BAN007800	220623002610040047		128.59	0.00	128.59	128.59
02	27/06/2022	BAN007804	220627000130090415		15,517.78	0.00	15,517.78	15,517.78
02	27/06/2022	BAN007814	505881114		1,376.00	0.00	1,376.00	1,376.00
02	29/06/2022	BAN007813	DC-352-2022		6,724.03	0.00	6,724.03	6,724.03
02	29/06/2022	BAN007815	DC-352-2022		-6,724.03	0.00	-6,724.03	-6,724.03
02	29/06/2022	BAN007816	DC-352-2022		5,348.03	0.00	5,348.03	5,348.03
02							3,340,024.34	
05	07/01/2022	PAG00358165		Transferencia	-534,826.11	0.00	-534,826.11	-534,826.11
05	30/06/2022	PAG00367013		Transferencia	-2,730,000.00	0.00	-2,730,000.00	-2,730,000.00
05							-3,264,826.11	
07	31/01/2022	BAN007667	DC 59/2022		-3,586.52	0.00	-3,586.52	-3,586.52
07	28/02/2022	BAN007683	DC 127/2022		-2,947.00	0.00	-2,947.00	-2,947.00
07	31/03/2022	BAN007696	DC191		-2,735.50	0.00	-2,735.50	-2,735.50
07	30/04/2022	BAN007722	DC- 245 2022		-2,735.50	0.00	-2,735.50	-2,735.50
07	30/04/2022	BAN007732	DC 245 2022		2,735.50	0.00	2,735.50	2,735.50
07	30/04/2022	BAN007741	DC 258-2022		-1,198.00	0.00	-1,198.00	-1,198.00
07	31/05/2022	BAN007781	DC 296 2022		2,013.42	0.00	2,013.42	2,013.42
07	31/05/2022	BAN007785	DC 296 2022		-2,013.42	0.00	-2,013.42	-2,013.42
07	31/05/2022	BAN007786	DC 296 2022		2,013.42	0.00	2,013.42	2,013.42
07	31/05/2022	BAN007777	DC 296 2022		-1,043.50	0.00	-1,043.50	-1,043.50
07	31/05/2022	BAN007818	DG 296-2022		-2,013.42	0.00	-2,013.42	-2,013.42
07	30/06/2022	BAN007808	DC 351/2022		-2,613.16	0.00	-2,613.16	-2,613.16
07							-14,123.68	
	30/06/2022			Cierre			18,758,831.41	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA (BANCO DE RESERVAS)
MINERD (010-391767-5)
AL 30 DE JUNIO 2022
VALOR RD$

Descripciòn		**Montos en RD$**
Balance segùn Banco	**30/6/2022**	**22,076,893.45**
Màs:		
Depòsitos en Tràsito		
Otros (Errores u omisiones)	32,500.00	
Transfernecias Ordenadas (pendiente identificar)	0.00	
Sub-Total Ingresos		**32,500.00**
Menos:		
Cheques en Tràsito	3,350,562.04	
Transferencia en Transito		-
Sub-Total Egresos		**3,350,562.04**
Balance según Banco Conciliado	**30/6/2022**	**18,758,831.41**
Balance segùn Libro	**1/6/2022**	**23,637,613.96**
Màs:		
Depòsitos	771,832.15	
Nota de Credito	0.00	
Sub-Total Ingresos		**771,832.15**
Menos:		
Cheques Emitidos	2,918,001.54	
Notas de Dèbito	-	
Pago Impuestos 0.15%	2,438.16	
Cargos Bancarios	175.00	
Transferencias Enviadas	2,730,000.00	
Otros(Tranferencia en transito)		
Sub-Total Egresos		**5,650,614.70**
Balance segùn Libro Conciliado	**30/6/2022**	**18,758,831.41**

Diferencias: -

Preparado por : ***Wendy Trinidad Jerez***

Revisado por : ***Ramon Augusto Salazar*** **Fecha:** ***6/7/2022***

Aprobado por***: Elba Luisa Ramirez Canario***

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**103917675**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**25,663,113.96**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	1047800070120	Depósito a cuenta corriente		148.03	25,663,261.99
06/06/2022	502831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	98,000.00		25,565,261.99
07/06/2022	4524000032907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.00		25,565,114.99
08/06/2022	1343900020240	Depósito de cheque a cta cte		59,463.41	25,624,578.40
08/06/2022	1345900020243	Depósito de cheque a cta cte		109,168.46	25,733,746.86
09/06/2022	1013900010107	Depósito a cuenta corriente		4,270.72	25,738,017.58
09/06/2022	502837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		25,688,017.58
10/06/2022	4524000016291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		25,687,942.58
13/06/2022	1131900010202	Depósito de cheque a cta cte		568,350.49	26,256,293.07
13/06/2022	502836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		26,206,293.07
13/06/2022	502835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		26,156,293.07
14/06/2022	4524000021531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		26,156,218.07
14/06/2022	4524000021532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		26,156,143.07
17/06/2022	502723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		26,138,143.07
20/06/2022	4524000042970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		26,138,116.07
20/06/2022	502731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		26,120,116.07
21/06/2022	4524000030748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		26,120,089.07
21/06/2022	1000900010137	Depósito a cuenta corriente		5,298.71	26,125,387.78
23/06/2022	923100040047	Depósito a cuenta corriente		128.59	26,125,516.37
23/06/2022	1207900010239	Depósito a cuenta corriente		2,133.96	26,127,650.33
23/06/2022	1447900020270	Depósito a cuenta corriente		776.00	26,128,426.33
27/06/2022	857300090415	Depósito a cuenta corriente		15,517.78	26,143,944.11
27/06/2022	1217000050251	Depósito a cuenta corriente		1,376.00	26,145,320.11
27/06/2022	502833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		26,045,320.11
28/06/2022	4524000050627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		26,045,170.11
28/06/2022	502841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,241,439.50		24,803,730.61
29/06/2022	4524000031262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,862.16		24,801,868.45
29/06/2022	1154400030386	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	24,802,968.45
29/06/2022	1156400030390	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	24,807,068.45
30/06/2022	4524000000092	NOMINA VIA NETBANKING	2,730,000.00		22,077,068.45
30/06/2022	9990002		175.00		22,076,893.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	18	Cantidad	13	22,076,893.45
Valor	4,358,052.66	Valor	771,832.15	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 de Junio_ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

Capítulo:__ 0206 **Sub- Capítulo: _____** **DAF: _____ 01** **UE 0001**

Nombre de Cta.: _____ MINERD-PENSION ALIMENTICIA **Número Cta.: 010-239930-1**

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ **No ___X____**

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	70,023.32
MAS:		
Depositos del mes		
Notas de Crédito		8,779,645.00
TOTAL DISPONIBLE		**8,849,668.32**
MENOS:		
Cheques emitidos		
Notas de Débito		8,779,645.00
Comisiones Bancarias		12,376.52
TOTAL CONCILIADO		**57,646.80**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	5/31/2022	57,646.80
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		57,646.80
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO	5/31/2022	**57,646.80**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-9301	BR- PENSION ALIMENTICIA	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				**Apertura**			**70,023.32**	
05	18/01/2022	BAN007657		DC:0018-2022		1,459,449.00	0.00	1,459,449.00	1,459,449.00
05	20/01/2022	PAG00358138			Transferencia	-1,459,449.00	0.00	-1,459,449.00	-1,459,449.00
05	17/02/2022	BAN007674		DC 0064/2022		1,205,116.00	0.00	1,205,116.00	1,205,116.00
05	21/02/2022	PAG00359224			Transferencia	-1,205,116.00	0.00	-1,205,116.00	-1,205,116.00
05	09/03/2022	PAG00360941			Transferencia	-1,212,616.00	0.00	-1,212,616.00	-1,212,616.00
05	17/03/2022	BAN007603		DC: 0132-2022		1,212,616.00	0.00	1,212,616.00	1,212,616.00
05	20/04/2022	BAN007705		DC-216-2022		1,219,616.00	0.00	1,219,616.00	1,219,616.00
05	25/04/2022	PAG00362751			Transferencia	-1,219,616.00	0.00	-1,219,616.00	-1,219,616.00
05	12/05/2022	BAN007745		DC-260-2022		1,225,616.00	0.00	1,225,616.00	1,225,616.00
05	16/05/2022	PAG00363308			Transferencia	-1,225,616.00	0.00	-1,225,616.00	-1,225,616.00
05	21/06/2022	BAN007795		DC-335-2022		1,228,616.00	0.00	1,228,616.00	1,228,616.00
05	22/06/2022	PAG00365667			Transferencia	-1,228,616.00	0.00	-1,228,616.00	-1,228,616.00
05								0.00	
07	31/01/2022	BAN007668		DC 59/2022		-2,364.17	0.00	-2,364.17	-2,364.17
07	28/02/2022	BAN007681		DC 127/2022		-2,947.00	0.00	-2,947.00	-2,947.00
07	28/02/2022	BAN007682		DC 127/2022		2,947.00	0.00	2,947.00	2,947.00
07	28/02/2022	BAN007684		DC 127/2022		-1,982.67	0.00	-1,982.67	-1,982.67
07	31/03/2022	BAN007697		DC191		-1,993.92	0.00	-1,993.92	-1,993.92
07	30/04/2022	BAN007723		DC- 245 2022		-1,993.92	0.00	-1,993.92	-1,993.92
07	30/04/2022	BAN007733		DC 245 2022		1,993.92	0.00	1,993.92	1,993.92
07	30/04/2022	BAN007742		DC 258-2022		-2,004.42	0.00	-2,004.42	-2,004.42
07	31/05/2022	BAN007782		DC 296 2022		-2,013.42	0.00	-2,013.42	-2,013.42
07	30/06/2022	BAN007809		DC 351/2022		-2,017.92	0.00	-2,017.92	-2,017.92
07								-12,376.52	
	30/06/2022				**Cierre**			**57,646.80**	

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta			Moneda					
BR-9301	BR- PENSION ALIMENTICIA			DOP					
Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				**Apertura**			**70,023.32**	
05	18/01/2022	BAN007657		DC:0018-2022		1,459,449.00	0.00	1,459,449.00	1,459,449.00
05	20/01/2022	PAG00358138			Transferencia	-1,459,449.00	0.00	-1,459,449.00	-1,459,449.00
05	17/02/2022	BAN007674		DC 0064/2022		1,205,116.00	0.00	1,205,116.00	1,205,116.00
05	21/02/2022	PAG00359224			Transferencia	-1,205,116.00	0.00	-1,205,116.00	-1,205,116.00
05	09/03/2022	PAG00360941			Transferencia	-1,212,616.00	0.00	-1,212,616.00	-1,212,616.00
05	17/03/2022	BAN007603		DC: 0132-2022		1,212,616.00	0.00	1,212,616.00	1,212,616.00
05	20/04/2022	BAN007705		DC-216-2022		1,219,616.00	0.00	1,219,616.00	1,219,616.00
05	25/04/2022	PAG00362751			Transferencia	-1,219,616.00	0.00	-1,219,616.00	-1,219,616.00
05	12/05/2022	BAN007745		DC-260-2022		1,225,616.00	0.00	1,225,616.00	1,225,616.00
05	16/05/2022	PAG00363308			Transferencia	-1,225,616.00	0.00	-1,225,616.00	-1,225,616.00
05	21/06/2022	BAN007795		DC-335-2022		1,228,616.00	0.00	1,228,616.00	1,228,616.00
05	22/06/2022	PAG00365667			Transferencia	-1,228,616.00	0.00	-1,228,616.00	-1,228,616.00
05								**0.00**	
07	31/01/2022	BAN007668		DC 59/2022		-2,364.17	0.00	-2,364.17	-2,364.17
07	28/02/2022	BAN007681		DC 127/2022		-2,947.00	0.00	-2,947.00	-2,947.00
07	28/02/2022	BAN007682		DC 127/2022		2,947.00	0.00	2,947.00	2,947.00
07	28/02/2022	BAN007684		DC 127/2022		-1,982.67	0.00	-1,982.67	-1,982.67
07	31/03/2022	BAN007697		DC191		-1,993.92	0.00	-1,993.92	-1,993.92
07	30/04/2022	BAN007723		DC- 245 2022		-1,993.92	0.00	-1,993.92	-1,993.92
07	30/04/2022	BAN007733		DC 245 2022		1,993.92	0.00	1,993.92	1,993.92
07	30/04/2022	BAN007742		DC 258-2022		-2,004.42	0.00	-2,004.42	-2,004.42
07	31/05/2022	BAN007782		DC 296 2022		-2,013.42	0.00	-2,013.42	-2,013.42
07	30/06/2022	BAN007809		DC 351/2022		-2,017.92	0.00	-2,017.92	-2,017.92
07								**-12,376.52**	
	30/06/2022				**Cierre**			**57,646.80**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**102399301**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**59,664.72**

MINISTERIO DE EDUCACION
MAXIMO GOMEZ ESQ. SANTIAGO 2
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2022	70044448	CR transferencia a cta cte		1,228,616.00	1,288,280.72
22/06/2022	4524000000206	NOMINA VIA NETBANKING	1,228,616.00		59,664.72
23/06/2022	4524000024827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,842.92		57,821.80
30/06/2022	9990002		175.00		57,646.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**3**	**Cantidad**	**1**	**57,646.80**
Valor	**1,230,633.92**	**Valor**	**1,228,616.00**	

DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

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

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

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si ____ X No _____

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	29,652,420.58
MAS:		
Depositos del mes		75,315.48
Notas de Crédito		
tranferencia		32,338,236.27
TOTAL DISPONIBLE		**62,065,972.33**
MENOS:		
Cheques emitidos		5,385,407.68
Notas de Débito		44,175,879.97
Comisiones Bancarias		75,453.04
TOTAL CONCILIADO		**12,429,231.64**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	6/30/2022	13,370,045.54
MAS:		
Depósitos en tránsito		
Transferencias Recibidas en Transito		
TOTAL DISPONIBLE		13,370,045.54
MENOS:		
Cheques en tránsito		940,813.90
Transferencias enviada en Transito		
TOTAL CONCILIADO		**12,429,231.64**

6/30/2022

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-8509	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				Apertura			29,652,420.58	
	07/02/2022	PAG00358404		3191	Cheque	-93,569.98	0.00	-93,569.98	-93,569.98
	07/02/2022	PAG00358172		3192	Cheque	-10,866.25	0.00	-10,866.25	-10,866.25
	07/02/2022	PAG00357747		3193	Cheque	-62,600.00	0.00	-62,600.00	-62,600.00
	07/02/2022	PAG00356923		3194	Cheque	-75,000.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00
	07/02/2022	PAG00357169		3195	Cheque	-30,549.83	0.00	-30,549.83	-30,549.83
	07/02/2022	PAG00358372		3196	Cheque	-31,772.49	0.00	-31,772.49	-31,772.49
	07/02/2022	PAG00358092		3197	Cheque	-30,186.94	0.00	-30,186.94	-30,186.94
	07/02/2022	PAG00357232		3198	Cheque	-16,629.10	0.00	-16,629.10	-16,629.10
	07/02/2022	PAG00358078		3199	Cheque	-32,680.75	0.00	-32,680.75	-32,680.75
	07/02/2022	PAG00357753		3200	Cheque	-10,626.83	0.00	-10,626.83	-10,626.83
	07/02/2022	PAG00358337		3201	Cheque	-75,129.11	0.00	-75,129.11	-75,129.11
	07/02/2022	PAG00358325		3202	Cheque	-10,561.60	0.00	-10,561.60	-10,561.60
	07/02/2022	PAG00358731		3203	Cheque	-114,695.71	0.00	-114,695.71	-114,695.71
	08/02/2022	PAG00358398		3204	Cheque	-28,092.21	0.00	-28,092.21	-28,092.21
	08/02/2022	PAG00359128		3205	Cheque	-32,042.95	0.00	-32,042.95	-32,042.95
	11/02/2022	PAG00358134		3206	Cheque	-18,086.24	0.00	-18,086.24	-18,086.24
	14/02/2022	PAG00358065		3207	Cheque	-117,450.00	0.00	-117,450.00	-117,450.00
	14/02/2022	PAG00358324		3209	Cheque	-11,800.54	0.00	-11,800.54	-11,800.54
	14/02/2022	PAG00358400		3208	Cheque	-29,000.00	0.00	-29,000.00	-29,000.00
	17/02/2022	PAG00359705		3210	Cheque	-12,923.01	0.00	-12,923.01	-12,923.01
	18/02/2022	PAG00359751		3211	Cheque	-13,521.19	0.00	-13,521.19	-13,521.19
	18/02/2022	PAG00359740		3212	Cheque	-12,486.90	0.00	-12,486.90	-12,486.90
	03/03/2022	PAG00360265		3216	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	03/03/2022	PAG00360269		3213	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	03/03/2022	PAG00360270		3214	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	03/03/2022	PAG00360255		3215	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	03/03/2022	PAG00360267		3217	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
	03/03/2022	PAG00360268		3218	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	04/03/2022	PAG00360556		3219	Cheque	-188,409.12	0.00	-188,409.12	-188,409.12
	08/03/2022	PAG00360617		3220	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
	08/03/2022	PAG00360664		3221	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
	11/03/2022	PAG00360923		3222	Cheque	-9,820.00	0.00	-9,820.00	-9,820.00
	15/03/2022	PAG00361002		3223	Cheque	-8,787.01	0.00	-8,787.01	-8,787.01
	15/03/2022	PAG00361145		3224	Cheque	-16,807.50	0.00	-16,807.50	-16,807.50
	17/03/2022	PAG00360979		3225	Cheque	-90,000.00	0.00	-90,000.00	-90,000.00
	17/03/2022	PAG00361121		3226	Cheque	-38,090.15	0.00	-38,090.15	-38,090.15
	17/03/2022	PAG00360998		3227	Cheque	-16,163.65	0.00	-16,163.65	-16,163.65
	17/03/2022	PAG00361138		3228	Cheque	-16,824.60	0.00	-16,824.60	-16,824.60
	17/03/2022	PAG00361200		3229	Cheque	-187,050.00	0.00	-187,050.00	-187,050.00
	21/03/2022	PAG00361446		3230	Cheque	-32,041.59	0.00	-32,041.59	-32,041.59
	24/03/2022	ED00012792				-101,022.30	0.00	-101,022.30	-101,022.30
	28/03/2022	PAG00361471		3231	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	28/03/2022	PAG00361473		3232	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
	28/03/2022	PAG00361581		3233	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
	28/03/2022	PAG00361514		3234	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
	28/03/2022	PAG00361447		3235	Cheque	-39,165.34	0.00	-39,165.34	-39,165.34
	28/03/2022	PAG00361474		3236	Cheque	-54,000.00	0.00	-54,000.00	-54,000.00
	28/03/2022	PAG00361544		3237	Cheque	-56,481.30	0.00	-56,481.30	-56,481.30
	28/03/2022	ED00012790				1,983,637.34	0.00	1,983,637.34	1,983,637.34

Bank account statement

Ministerio de Educacion

28/03/2022	ED00012791			-1,983,637.34	0.00	-1,983,637.34	-1,983,637.34
31/03/2022	PAG00361802	3238	Cheque	-68,470.95	0.00	-68,470.95	-68,470.95
05/04/2022	PAG00361946	3239	Cheque	-32,818.86	0.00	-32,818.86	-32,818.86
07/04/2022	PAG00362139	3240	Cheque	-54,167.38	0.00	-54,167.38	-54,167.38
08/04/2022	PAG00362484	3241	Cheque	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
08/04/2022	PAG00362299	3242	Cheque	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
08/04/2022	PAG00362458	3243	Cheque	-45,237.91	0.00	-45,237.91	-45,237.91
08/04/2022	PAG00362009	3244	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
13/04/2022	PAG00362735	3245	Cheque	-617,665.78	0.00	-617,665.78	-617,665.78
17/04/2022	ED00012830			198,771.76	0.00	198,771.76	198,771.76
17/04/2022	ED00012831			198,771.76	0.00	198,771.76	198,771.76
17/04/2022	ED00012832			-198,771.76	0.00	-198,771.76	-198,771.76
20/04/2022	PAG00362814	3246	Cheque	-8,688.62	0.00	-8,688.62	-8,688.62
25/04/2022	PAG00363033	3247	Cheque	-12,023.55	0.00	-12,023.55	-12,023.55
27/04/2022	PAG00363259	3248	Cheque	-13,822.85	0.00	-13,822.85	-13,822.85
27/04/2022	PAG00363261	3249	Cheque	-21,010.84	0.00	-21,010.84	-21,010.84
27/04/2022	PAG00363188	3250	Cheque	-18,518.35	0.00	-18,518.35	-18,518.35
28/04/2022	PAG00363298	3251	Cheque	-30,043.71	0.00	-30,043.71	-30,043.71
28/04/2022	PAG00363381	3252	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363370	3253	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363373	3254	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363375	3255	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363377	3256	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363372	3257	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363400	3258	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363390	3259	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363371	3260	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363383	3261	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
28/04/2022	PAG00363379	3262	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
29/04/2022	PAG00363399	3263	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
03/05/2022	PAG00361472	3264	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
03/05/2022	PAG00361498	3265	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
03/05/2022	PAG00361463	3266	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361496	3267	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361461	3268	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361495	3269	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361465	3270	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361468	3271	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361455	3272	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361486	3273	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361492	3274	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361469	3275	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
03/05/2022	PAG00361483	3276	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
03/05/2022	PAG00361484	3277	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
03/05/2022	PAG00361497	3278	Cheque	-18,000.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
04/05/2022	PAG00361478	3279	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00361475	3280	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00361476	3281	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00361499	3282	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00361477	3283	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00361501	3284	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00361480	3285	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
04/05/2022	PAG00363637	3286	Cheque	-32,065.51	0.00	-32,065.51	-32,065.51
04/05/2022	PAG00363647	3287	Cheque	-31,335.05	0.00	-31,335.05	-31,335.05
04/05/2022	PAG00363649	3288	Cheque	-216,000.00	0.00	-216,000.00	-216,000.00
10/05/2022	PAG00363900	3289	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
11/05/2022	PAG00364065	3290	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
12/05/2022	PAG00364123	3291	Cheque	-9,274.24	0.00	-9,274.24	-9,274.24
12/05/2022	PAG00364067	3292	Cheque	-12,652.21	0.00	-12,652.21	-12,652.21
13/05/2022	PAG00364153	3293	Cheque	-122,791.31	0.00	-122,791.31	-122,791.31

18/05/2022	PAG00364379	3294	Cheque	-17,402.20	0.00	-17,402.20	-17,402.20
19/05/2022	PAG00364406	3295	Cheque	-31,500.00	0.00	-31,500.00	-31,500.00
19/05/2022	PAG00364405	3296	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
19/05/2022	PAG00364401	3297	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
19/05/2022	PAG00364407	3298	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
19/05/2022	PAG00364385	3299	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
19/05/2022	PAG00364404	3300	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
19/05/2022	PAG00364208	3301	Cheque	-16,566.65	0.00	-16,566.65	-16,566.65
23/05/2022	PAG00364448	3303	Cheque	-19,961.63	0.00	-19,961.63	-19,961.63
23/05/2022	PAG00364680	3302	Cheque	-8,716.65	0.00	-8,716.65	-8,716.65
24/05/2022	PAG00364885	3304	Cheque	-22,894.33	0.00	-22,894.33	-22,894.33
24/05/2022	PAG00364767	3305	Cheque	-37,056.11	0.00	-37,056.11	-37,056.11
25/05/2022	PAG00364832	3306	Cheque	-33,847.00	0.00	-33,847.00	-33,847.00
30/05/2022	ED00012829			198,771.76	0.00	198,771.76	198,771.76
30/05/2022	ED00012833			-198,771.76	0.00	-198,771.76	-198,771.76
31/05/2022	PAG00365305	3307	Cheque	-12,771.96	0.00	-12,771.96	-12,771.96
01/06/2022	PAG00365330	3308	Cheque	-75,000.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00
06/06/2022	PAG00365732	3309	Cheque	-22,500.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00
06/06/2022	PAG00365708	3310	Cheque	-49,378.24	0.00	-49,378.24	-49,378.24
09/06/2022	PAG00365946	3311	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365944	3312	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365945	3313	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365948	3314	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365951	3315	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365953	3316	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365928	3317	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365927	3318	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365930	3319	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365932	3320	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365950	3321	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365936	3322	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365957	3324	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365958	3325	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365943	3326	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365947	3327	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
09/06/2022	PAG00365954	3323	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
10/06/2022	PAG00365955	3328	Cheque	-32,015.52	0.00	-32,015.52	-32,015.52
13/06/2022	PAG00366038	3329	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
13/06/2022	PAG00366024	3330	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
13/06/2022	PAG00366078	3331	Cheque	-30,679.24	0.00	-30,679.24	-30,679.24
24/06/2022	ED00012856			10,560,752.76	0.00	10,560,752.76	10,560,752.76
30/06/2022	PAG00366188	3332	Cheque	-194,359.51	0.00	-194,359.51	-194,359.51
30/06/2022	PAG00366173	3333	Cheque	-84,905.00	0.00	-84,905.00	-84,905.00
30/06/2022	PAG00366190	3334	Cheque	-6,916.85	0.00	-6,916.85	-6,916.85
30/06/2022	PAG00366205	3335	Cheque	-15,934.46	0.00	-15,934.46	-15,934.46
30/06/2022	PAG00366245	3336	Cheque	-11,263.32	0.00	-11,263.32	-11,263.32
30/06/2022	PAG00366284	3337	Cheque	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
30/06/2022	PAG00366285	3338	Cheque	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
30/06/2022	PAG00366458	3339	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366472	3340	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366480	3341	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366479	3342	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366463	3346	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366475	3343	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366468	3344	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366457	3345	Cheque	-13,500.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
30/06/2022	PAG00366464	3347	Cheque	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
30/06/2022	PAG00366455	3349	Cheque	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
30/06/2022	PAG00366467	3350	Cheque	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
30/06/2022	PAG00366469	3351	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00

	30/06/2022	PAG00366477	3352	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
	30/06/2022	PAG00366476	3353	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
	30/06/2022	PAG00366473	3354	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
	30/06/2022	PAG00366474	3355	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
	30/06/2022	PAG00366478	3356	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
	30/06/2022	PAG00366470	3357	Cheque	-7,200.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
	30/06/2022	PAG00366456	3358	Cheque	-5,840.00	0.00	-5,840.00	-5,840.00
							5,273,094.54	
02	16/05/2022	BAN007776	477710943		40,931.33	0.00	40,931.33	40,931.33
02	27/05/2022	BAN007764	477711729		1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00
02	31/05/2022	BAN007766	477709442		60.00	0.00	60.00	60.00
02	31/05/2022	BAN007767	477709441		1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00
02	31/05/2022	BAN007778	477709464		883.00	0.00	883.00	883.00
02	31/05/2022	BAN007763	477709023		27,541.15	0.00	27,541.15	27,541.15
02	13/06/2022	BAN007797	220613005190010281		200.00	0.00	200.00	200.00
02	13/06/2022	BAN007798	220613005190010278		1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00
02							75,315.48	
05	21/02/2022	PAG00356209		Transferencia	-34,800.00	0.00	-34,800.00	-34,800.00
05	21/02/2022	PAG00356139		Transferencia	-6,300.00	0.00	-6,300.00	-6,300.00
05	21/02/2022	PAG00355609		Transferencia	-2,300.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00
05	21/02/2022	PAG00354924		Transferencia	-22,320.00	0.00	-22,320.00	-22,320.00
05	25/02/2022	PAG00356211		Transferencia	-9,350.00	0.00	-9,350.00	-9,350.00
05	25/02/2022	PAG00355891		Transferencia	-8,819.26	0.00	-8,819.26	-8,819.26
05	25/02/2022	PAG00356878		Transferencia	-2,450.00	0.00	-2,450.00	-2,450.00
05	25/02/2022	PAG00357031		Transferencia	-2,660.00	0.00	-2,660.00	-2,660.00
05	25/02/2022	PAG00357036		Transferencia	-9,050.00	0.00	-9,050.00	-9,050.00
05	25/02/2022	PAG00358508		Transferencia	-9,350.00	0.00	-9,350.00	-9,350.00
05	25/02/2022	PAG00358888		Transferencia	-39,100.00	0.00	-39,100.00	-39,100.00
05	25/02/2022	PAG00356592		Transferencia	-611,897.50	0.00	-611,897.50	-611,897.50
05	25/02/2022	PAG00356459		Transferencia	-95,980.00	0.00	-95,980.00	-95,980.00
05	25/02/2022	PAG00359390		Transferencia	-261,470.00	0.00	-261,470.00	-261,470.00
05	04/03/2022	PAG00360223		Transferencia	-413,700.00	0.00	-413,700.00	-413,700.00
05	04/03/2022	PAG00358109		Transferencia	-2,492,910.08	0.00	-2,492,910.08	-2,492,910.08
05	04/03/2022	PAG00360308		Transferencia	-368,700.00	0.00	-368,700.00	-368,700.00
05	04/03/2022	PAG00357080		Transferencia	-12,600.00	0.00	-12,600.00	-12,600.00
05	04/03/2022	PAG00358174		Transferencia	-218,900.00	0.00	-218,900.00	-218,900.00
05	04/03/2022	PAG00356216		Transferencia	-12,400.00	0.00	-12,400.00	-12,400.00
05	04/03/2022	PAG00358126		Transferencia	-69,750.00	0.00	-69,750.00	-69,750.00
05	04/03/2022	PAG00356325		Transferencia	-38,047.70	0.00	-38,047.70	-38,047.70
05	04/03/2022	PAG00359088		Transferencia	-9,410.00	0.00	-9,410.00	-9,410.00
05	04/03/2022	PAG00358230		Transferencia	-20,800.00	0.00	-20,800.00	-20,800.00
05	04/03/2022	PAG00358261		Transferencia	-155,885.00	0.00	-155,885.00	-155,885.00
05	04/03/2022	PAG00358895		Transferencia	-9,050.00	0.00	-9,050.00	-9,050.00
05	04/03/2022	PAG00358699		Transferencia	-7,350.00	0.00	-7,350.00	-7,350.00
05	04/03/2022	PAG00356766		Transferencia	-2,500.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
05	04/03/2022	PAG00357745		Transferencia	-350,327.50	0.00	-350,327.50	-350,327.50
05	04/03/2022	PAG00358249		Transferencia	-275,620.00	0.00	-275,620.00	-275,620.00
05	04/03/2022	PAG00357588		Transferencia	-38,553.10	0.00	-38,553.10	-38,553.10
05	14/03/2022	PAG00360505		Transferencia	-342,720.00	0.00	-342,720.00	-342,720.00
05	14/03/2022	PAG00360488		Transferencia	-1,182,811.79	0.00	-1,182,811.79	-1,182,811.79
05	14/03/2022	PAG00360383		Transferencia	-204,670.00	0.00	-204,670.00	-204,670.00
05	14/03/2022	PAG00360328		Transferencia	-170,460.93	0.00	-170,460.93	-170,460.93
05	14/03/2022	PAG00357033		Transferencia	-3,900.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00
05	14/03/2022	PAG00360649		Transferencia	-1,502,794.74	0.00	-1,502,794.74	-1,502,794.74
05	14/03/2022	PAG00360672		Transferencia	-23,540.00	0.00	-23,540.00	-23,540.00
05	14/03/2022	PAG00360386		Transferencia	-409,960.00	0.00	-409,960.00	-409,960.00

05	14/03/2022	PAG00360575	Transferencia	-2,093,350.00	0.00	-2,093,350.00	-2,093,350.00
05	14/03/2022	PAG00360332	Transferencia	-36,400.00	0.00	-36,400.00	-36,400.00
05	14/03/2022	PAG00360420	Transferencia	-159,710.00	0.00	-159,710.00	-159,710.00
05	14/03/2022	PAG00360573	Transferencia	-64,780.00	0.00	-64,780.00	-64,780.00
05	21/03/2022	PAG00360815	Transferencia	-93,000.00	0.00	-93,000.00	-93,000.00
05	21/03/2022	PAG00360666	Transferencia	-930,944.40	0.00	-930,944.40	-930,944.40
05	21/03/2022	PAG00360842	Transferencia	-284,000.00	0.00	-284,000.00	-284,000.00
05	24/03/2022	PAG00360870	Transferencia	-30,800.00	0.00	-30,800.00	-30,800.00
05	24/03/2022	PAG00360974	Transferencia	-282,150.00	0.00	-282,150.00	-282,150.00
05	24/03/2022	PAG00361335	Transferencia	-446,667.50	0.00	-446,667.50	-446,667.50
05	24/03/2022	PAG00357108	Transferencia	-76,200.00	0.00	-76,200.00	-76,200.00
05	24/03/2022	PAG00361178	Transferencia	-8,600.00	0.00	-8,600.00	-8,600.00
05	24/03/2022	PAG00361185	Transferencia	-30,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
05	24/03/2022	PAG00360821	Transferencia	-95,500.00	0.00	-95,500.00	-95,500.00
05	24/03/2022	PAG00360975	Transferencia	-1,152,094.82	0.00	-1,152,094.82	-1,152,094.82
05	24/03/2022	PAG00360980	Transferencia	-868,298.13	0.00	-868,298.13	-868,298.13
05	24/03/2022	PAG00361184	Transferencia	-16,790.00	0.00	-16,790.00	-16,790.00
05	28/03/2022	PAG00361289	Transferencia	-394,670.00	0.00	-394,670.00	-394,670.00
05	28/03/2022	PAG00361648	Transferencia	-26,370.00	0.00	-26,370.00	-26,370.00
05	28/03/2022	PAG00361352	Transferencia	-739,785.00	0.00	-739,785.00	-739,785.00
05	28/03/2022	PAG00361139	Transferencia	-21,820.00	0.00	-21,820.00	-21,820.00
05	28/03/2022	PAG00361505	Transferencia	-196,810.00	0.00	-196,810.00	-196,810.00
05	28/03/2022	PAG00361942	Transferencia	-200,490.34	0.00	-200,490.34	-200,490.34
05	31/03/2022	PAG00361832	Transferencia	-218,010.00	0.00	-218,010.00	-218,010.00
05	31/03/2022	PAG00360896	Transferencia	-30,800.00	0.00	-30,800.00	-30,800.00
05	05/04/2022	PAG00361292	Transferencia	-22,320.00	0.00	-22,320.00	-22,320.00
05	07/04/2022	PAG00362051	Transferencia	-429,383.30	0.00	-429,383.30	-429,383.30
05	08/04/2022	PAG00361794	Transferencia	-48,035.00	0.00	-48,035.00	-48,035.00
05	13/04/2022	PAG00360474	Transferencia	-161,480.00	0.00	-161,480.00	-161,480.00
05	13/04/2022	PAG00361142	Transferencia	-23,320.00	0.00	-23,320.00	-23,320.00
05	13/04/2022	PAG00362113	Transferencia	-3,050.00	0.00	-3,050.00	-3,050.00
05	13/04/2022	PAG00362057	Transferencia	-36,630.00	0.00	-36,630.00	-36,630.00
05	13/04/2022	PAG00362099	Transferencia	-52,490.00	0.00	-52,490.00	-52,490.00
05	17/04/2022	PAG00363727	Transferencia	-198,771.76	0.00	-198,771.76	-198,771.76
05	19/04/2022	PAG00362100	Transferencia	-71,300.00	0.00	-71,300.00	-71,300.00
05	19/04/2022	PAG00361805	Transferencia	-35,820.00	0.00	-35,820.00	-35,820.00
05	19/04/2022	PAG00361624	Transferencia	-39,460.00	0.00	-39,460.00	-39,460.00
05	22/04/2022	PAG00362323	Transferencia	-766,480.00	0.00	-766,480.00	-766,480.00
05	22/04/2022	PAG00362279	Transferencia	-347,912.35	0.00	-347,912.35	-347,912.35
05	22/04/2022	PAG00362488	Transferencia	-474,915.03	0.00	-474,915.03	-474,915.03
05	22/04/2022	PAG00362142	Transferencia	-65,860.00	0.00	-65,860.00	-65,860.00
05	03/05/2022	PAG00362850	Transferencia	-542,610.00	0.00	-542,610.00	-542,610.00
05	03/05/2022	PAG00362815	Transferencia	-76,758.48	0.00	-76,758.48	-76,758.48
05	03/05/2022	PAG00362833	Transferencia	-47,731.00	0.00	-47,731.00	-47,731.00
05	03/05/2022	PAG00362831	Transferencia	-3,650.00	0.00	-3,650.00	-3,650.00
05	06/05/2022	PAG00363229	Transferencia	-77,600.00	0.00	-77,600.00	-77,600.00
05	06/05/2022	PAG00363335	Transferencia	-94,100.00	0.00	-94,100.00	-94,100.00
05	06/05/2022	PAG00362143	Transferencia	-104,634.14	0.00	-104,634.14	-104,634.14
05	06/05/2022	PAG00363269	Transferencia	-89,100.00	0.00	-89,100.00	-89,100.00
05	06/05/2022	PAG00363057	Transferencia	-21,150.00	0.00	-21,150.00	-21,150.00
05	06/05/2022	PAG00363558	Transferencia	-11,026.98	0.00	-11,026.98	-11,026.98
05	06/05/2022	PAG00363218	Transferencia	-282,660.00	0.00	-282,660.00	-282,660.00
05	06/05/2022	PAG00362370	Transferencia	-15,517.78	0.00	-15,517.78	-15,517.78
05	06/05/2022	PAG00363468	Transferencia	-255,607.00	0.00	-255,607.00	-255,607.00
05	06/05/2022	PAG00363403	Transferencia	-107,762.10	0.00	-107,762.10	-107,762.10
05	06/05/2022	PAG00363180	Transferencia	-145,960.00	0.00	-145,960.00	-145,960.00
05	06/05/2022	PAG00363666	Transferencia	-295,340.34	0.00	-295,340.34	-295,340.34
05	06/05/2022	PAG00363290	Transferencia	-111,793.96	0.00	-111,793.96	-111,793.96
05	06/05/2022	PAG00363228	Transferencia	-126,550.00	0.00	-126,550.00	-126,550.00
05	06/05/2022	PAG00363227	Transferencia	-1,059,353.02	0.00	-1,059,353.02	-1,059,353.02

05	06/05/2022	PAG00363582	Transferencia	-307,081.51	0.00	-307,081.51	-307,081.51
05	06/05/2022	PAG00363366	Transferencia	-1,426,490.00	0.00	-1,426,490.00	-1,426,490.00
05	12/05/2022	PAG00363401	Transferencia	-682,710.00	0.00	-682,710.00	-682,710.00
05	12/05/2022	PAG00363717	Transferencia	-118,410.00	0.00	-118,410.00	-118,410.00
05	12/05/2022	PAG00363716	Transferencia	-162,726.20	0.00	-162,726.20	-162,726.20
05	12/05/2022	PAG00363226	Transferencia	-17,340.00	0.00	-17,340.00	-17,340.00
05	12/05/2022	PAG00363260	Transferencia	-5,200.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00
05	12/05/2022	PAG00362856	Transferencia	-2,200.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00
05	12/05/2022	PAG00363720	Transferencia	-1,964,628.50	0.00	-1,964,628.50	-1,964,628.50
05	17/05/2022	PAG00360262	Transferencia	-386,900.00	0.00	-386,900.00	-386,900.00
05	17/05/2022	PAG00364114	Transferencia	-928,387.50	0.00	-928,387.50	-928,387.50
05	17/05/2022	PAG00363920	Transferencia	-634,415.00	0.00	-634,415.00	-634,415.00
05	17/05/2022	PAG00363985	Transferencia	-2,650.00	0.00	-2,650.00	-2,650.00
05	17/05/2022	PAG00363902	Transferencia	-104,400.00	0.00	-104,400.00	-104,400.00
05	17/05/2022	PAG00360334	Transferencia	-218,010.00	0.00	-218,010.00	-218,010.00
05	17/05/2022	PAG00363220	Transferencia	-93,600.00	0.00	-93,600.00	-93,600.00
05	17/05/2022	PAG00364149	Transferencia	-156,925.84	0.00	-156,925.84	-156,925.84
05	17/05/2022	PAG00363907	Transferencia	-276,222.50	0.00	-276,222.50	-276,222.50
05	17/05/2022	PAG00363704	Transferencia	-131,860.00	0.00	-131,860.00	-131,860.00
05	17/05/2022	PAG00363179	Transferencia	-80,083.06	0.00	-80,083.06	-80,083.06
05	17/05/2022	PAG00363756	Transferencia	-277,830.00	0.00	-277,830.00	-277,830.00
05	17/05/2022	PAG00360608	Transferencia	-33,730.00	0.00	-33,730.00	-33,730.00
05	17/05/2022	PAG00363083	Transferencia	-273,230.00	0.00	-273,230.00	-273,230.00
05	17/05/2022	PAG00364029	Transferencia	-5,150.00	0.00	-5,150.00	-5,150.00
05	17/05/2022	PAG00365589	Transferencia	-198,771.76	0.00	-198,771.76	-198,771.76
05	19/05/2022	PAG00363510	Transferencia	-186,120.00	0.00	-186,120.00	-186,120.00
05	19/05/2022	PAG00364115	Transferencia	-234,397.44	0.00	-234,397.44	-234,397.44
05	19/05/2022	PAG00364580	Transferencia	-2,538,717.50	0.00	-2,538,717.50	-2,538,717.50
05	19/05/2022	PAG00364064	Transferencia	-8,180.00	0.00	-8,180.00	-8,180.00
05	19/05/2022	PAG00363718	Transferencia	-127,257.30	0.00	-127,257.30	-127,257.30
05	19/05/2022	PAG00363841	Transferencia	-253,350.00	0.00	-253,350.00	-253,350.00
05	19/05/2022	PAG00364027	Transferencia	-7,504.00	0.00	-7,504.00	-7,504.00
05	19/05/2022	PAG00363951	Transferencia	-2,100.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00
05	19/05/2022	PAG00364209	Transferencia	-977,574.15	0.00	-977,574.15	-977,574.15
05	19/05/2022	PAG00363225	Transferencia	-308,875.00	0.00	-308,875.00	-308,875.00
05	19/05/2022	PAG00364213	Transferencia	-6,038.00	0.00	-6,038.00	-6,038.00
05	27/05/2022	PAG00364711	Transferencia	-448,000.00	0.00	-448,000.00	-448,000.00
05	27/05/2022	PAG00365063	Transferencia	-159,625.72	0.00	-159,625.72	-159,625.72
05	27/05/2022	PAG00364302	Transferencia	-350,612.60	0.00	-350,612.60	-350,612.60
05	27/05/2022	PAG00364304	Transferencia	-331,881.04	0.00	-331,881.04	-331,881.04
05	27/05/2022	PAG00364597	Transferencia	-100,098.77	0.00	-100,098.77	-100,098.77
05	30/05/2022	PAG00364829	Transferencia	-92,480.00	0.00	-92,480.00	-92,480.00
05	30/05/2022	PAG00364618	Transferencia	-100,920.00	0.00	-100,920.00	-100,920.00
05	01/06/2022	PAG00364585	Transferencia	-58,100.00	0.00	-58,100.00	-58,100.00
05	01/06/2022	PAG00365257	Transferencia	-18,310.00	0.00	-18,310.00	-18,310.00
05	01/06/2022	PAG00364656	Transferencia	-139,300.00	0.00	-139,300.00	-139,300.00
05	06/06/2022	PAG00365098	Transferencia	-16,000.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00
05	14/06/2022	PAG00365476	Transferencia	-5,308.00	0.00	-5,308.00	-5,308.00
05	14/06/2022	PAG00364178	Transferencia	-113,426.85	0.00	-113,426.85	-113,426.85
05	14/06/2022	PAG00365422	Transferencia	-26,290.00	0.00	-26,290.00	-26,290.00
05	14/06/2022	PAG00364717	Transferencia	-76,250.00	0.00	-76,250.00	-76,250.00
05	14/06/2022	PAG00365443	Transferencia	-8,315.00	0.00	-8,315.00	-8,315.00
05	27/06/2022	PAG00364411	Transferencia	-144,360.00	0.00	-144,360.00	-144,360.00
05	27/06/2022	PAG00365478	Transferencia	-6,760.00	0.00	-6,760.00	-6,760.00
05	27/06/2022	PAG00365712	Transferencia	-421,477.58	0.00	-421,477.58	-421,477.58
05	27/06/2022	PAG00365709	Transferencia	-26,000.00	0.00	-26,000.00	-26,000.00
05	27/06/2022	PAG00365968	Transferencia	-5,108.00	0.00	-5,108.00	-5,108.00
05	27/06/2022	PAG00365970	Transferencia	-7,573.00	0.00	-7,573.00	-7,573.00
05	27/06/2022	PAG00365967	Transferencia	-245,520.00	0.00	-245,520.00	-245,520.00
05	27/06/2022	PAG00365764	Transferencia	-39,520.96	0.00	-39,520.96	-39,520.96

Bank account statement

Ministerio de Educacion

05	27/06/2022	PAG00364151		Transferencia	-260,548.93	0.00	-260,548.93	-260,548.93
05	27/06/2022	PAG00366061		Transferencia	-202,260.00	0.00	-202,260.00	-202,260.00
05	27/06/2022	PAG00366167		Transferencia	-698,095.47	0.00	-698,095.47	-698,095.47
05	27/06/2022	PAG00364254		Transferencia	-281,633.16	0.00	-281,633.16	-281,633.16
05	27/06/2022	PAG00365334		Transferencia	-404,500.00	0.00	-404,500.00	-404,500.00
05	27/06/2022	PAG00363946		Transferencia	-224,048.68	0.00	-224,048.68	-224,048.68
05	27/06/2022	PAG00365675		Transferencia	-1,571,220.00	0.00	-1,571,220.00	-1,571,220.00
05	27/06/2022	PAG00365973		Transferencia	-9,382.00	0.00	-9,382.00	-9,382.00
05	27/06/2022	PAG00365971		Transferencia	-62,120.00	0.00	-62,120.00	-62,120.00
05	27/06/2022	PAG00365982		Transferencia	-4,726.00	0.00	-4,726.00	-4,726.00
05	27/06/2022	PAG00366066		Transferencia	-30,360.00	0.00	-30,360.00	-30,360.00
05	27/06/2022	PAG00365939		Transferencia	-219,900.75	0.00	-219,900.75	-219,900.75
05	30/06/2022	PAG00366380		Transferencia	-18,680.00	0.00	-18,680.00	-18,680.00
05	30/06/2022	PAG00366301		Transferencia	-4,150.00	0.00	-4,150.00	-4,150.00
05	30/06/2022	PAG00366309		Transferencia	-4,321.63	0.00	-4,321.63	-4,321.63
05							-44,273,629.43	
07	31/01/2022	BAN007664	DC 59/2022		-903.00	0.00	-903.00	-903.00
07	31/01/2022	BAN007687	DC 128/2022		-0.98	0.00	-0.98	-0.98
07	28/02/2022	BAN007678	DC 127		-3,576.00	0.00	-3,576.00	-3,576.00
07	31/03/2022	BAN007693	DC191		-26,171.67	0.00	-26,171.67	-26,171.67
07	30/04/2022	BAN007719	DC- 245 2022		-26,171.67	0.00	-26,171.67	-26,171.67
07	30/04/2022	BAN007729	DC 245 2022		26,171.67	0.00	26,171.67	26,171.67
07	30/04/2022	BAN007737	DC 258-2022		-6,465.55	0.00	-6,465.55	-6,465.55
07	31/05/2022	BAN007773	DC 296 2022		-29,415.03	0.00	-29,415.03	-29,415.03
07	30/06/2022	BAN007805	DC 351 2022		-8,920.81	0.00	-8,920.81	-8,920.81
07							-75,453.04	
10	13/04/2022	BAN007703	NO. 00392		21,777,483.51	0.00	21,777,483.51	21,777,483.51
10							21,777,483.51	
	30/06/2022			Cierre			12,429,231.64	

Bank account statement

Ministerio de Educacion

Cuenta bancaria	Nombre de la cuenta	Moneda
BR-5500	ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMIENTO ESCOLAR	DOP

Tipo de transacción bancaria	Fecha	asiento	Resguardo de depósito	Referencia del pago	Forma de pago	Monto bancario	Monto de la corrección	Reporte bancario corregido	Monto en la moneda de contabilidad
	01/01/2022				**Apertura**			**35,838,145.76**	
	04/02/2022	CKR007911		2921	Cheque	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00
	07/02/2022	PAG00357284		2922	Cheque	-93,882.61	0.00	-93,882.61	-93,882.61
	07/02/2022	PAG00357260		2923	Cheque	-18,347.60	0.00	-18,347.60	-18,347.60
	07/02/2022	PAG00358225		2924	Cheque	-61,905.22	0.00	-61,905.22	-61,905.22
	07/02/2022	PAG00358228		2925	Cheque	-48,284.06	0.00	-48,284.06	-48,284.06
	07/02/2022	PAG00358369		2926	Cheque	-35,738.72	0.00	-35,738.72	-35,738.72
	07/02/2022	PAG00358947		2927	Cheque	-542,213.36	0.00	-542,213.36	-542,213.36
	07/02/2022	PAG00358141		2928	Cheque	-193,936.87	0.00	-193,936.87	-193,936.87
	07/02/2022	PAG00358236		2929	Cheque	-70,578.08	0.00	-70,578.08	-70,578.08
	07/02/2022	PAG00358403		2930	Cheque	-74,018.24	0.00	-74,018.24	-74,018.24
	07/02/2022	PAG00358080		2931	Cheque	-91,809.60	0.00	-91,809.60	-91,809.60
	07/02/2022	PAG00357780		2932	Cheque	-19,075.87	0.00	-19,075.87	-19,075.87
	07/02/2022	PAG00358093		2933	Cheque	-18,742.15	0.00	-18,742.15	-18,742.15
	07/02/2022	PAG00357151		2934	Cheque	-304,650.44	0.00	-304,650.44	-304,650.44
	07/02/2022	PAG00358050		2935	Cheque	-912,786.24	0.00	-912,786.24	-912,786.24
	07/02/2022	PAG00358142		2936	Cheque	-15,748.16	0.00	-15,748.16	-15,748.16
	07/02/2022	PAG00357778		2937	Cheque	-15,935.25	0.00	-15,935.25	-15,935.25
	07/02/2022	PAG00358082		2938	Cheque	-191,008.33	0.00	-191,008.33	-191,008.33
	07/02/2022	PAG00358176		2939	Cheque	-12,337.16	0.00	-12,337.16	-12,337.16
	07/02/2022	PAG00356779		2940	Cheque	-54,507.67	0.00	-54,507.67	-54,507.67
	08/02/2022	PAG00359133		2941	Cheque	-42,228.10	0.00	-42,228.10	-42,228.10
	08/02/2022	PAG00359078		2942	Cheque	-111,375.26	0.00	-111,375.26	-111,375.26
	08/02/2022	PAG00359158		2943	Cheque	-15,781.07	0.00	-15,781.07	-15,781.07
	08/02/2022	PAG00358145		2944	Cheque	-17,829.98	0.00	-17,829.98	-17,829.98
	08/02/2022	PAG00359100		2945	Cheque	-38,602.68	0.00	-38,602.68	-38,602.68
	10/02/2022	PAG00359433		2946	Cheque	-68,533.68	0.00	-68,533.68	-68,533.68
	14/02/2022	PAG00358724		2947	Cheque	-61,109.94	0.00	-61,109.94	-61,109.94
	17/02/2022	PAG00359696		2948	Cheque	-14,420.23	0.00	-14,420.23	-14,420.23
	17/02/2022	PAG00359706		2949	Cheque	-798,940.68	0.00	-798,940.68	-798,940.68
	17/02/2022	PAG00359704		2950	Cheque	-491,175.86	0.00	-491,175.86	-491,175.86
	24/02/2022	PAG00360057		2951	Cheque	-23,643.77	0.00	-23,643.77	-23,643.77
	24/02/2022	PAG00360055		2952	Cheque	-21,783.65	0.00	-21,783.65	-21,783.65
	25/02/2022	PAG00360257		2953	Cheque	-30,790.13	0.00	-30,790.13	-30,790.13
	28/02/2022	PAG00360339		2954	Cheque	-24,233.86	0.00	-24,233.86	-24,233.86
	28/02/2022	PAG00360309		2955	Cheque	-760,562.58	0.00	-760,562.58	-760,562.58
	03/03/2022	PAG00360385		2957	Cheque	-36,041.55	0.00	-36,041.55	-36,041.55
	03/03/2022	PAG00360453		2956	Cheque	-9,519.95	0.00	-9,519.95	-9,519.95
	04/03/2022	PAG00360508		2958	Cheque	-12,254.00	0.00	-12,254.00	-12,254.00
	04/03/2022	PAG00360435		2959	Cheque	-67,653.97	0.00	-67,653.97	-67,653.97
	07/03/2022	PAG00360613		2960	Cheque	-13,229.76	0.00	-13,229.76	-13,229.76
	08/03/2022	PAG00360610		2961	Cheque	-60,777.15	0.00	-60,777.15	-60,777.15
	08/03/2022	PAG00360670		2962	Cheque	-21,747.37	0.00	-21,747.37	-21,747.37
	08/03/2022	PAG00360624		2963	Cheque	-309,451.36	0.00	-309,451.36	-309,451.36
	09/03/2022	PAG00360712		2964	Cheque	-45,105.67	0.00	-45,105.67	-45,105.67
	09/03/2022	PAG00360695		2965	Cheque	-30,026.07	0.00	-30,026.07	-30,026.07
	10/03/2022	PAG00360757		2966	Cheque	-1,007,224.28	0.00	-1,007,224.28	-1,007,224.28
	11/03/2022	PAG00360818		2969	Cheque	-15,473.18	0.00	-15,473.18	-15,473.18
	11/03/2022	PAG00360875		2967	Cheque	-108,478.13	0.00	-108,478.13	-108,478.13
	11/03/2022	PAG00360869		2968	Cheque	-80,087.73	0.00	-80,087.73	-80,087.73

15/03/2022	PAG00360984	2970	Cheque	-16,986.35	0.00	-16,986.35	-16,986.35
15/03/2022	PAG00361008	2971	Cheque	-19,653.83	0.00	-19,653.83	-19,653.83
15/03/2022	PAG00360981	2972	Cheque	-20,865.92	0.00	-20,865.92	-20,865.92
15/03/2022	PAG00361006	2973	Cheque	-42,620.69	0.00	-42,620.69	-42,620.69
15/03/2022	PAG00361119	2974	Cheque	-9,832.50	0.00	-9,832.50	-9,832.50
15/03/2022	PAG00361146	2975	Cheque	-500,000.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
15/03/2022	PAG00360997	2976	Cheque	-30,450.00	0.00	-30,450.00	-30,450.00
15/03/2022	PAG00361102	2977	Cheque	-23,596.18	0.00	-23,596.18	-23,596.18
17/03/2022	PAG00361235	2978	Cheque	-63,547.96	0.00	-63,547.96	-63,547.96
18/03/2022	PAG00361250	2979	Cheque	-330,280.00	0.00	-330,280.00	-330,280.00
24/03/2022	ED00012792			101,022.30	0.00	101,022.30	101,022.30
28/03/2022	PAG00361629	2980	Cheque	-14,920.70	0.00	-14,920.70	-14,920.70
28/03/2022	PAG00361541	2981	Cheque	-18,468.82	0.00	-18,468.82	-18,468.82
28/03/2022	PAG00361453	2982	Cheque	-63,456.10	0.00	-63,456.10	-63,456.10
28/03/2022	PAG00361756	2984	Cheque	-14,279.40	0.00	-14,279.40	-14,279.40
28/03/2022	PAG00361738	2985	Cheque	-48,000.62	0.00	-48,000.62	-48,000.62
28/03/2022	PAG00361450	2983	Cheque	-18,073.70	0.00	-18,073.70	-18,073.70
28/03/2022	ED00012790			-1,983,637.34	0.00	-1,983,637.34	-1,983,637.34
28/03/2022	ED00012791			1,983,637.34	0.00	1,983,637.34	1,983,637.34
31/03/2022	PAG00361941	2986	Cheque	-16,936.29	0.00	-16,936.29	-16,936.29
01/04/2022	PAG00361784	2987	Cheque	-55,460.94	0.00	-55,460.94	-55,460.94
05/04/2022	PAG00362127	2988	Cheque	-541,808.03	0.00	-541,808.03	-541,808.03
05/04/2022	PAG00361866	2989	Cheque	-36,127.62	0.00	-36,127.62	-36,127.62
07/04/2022	PAG00362140	2990	Cheque	-901,999.04	0.00	-901,999.04	-901,999.04
07/04/2022	PAG00362263	2991	Cheque	-949,131.38	0.00	-949,131.38	-949,131.38
07/04/2022	PAG00362364	2992	Cheque	-202,442.09	0.00	-202,442.09	-202,442.09
07/04/2022	PAG00362333	2993	Cheque	-57,997.86	0.00	-57,997.86	-57,997.86
08/04/2022	PAG00362326	2994	Cheque	-70,136.08	0.00	-70,136.08	-70,136.08
08/04/2022	PAG00362131	2995	Cheque	-1,203,195.00	0.00	-1,203,195.00	-1,203,195.00
13/04/2022	PAG00362730	2996	Cheque	-14,957.43	0.00	-14,957.43	-14,957.43
13/04/2022	PAG00362724	2997	Cheque	-13,190.96	0.00	-13,190.96	-13,190.96
18/04/2022	PAG00362826	2998	Cheque	-54,331.21	0.00	-54,331.21	-54,331.21
20/04/2022	PAG00362619	2999	Cheque	-47,517.50	0.00	-47,517.50	-47,517.50
20/04/2022	PAG00362835	3000	Cheque	-3,800,000.00	0.00	-3,800,000.00	-3,800,000.00
20/04/2022	PAG00362745	3001	Cheque	-808,588.61	0.00	-808,588.61	-808,588.61
20/04/2022	PAG00363024	3002	Cheque	-20,262.84	0.00	-20,262.84	-20,262.84
25/04/2022	PAG00363043	3003	Cheque	-108,202.27	0.00	-108,202.27	-108,202.27
25/04/2022	PAG00363011	3004	Cheque	-27,229.00	0.00	-27,229.00	-27,229.00
25/04/2022	PAG00363085	3005	Cheque	-33,479.52	0.00	-33,479.52	-33,479.52
25/04/2022	PAG00363216	3006	Cheque	-112,373.33	0.00	-112,373.33	-112,373.33
25/04/2022	PAG00363084	3007	Cheque	-227,264.22	0.00	-227,264.22	-227,264.22
25/04/2022	PAG00363022	3008	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363048	3009	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00362858	3010	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363031	3011	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363021	3012	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363028	3013	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363014	3014	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363025	3015	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363029	3016	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363052	3017	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363027	3018	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363049	3019	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363050	3020	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363047	3021	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363051	3022	Cheque	-27,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
25/04/2022	PAG00363221	3023	Cheque	-468,450.00	0.00	-468,450.00	-468,450.00
25/04/2022	PAG00363187	3024	Cheque	-151,038.56	0.00	-151,038.56	-151,038.56
27/04/2022	PAG00363380	3026	Cheque	-23,323.98	0.00	-23,323.98	-23,323.98
27/04/2022	PAG00363262	3025	Cheque	-148,036.56	0.00	-148,036.56	-148,036.56

28/04/2022	PAG00363435	3027	Cheque	-17,402.43	0.00	-17,402.43	-17,402.43
04/05/2022	PAG00363725	3028	Cheque	-41,996.69	0.00	-41,996.69	-41,996.69
04/05/2022	PAG00363646	3029	Cheque	-425,520.10	0.00	-425,520.10	-425,520.10
06/05/2022	PAG00363892	3032	Cheque	-11,092.37	0.00	-11,092.37	-11,092.37
06/05/2022	PAG00363783	3030	Cheque	-19,546.90	0.00	-19,546.90	-19,546.90
06/05/2022	PAG00363670	3031	Cheque	-76,235.73	0.00	-76,235.73	-76,235.73
10/05/2022	PAG00363943	3033	Cheque	-19,020.85	0.00	-19,020.85	-19,020.85
10/05/2022	PAG00363899	3034	Cheque	-17,461.78	0.00	-17,461.78	-17,461.78
11/05/2022	PAG00364066	3035	Cheque	-44,830.58	0.00	-44,830.58	-44,830.58
11/05/2022	PAG00364026	3036	Cheque	-90,156.90	0.00	-90,156.90	-90,156.90
11/05/2022	PAG00361947	3037	Cheque	-100,028.16	0.00	-100,028.16	-100,028.16
12/05/2022	PAG00364072	3038	Cheque	-10,356.12	0.00	-10,356.12	-10,356.12
13/05/2022	PAG00364148	3039	Cheque	-18,953.08	0.00	-18,953.08	-18,953.08
17/05/2022	PAG00364377	3040	Cheque	-701,584.49	0.00	-701,584.49	-701,584.49
17/05/2022	PAG00364364	3041	Cheque	-36,441.61	0.00	-36,441.61	-36,441.61
17/05/2022	PAG00364399	3043	Cheque	-14,590.75	0.00	-14,590.75	-14,590.75
17/05/2022	PAG00364367	3044	Cheque	-219,043.72	0.00	-219,043.72	-219,043.72
17/05/2022	PAG00364365	3042	Cheque	-21,395.70	0.00	-21,395.70	-21,395.70
20/05/2022	ED00012849			454,082.50	0.00	454,082.50	454,082.50
20/05/2022	PAG00364705	3046	Cheque	-4,808,364.58	0.00	-4,808,364.58	-4,808,364.58
20/05/2022	PAG00364666	3045	Cheque	-75,000.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00
23/05/2022	PAG00364722	3047	Cheque	-63,113.84	0.00	-63,113.84	-63,113.84
25/05/2022	PAG00365161	3048	Cheque	-142,591.67	0.00	-142,591.67	-142,591.67
31/05/2022	PAG00365301	3049	Cheque	-69,753.63	0.00	-69,753.63	-69,753.63
01/06/2022	PAG00365302	3050	Cheque	-85,980.98	0.00	-85,980.98	-85,980.98
02/06/2022	PAG00365332	3051	Cheque	-15,365.44	0.00	-15,365.44	-15,365.44
03/06/2022	PAG00365686	3052	Cheque	-687,016.46	0.00	-687,016.46	-687,016.46
03/06/2022	PAG00365601	3053	Cheque	-901,197.78	0.00	-901,197.78	-901,197.78
03/06/2022	PAG00365477	3054	Cheque	-32,364.71	0.00	-32,364.71	-32,364.71
03/06/2022	PAG00365600	3055	Cheque	-1,363,316.04	0.00	-1,363,316.04	-1,363,316.04
06/06/2022	PAG00365811	3056	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
06/06/2022	PAG00365817	3057	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
06/06/2022	PAG00365814	3058	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
06/06/2022	PAG00365806	3059	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
06/06/2022	PAG00365798	3060	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
06/06/2022	PAG00365619	3061	Cheque	-13,319.17	0.00	-13,319.17	-13,319.17
06/06/2022	PAG00365754	3062	Cheque	-60,891.35	0.00	-60,891.35	-60,891.35
06/06/2022	PAG00365756	3063	Cheque	-925,354.39	0.00	-925,354.39	-925,354.39
10/06/2022	PAG00366107	3064	Cheque	-126,287.48	0.00	-126,287.48	-126,287.48
10/06/2022	PAG00365959	3065	Cheque	-541,839.14	0.00	-541,839.14	-541,839.14
10/06/2022	PAG00365961	3066	Cheque	-371,631.95	0.00	-371,631.95	-371,631.95
10/06/2022	PAG00365963	3067	Cheque	-54,935.22	0.00	-54,935.22	-54,935.22
23/06/2022	PAG00365833	3068	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
27/06/2022	PAG00366087	3069	Cheque	-17,326.90	0.00	-17,326.90	-17,326.90
28/06/2022	ED00012859			53,628,873.21	0.00	53,628,873.21	53,628,873.21
29/06/2022	PAG00365827	3070	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
29/06/2022	PAG00365831	3071	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
29/06/2022	PAG00365842	3072	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
29/06/2022	PAG00365847	3073	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
29/06/2022	PAG00365857	3074	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
29/06/2022	PAG00365856	3075	Cheque	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
29/06/2022	PAG00364609	3076	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
29/06/2022	PAG00365828	3077	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
29/06/2022	PAG00365853	3078	Cheque	-100,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
30/06/2022	PAG00366327	3079	Cheque	-62,854.88	0.00	-62,854.88	-62,854.88
30/06/2022	PAG00366310	3080	Cheque	-19,038.80	0.00	-19,038.80	-19,038.80
30/06/2022	PAG00366287	3081	Cheque	-18,245.03	0.00	-18,245.03	-18,245.03
30/06/2022	PAG00366356	3082	Cheque	-39,000.00	0.00	-39,000.00	-39,000.00
30/06/2022	PAG00366362	3083	Cheque	-66,000.00	0.00	-66,000.00	-66,000.00
30/06/2022	PAG00366516	3084	Cheque	-17,175.09	0.00	-17,175.09	-17,175.09

	30/06/2022	PAG00365874	3085	Cheque	-95,000.00	0.00	-95,000.00	-95,000.00
	30/06/2022	PAG00365873	3086	Cheque	-57,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00
	30/06/2022	PAG00365872	3087	Cheque	-57,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00
	30/06/2022	PAG00365869	3088	Cheque	-57,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00
	30/06/2022	PAG00365867	3089	Cheque	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00
	30/06/2022	PAG00365866	3090	Cheque	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00
	30/06/2022	PAG00365865	3091	Cheque	-15,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
	30/06/2022	PAG00365875	3092	Cheque	-57,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00
	30/06/2022	PAG00365876	3093	Cheque	-28,500.00	0.00	-28,500.00	-28,500.00
	30/06/2022	PAG00365832	3094	Cheque	-43,500.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00
	30/06/2022	PAG00365829	3095	Cheque	-35,000.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00
	30/06/2022	PAG00365836	3096	Cheque	-72,500.00	0.00	-72,500.00	-72,500.00
	30/06/2022	PAG00365941	3097	Cheque	-40,785.88	0.00	-40,785.88	-40,785.88
	30/06/2022	PAG00365855	3098	Cheque	-21,702.01	0.00	-21,702.01	-21,702.01
	30/06/2022	PAG00365822	3099	Cheque	-42,475.32	0.00	-42,475.32	-42,475.32
	30/06/2022	PAG00366563	3100	Cheque	-14,829.35	0.00	-14,829.35	-14,829.35
	30/06/2022	PAG00366665	3101	Cheque	-16,178.14	0.00	-16,178.14	-16,178.14
	30/06/2022	PAG00366716	3102	Cheque	-39,848.85	0.00	-39,848.85	-39,848.85
	30/06/2022	PAG00366664	3103	Cheque	-812,022.27	0.00	-812,022.27	-812,022.27
	30/06/2022	PAG00366680	3104	Cheque	-30,196.03	0.00	-30,196.03	-30,196.03
	30/06/2022	PAG00365931	3105	Cheque	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
	30/06/2022	PAG00365933	3106	Cheque	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
	30/06/2022	PAG00365935	3107	Cheque	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
	30/06/2022	PAG00365934	3108	Cheque	-75,000.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00
	30/06/2022	PAG00365937	3109	Cheque	-52,500.00	0.00	-52,500.00	-52,500.00
	30/06/2022	PAG00365830	3110	Cheque	-43,500.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00
	30/06/2022	PAG00365826	3111	Cheque	-43,500.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00
							19,828,667.31	
02	15/02/2022	BAN007673	220215000130010268		73,526.12	0.00	73,526.12	73,526.12
02	28/04/2022	BAN007710	26466195034		3,235.93	0.00	3,235.93	3,235.93
02	28/04/2022	BAN007714	26468798073		1,543.89	0.00	1,543.89	1,543.89
02	28/04/2022	BAN007718	26468634124		151.31	0.00	151.31	151.31
02	29/04/2022	BAN007713	26475195105		820.91	0.00	820.91	820.91
02	29/04/2022	BAN007715	26474627930		5,637.85	0.00	5,637.85	5,637.85
02	06/05/2022	BAN007756	476278478		1,477.46	0.00	1,477.46	1,477.46
02	09/05/2022	BAN007726	220509005190020021		2,502.00	0.00	2,502.00	2,502.00
02	09/05/2022	BAN007727	26570019211		2,703.00	0.00	2,703.00	2,703.00
02	09/05/2022	BAN007728	26569995534		3,208.50	0.00	3,208.50	3,208.50
02	09/05/2022	BAN007747	483014618		65.67	0.00	65.67	65.67
02	09/05/2022	BAN007750	483014558		28.21	0.00	28.21	28.21
02	09/05/2022	BAN007754	26574815860		185.80	0.00	185.80	185.80
02	09/05/2022	BAN007755	2400165500		185.80	0.00	185.80	185.80
02	09/05/2022	BAN007757	26574815860		-185.80	0.00	-185.80	-185.80
02	10/05/2022	BAN007735	26583576933		764.72	0.00	764.72	764.72
02	10/05/2022	BAN007736	475024131		191.23	0.00	191.23	191.23
02	10/05/2022	BAN007738	475024132		220.00	0.00	220.00	220.00
02	10/05/2022	BAN007788	DC-326-2022		2,446.52	0.00	2,446.52	2,446.52
02	10/05/2022	BAN007751	475024090		9,537.50	0.00	9,537.50	9,537.50
02	10/05/2022	BAN007753	26581247559		1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00
02	11/05/2022	BAN007746	495607813		3,665.00	0.00	3,665.00	3,665.00
02	12/05/2022	BAN007748	26602523614		607.11	0.00	607.11	607.11
02	12/05/2022	BAN007752	26601916322		1,149.54	0.00	1,149.54	1,149.54
02	18/05/2022	BAN007762	477708814		1,249.12	0.00	1,249.12	1,249.12
02	18/05/2022	BAN007758	477710049		4,560.83	0.00	4,560.83	4,560.83
02	19/05/2022	BAN007759	220519000130020141		2,997,556.00	0.00	2,997,556.00	2,997,556.00
02	01/06/2022	BAN007771	477709079		61.67	0.00	61.67	61.67
02	08/06/2022	BAN007790	475026116		24,715.00	0.00	24,715.00	24,715.00
02	09/06/2022	BAN007792	220609005190010269		9,865.00	0.00	9,865.00	9,865.00

02	09/06/2022	BAN007796	220609005190010273		7,144.68	0.00	7,144.68	7,144.68
02	22/06/2022	BAN007801	482071075		28,145.18	0.00	28,145.18	28,145.18
02							3,188,835.75	
05	11/02/2022	PAG00359080		Transferencia	-1,033,941.58	0.00	-1,033,941.58	-1,033,941.58
05	21/02/2022	PAG00358358		Transferencia	-47,900.00	0.00	-47,900.00	-47,900.00
05	21/02/2022	PAG00359073		Transferencia	-221,055.00	0.00	-221,055.00	-221,055.00
05	21/02/2022	PAG00358108		Transferencia	-366,990.00	0.00	-366,990.00	-366,990.00
05	21/02/2022	PAG00356213		Transferencia	-1,900.00	0.00	-1,900.00	-1,900.00
05	21/02/2022	PAG00356880		Transferencia	-2,150.00	0.00	-2,150.00	-2,150.00
05	21/02/2022	PAG00358395		Transferencia	-42,300.00	0.00	-42,300.00	-42,300.00
05	21/02/2022	PAG00356593		Transferencia	-63,450.00	0.00	-63,450.00	-63,450.00
05	21/02/2022	PAG00358915		Transferencia	-41,877.00	0.00	-41,877.00	-41,877.00
05	21/02/2022	PAG00356362		Transferencia	-227,155.00	0.00	-227,155.00	-227,155.00
05	21/02/2022	PAG00356067		Transferencia	-72,800.00	0.00	-72,800.00	-72,800.00
05	21/02/2022	PAG00356212		Transferencia	-13,100.00	0.00	-13,100.00	-13,100.00
05	21/02/2022	PAG00358105		Transferencia	-383,752.50	0.00	-383,752.50	-383,752.50
05	21/02/2022	PAG00357035		Transferencia	-36,600.00	0.00	-36,600.00	-36,600.00
05	21/02/2022	PAG00356065		Transferencia	-38,300.00	0.00	-38,300.00	-38,300.00
05	21/02/2022	PAG00358064		Transferencia	-2,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
05	21/02/2022	PAG00356136		Transferencia	-66,700.00	0.00	-66,700.00	-66,700.00
05	21/02/2022	PAG00356659		Transferencia	-10,500.00	0.00	-10,500.00	-10,500.00
05	21/02/2022	PAG00358110		Transferencia	-25,150.00	0.00	-25,150.00	-25,150.00
05	21/02/2022	PAG00358156		Transferencia	-10,350.00	0.00	-10,350.00	-10,350.00
05	21/02/2022	PAG00355877		Transferencia	-4,650.00	0.00	-4,650.00	-4,650.00
05	21/02/2022	PAG00358063		Transferencia	-2,700.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00
05	21/02/2022	PAG00356590		Transferencia	-17,250.00	0.00	-17,250.00	-17,250.00
05	21/02/2022	PAG00355810		Transferencia	-6,350.00	0.00	-6,350.00	-6,350.00
05	21/02/2022	PAG00355143		Transferencia	-4,450.00	0.00	-4,450.00	-4,450.00
05	21/02/2022	PAG00356337		Transferencia	-5,100.00	0.00	-5,100.00	-5,100.00
05	21/02/2022	PAG00357032		Transferencia	-18,550.00	0.00	-18,550.00	-18,550.00
05	21/02/2022	PAG00359123		Transferencia	-307,775.00	0.00	-307,775.00	-307,775.00
05	21/02/2022	PAG00358942		Transferencia	-900.00	0.00	-900.00	-900.00
05	21/02/2022	PAG00358408		Transferencia	-96,312.00	0.00	-96,312.00	-96,312.00
05	21/02/2022	PAG00358685		Transferencia	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
05	21/02/2022	PAG00357043		Transferencia	-63,450.00	0.00	-63,450.00	-63,450.00
05	21/02/2022	PAG00357600		Transferencia	-2,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
05	21/02/2022	PAG00359211		Transferencia	-796,170.94	0.00	-796,170.94	-796,170.94
05	25/02/2022	PAG00359083		Transferencia	-262,867.50	0.00	-262,867.50	-262,867.50
05	04/03/2022	PAG00359905		Transferencia	-152,250.00	0.00	-152,250.00	-152,250.00
05	04/03/2022	PAG00360281		Transferencia	-267,050.00	0.00	-267,050.00	-267,050.00
05	04/03/2022	PAG00360060		Transferencia	-356,768.42	0.00	-356,768.42	-356,768.42
05	04/03/2022	PAG00359919		Transferencia	-305,550.00	0.00	-305,550.00	-305,550.00
05	04/03/2022	PAG00358079		Transferencia	-2,886.05	0.00	-2,886.05	-2,886.05
05	14/03/2022	PAG00360216		Transferencia	-2,150.00	0.00	-2,150.00	-2,150.00
05	14/03/2022	PAG00360258		Transferencia	-506,655.62	0.00	-506,655.62	-506,655.62
05	21/03/2022	PAG00358107		Transferencia	-4,750.00	0.00	-4,750.00	-4,750.00
05	21/03/2022	PAG00360278		Transferencia	-85,500.00	0.00	-85,500.00	-85,500.00
05	21/03/2022	PAG00361144		Transferencia	-2,132,274.00	0.00	-2,132,274.00	-2,132,274.00
05	21/03/2022	PAG00360920		Transferencia	-206,992.50	0.00	-206,992.50	-206,992.50
05	21/03/2022	PAG00361573		Transferencia	-6,368,750.00	0.00	-6,368,750.00	-6,368,750.00
05	24/03/2022	PAG00360978		Transferencia	-279,256.50	0.00	-279,256.50	-279,256.50
05	24/03/2022	PAG00361180		Transferencia	-45,142.10	0.00	-45,142.10	-45,142.10
05	24/03/2022	PAG00361366		Transferencia	-21,150.00	0.00	-21,150.00	-21,150.00
05	24/03/2022	PAG00361234		Transferencia	-1,405,500.00	0.00	-1,405,500.00	-1,405,500.00
05	24/03/2022	PAG00361254		Transferencia	-11,750.00	0.00	-11,750.00	-11,750.00
05	24/03/2022	PAG00361263		Transferencia	-101,022.30	0.00	-101,022.30	-101,022.30
05	28/03/2022	PAG00361400		Transferencia	-9,400.00	0.00	-9,400.00	-9,400.00
05	28/03/2022	PAG00361369		Transferencia	-334,043.41	0.00	-334,043.41	-334,043.41

05	28/03/2022	PAG00360971	Transferencia	-51,197.00	0.00	-51,197.00	-51,197.00
05	28/03/2022	PAG00361286	Transferencia	-3,850.00	0.00	-3,850.00	-3,850.00
05	28/03/2022	PAG00361177	Transferencia	-5,450.00	0.00	-5,450.00	-5,450.00
05	29/03/2022	PAG00361482	Transferencia	-25,650.00	0.00	-25,650.00	-25,650.00
05	29/03/2022	PAG00361542	Transferencia	-907,668.42	0.00	-907,668.42	-907,668.42
05	31/03/2022	PAG00361349	Transferencia	-267,726.78	0.00	-267,726.78	-267,726.78
05	31/03/2022	PAG00361632	Transferencia	-153,800.00	0.00	-153,800.00	-153,800.00
05	31/03/2022	PAG00361258	Transferencia	-28,050.00	0.00	-28,050.00	-28,050.00
05	31/03/2022	PAG00361806	Transferencia	-794,510.00	0.00	-794,510.00	-794,510.00
05	31/03/2022	PAG00362056	Transferencia	-1,983,637.34	0.00	-1,983,637.34	-1,983,637.34
05	05/04/2022	PAG00362087	Transferencia	-794,103.02	0.00	-794,103.02	-794,103.02
05	08/04/2022	PAG00362235	Transferencia	-1,844,920.00	0.00	-1,844,920.00	-1,844,920.00
05	08/04/2022	PAG00362058	Transferencia	-109,300.00	0.00	-109,300.00	-109,300.00
05	08/04/2022	PAG00362117	Transferencia	-11,650.00	0.00	-11,650.00	-11,650.00
05	08/04/2022	PAG00362095	Transferencia	-23,900.00	0.00	-23,900.00	-23,900.00
05	13/04/2022	PAG00361932	Transferencia	-205,422.50	0.00	-205,422.50	-205,422.50
05	13/04/2022	PAG00362260	Transferencia	-177,841.86	0.00	-177,841.86	-177,841.86
05	19/04/2022	PAG00362339	Transferencia	-120,700.00	0.00	-120,700.00	-120,700.00
05	19/04/2022	PAG00361976	Transferencia	-282,360.00	0.00	-282,360.00	-282,360.00
05	19/04/2022	PAG00362049	Transferencia	-10,786,870.00	0.00	-10,786,870.00	-10,786,870.00
05	22/04/2022	PAG00362485	Transferencia	-99,950.00	0.00	-99,950.00	-99,950.00
05	22/04/2022	PAG00362535	Transferencia	-8,300.00	0.00	-8,300.00	-8,300.00
05	22/04/2022	PAG00362747	Transferencia	-49,000.00	0.00	-49,000.00	-49,000.00
05	22/04/2022	PAG00362643	Transferencia	-319,485.00	0.00	-319,485.00	-319,485.00
05	22/04/2022	PAG00362477	Transferencia	-10,100.00	0.00	-10,100.00	-10,100.00
05	22/04/2022	PAG00362637	Transferencia	-208,050.00	0.00	-208,050.00	-208,050.00
05	22/04/2022	PAG00362638	Transferencia	-330,788.00	0.00	-330,788.00	-330,788.00
05	22/04/2022	PAG00362639	Transferencia	-201,555.00	0.00	-201,555.00	-201,555.00
05	23/04/2022	PAG00363306	Transferencia	-8,290,142.65	0.00	-8,290,142.65	-8,290,142.65
05	03/05/2022	PAG00363578	Transferencia	-894,066.83	0.00	-894,066.83	-894,066.83
05	06/05/2022	PAG00363934	Transferencia	-798,737.04	0.00	-798,737.04	-798,737.04
05	06/05/2022	PAG00363629	Transferencia	-107,600.00	0.00	-107,600.00	-107,600.00
05	17/05/2022	PAG00363219	Transferencia	-19,400.00	0.00	-19,400.00	-19,400.00
05	17/05/2022	PAG00363247	Transferencia	-6,350.00	0.00	-6,350.00	-6,350.00
05	17/05/2022	PAG00363113	Transferencia	-107,772.00	0.00	-107,772.00	-107,772.00
05	17/05/2022	PAG00364023	Transferencia	-56,170.00	0.00	-56,170.00	-56,170.00
05	17/05/2022	PAG00363909	Transferencia	-1,700.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00
05	17/05/2022	PAG00363904	Transferencia	-15,314.00	0.00	-15,314.00	-15,314.00
05	17/05/2022	PAG00363365	Transferencia	-1,822,065.00	0.00	-1,822,065.00	-1,822,065.00
05	17/05/2022	PAG00362857	Transferencia	-37,650.00	0.00	-37,650.00	-37,650.00
05	17/05/2022	PAG00362829	Transferencia	-452,910.00	0.00	-452,910.00	-452,910.00
05	17/05/2022	PAG00362869	Transferencia	-54,650.00	0.00	-54,650.00	-54,650.00
05	17/05/2022	PAG00363638	Transferencia	-42,300.00	0.00	-42,300.00	-42,300.00
05	17/05/2022	PAG00362832	Transferencia	-140,820.00	0.00	-140,820.00	-140,820.00
05	17/05/2022	PAG00362827	Transferencia	-799,950.00	0.00	-799,950.00	-799,950.00
05	17/05/2022	PAG00363041	Transferencia	-255,970.00	0.00	-255,970.00	-255,970.00
05	19/05/2022	PAG00363997	Transferencia	-87,900.00	0.00	-87,900.00	-87,900.00
05	19/05/2022	PAG00364054	Transferencia	-28,500.00	0.00	-28,500.00	-28,500.00
05	19/05/2022	PAG00364068	Transferencia	-304,202.50	0.00	-304,202.50	-304,202.50
05	20/05/2022	PAG00363982	Transferencia	-271,710.00	0.00	-271,710.00	-271,710.00
05	20/05/2022	PAG00364971	Transferencia	-454,082.50	0.00	-454,082.50	-454,082.50
05	27/05/2022	PAG00364600	Transferencia	-1,173,000.00	0.00	-1,173,000.00	-1,173,000.00
05	27/05/2022	PAG00364589	Transferencia	-100,450.00	0.00	-100,450.00	-100,450.00
05	27/05/2022	PAG00364590	Transferencia	-1,680,000.00	0.00	-1,680,000.00	-1,680,000.00
05	27/05/2022	PAG00364669	Transferencia	-1,000,500.00	0.00	-1,000,500.00	-1,000,500.00
05	27/05/2022	PAG00363292	Transferencia	-11,650.00	0.00	-11,650.00	-11,650.00
05	27/05/2022	PAG00364542	Transferencia	-2,400,000.00	0.00	-2,400,000.00	-2,400,000.00
05	27/05/2022	PAG00364634	Transferencia	-1,742,000.00	0.00	-1,742,000.00	-1,742,000.00
05	27/05/2022	PAG00364602	Transferencia	-226,738.00	0.00	-226,738.00	-226,738.00
05	30/05/2022	PAG00364646	Transferencia	-18,500.00	0.00	-18,500.00	-18,500.00

05	30/05/2022	PAG00365070		Transferencia	-688,660.00	0.00	-688,660.00	-688,660.00
05	01/06/2022	PAG00364625		Transferencia	-224,200.00	0.00	-224,200.00	-224,200.00
05	01/06/2022	PAG00366270		Transferencia	-454,082.50	0.00	-454,082.50	-454,082.50
05	01/06/2022	PAG00365599		Transferencia	-10,316,461.24	0.00	-10,316,461.24	-10,316,461.24
05	01/06/2022	PAG00364595		Transferencia	-136,704.00	0.00	-136,704.00	-136,704.00
05	01/06/2022	PAG00364572		Transferencia	-213,770.00	0.00	-213,770.00	-213,770.00
05	01/06/2022	PAG00364865		Transferencia	-620,177.85	0.00	-620,177.85	-620,177.85
05	06/06/2022	PAG00365757		Transferencia	-456,752.95	0.00	-456,752.95	-456,752.95
05	07/06/2022	PAG00365825		Transferencia	-2,164,985.80	0.00	-2,164,985.80	-2,164,985.80
05	14/06/2022	PAG00365508		Transferencia	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
05	20/06/2022	PAG00365010		Transferencia	-502,600.00	0.00	-502,600.00	-502,600.00
05	28/06/2022	PAG00365598		Transferencia	-710,200.00	0.00	-710,200.00	-710,200.00
05	28/06/2022	PAG00364729		Transferencia	-336,000.00	0.00	-336,000.00	-336,000.00
05	28/06/2022	PAG00365505		Transferencia	-232,662.50	0.00	-232,662.50	-232,662.50
05	28/06/2022	PAG00365821		Transferencia	-250,000.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00
05	28/06/2022	PAG00365314		Transferencia	-384,000.00	0.00	-384,000.00	-384,000.00
05	28/06/2022	PAG00365969		Transferencia	-12,500.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00
05	28/06/2022	PAG00366339		Transferencia	-6,250.00	0.00	-6,250.00	-6,250.00
05	28/06/2022	PAG00364972		Transferencia	-17,700.00	0.00	-17,700.00	-17,700.00
05	28/06/2022	PAG00365327		Transferencia	-338,897.00	0.00	-338,897.00	-338,897.00
05	28/06/2022	PAG00365862		Transferencia	-59,418.00	0.00	-59,418.00	-59,418.00
05	28/06/2022	PAG00366081		Transferencia	-212,910.00	0.00	-212,910.00	-212,910.00
05	30/06/2022	PAG00366551		Transferencia	-1,848,790.00	0.00	-1,848,790.00	-1,848,790.00
05	30/06/2022	PAG00366085		Transferencia	-15,650.00	0.00	-15,650.00	-15,650.00
05	30/06/2022	PAG00366093		Transferencia	-65,680.00	0.00	-65,680.00	-65,680.00
05	30/06/2022	PAG00366396		Transferencia	-36,477.00	0.00	-36,477.00	-36,477.00
05	30/06/2022	PAG00366311		Transferencia	-900.00	0.00	-900.00	-900.00
05							-80,416,401.70	
07	31/01/2022	BAN007665	DC 59/2022		-5,045.87	0.00	-5,045.87	-5,045.87
07	28/02/2022	BAN007679	DC 127/2022		-14,978.37	0.00	-14,978.37	-14,978.37
07	31/03/2022	BAN007694	DC191		-25,599.35	0.00	-25,599.35	-25,599.35
07	30/04/2022	BAN007720	DC- 245 2022		-25,599.35	0.00	-25,599.35	-25,599.35
07	30/04/2022	BAN007730	DC 245 2022		25,599.35	0.00	25,599.35	25,599.35
07	30/04/2022	BAN007739	DC 258-2022		-54,926.99	0.00	-54,926.99	-54,926.99
07	31/05/2022	BAN007791	DC 229/ 2022		-0.70	0.00	-0.70	-0.70
07	31/05/2022	BAN007774	DC 296 2022		-29,592.18	0.00	-29,592.18	-29,592.18
07	30/06/2022	BAN007806	DC 351/2022		-28,338.06	0.00	-28,338.06	-28,338.06
07							-158,481.52	
10	06/04/2022	BAN007702	NO. 00374		31,745,855.06	0.00	31,745,855.06	31,745,855.06
10	16/05/2022	BAN007772	T. 00112, LIB.7167		28,719,499.30	0.00	28,719,499.30	28,719,499.30
10							60,465,354.36	
	30/06/2022			Cierre			38,746,119.96	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**1 / 3**
Número de cuenta	**2400168509**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**8,673,812.74**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	3306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,847.00		8,639,965.74
01/06/2022	3302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,716.65		8,631,249.09
01/06/2022	3304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,894.33		8,608,354.76
01/06/2022	3244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		8,508,354.76
01/06/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	139,300.00		8,369,054.76
01/06/2022	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	58,100.00		8,310,954.76
01/06/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	18,310.00		8,292,644.76
02/06/2022	4524000043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		8,292,631.69
02/06/2022	4524000043256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.47		8,292,604.22
02/06/2022	4524000043250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.34		8,292,569.88
02/06/2022	4524000043251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.77		8,292,519.11
02/06/2022	4524000043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.15		8,292,431.96
02/06/2022	4524000043253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		8,292,281.96
02/06/2022	4524000043255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	208.95		8,292,073.01
02/06/2022	3294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,402.20		8,274,670.81
02/06/2022	3301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,566.65		8,258,104.16
02/06/2022	3305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,056.11		8,221,048.05
03/06/2022	4524000040873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.85		8,221,023.20
03/06/2022	4524000040875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		8,220,997.10
03/06/2022	4524000040874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.58		8,220,941.52
06/06/2022	3300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		8,207,441.52
06/06/2022	3290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		8,193,941.52
06/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	16,000.00		8,177,941.52
07/06/2022	4524000055734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		8,177,921.27
07/06/2022	4524000055735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		8,177,901.02
07/06/2022	4524000055736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		8,177,877.02
07/06/2022	3271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		8,150,877.02
07/06/2022	3307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,771.96		8,138,105.06
08/06/2022	4524000033025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		8,138,085.90
08/06/2022	4524000033026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		8,138,045.40
10/06/2022	3299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		8,124,545.40
10/06/2022	3265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		8,106,545.40
13/06/2022	4524000042888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		8,106,525.15
13/06/2022	4524000042889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		8,106,498.15
13/06/2022	1301900010278	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	8,108,398.15
13/06/2022	1302900010281	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,108,598.15
13/06/2022	3273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		8,081,598.15
14/06/2022	4524000041844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		8,081,557.65
14/06/2022	4524000000009	PAGOS A SUPLIDORES	76,250.00		8,005,307.65
14/06/2022	4524000000012	PAGOS A SUPLIDORES	113,426.85		7,891,880.80

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Número de cuenta	2400168509
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	8,673,812.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	8,315.00		7,883,565.80
14/06/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	5,308.00		7,878,257.80
14/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	26,290.00		7,851,967.80
15/06/2022	4524000030269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.96		7,851,959.84
15/06/2022	4524000030271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		7,851,947.37
15/06/2022	4524000030270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.44		7,851,907.93
15/06/2022	4524000030267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.38		7,851,793.55
15/06/2022	4524000030268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.14		7,851,623.41
17/06/2022	3258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		7,833,623.41
20/06/2022	4524000060277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		7,833,596.41
20/06/2022	3308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		7,758,596.41
21/06/2022	4524000050869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		7,758,483.91
24/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		10,560,752.76	18,319,236.67
27/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	260,548.93		18,058,687.74
27/06/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	62,120.00		17,996,567.74
27/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	144,360.00		17,852,207.74
27/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	9,382.00		17,842,825.74
27/06/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	404,500.00		17,438,325.74
27/06/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	245,520.00		17,192,805.74
27/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	7,573.00		17,185,232.74
27/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	5,108.00		17,180,124.74
27/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	4,726.00		17,175,398.74
27/06/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	219,900.75		16,955,497.99
27/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	202,260.00		16,753,237.99
27/06/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	281,633.16		16,471,604.83
27/06/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	30,360.00		16,441,244.83
27/06/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	224,048.68		16,217,196.15
27/06/2022	4524000000051	NOMINA VIA NETBANKING	698,095.47		15,519,100.68
27/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	6,760.00		15,512,340.68
27/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	26,000.00		15,486,340.68
27/06/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	39,520.96		15,446,819.72
27/06/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	421,477.58		15,025,342.14
27/06/2022	4524000000311	NOMINA VIA NETBANKING	1,571,220.00		13,454,122.14
28/06/2022	4524000076326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.09		13,454,115.05
28/06/2022	4524000076325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.66		13,454,107.39
28/06/2022	4524000076327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.14		13,454,097.25
28/06/2022	4524000076324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.36		13,454,085.89
28/06/2022	4524000076332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.07		13,454,071.82
28/06/2022	4524000076328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		13,454,032.82
28/06/2022	4524000076339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		13,453,987.28

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Número de cuenta	2400168509
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	8,673,812.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	4524000076323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		13,453,928.00
28/06/2022	4524000076336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.18		13,453,834.82
28/06/2022	4524000076331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.54		13,453,618.28
28/06/2022	4524000076333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.39		13,453,314.89
28/06/2022	4524000076334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.85		13,452,985.04
28/06/2022	4524000076340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.07		13,452,648.97
28/06/2022	4524000076337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.28		13,452,280.69
28/06/2022	4524000076330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.82		13,451,889.87
28/06/2022	4524000076338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.45		13,451,467.42
28/06/2022	4524000076335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	606.75		13,450,860.67
28/06/2022	4524000076329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	632.22		13,450,228.45
28/06/2022	4524000076341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,047.14		13,449,181.31
28/06/2022	4524000076342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,356.83		13,446,824.48
28/06/2022	3310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,378.24		13,397,446.24
29/06/2022	4524000055296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.07		13,397,372.17
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	4,150.00		13,393,222.17
30/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	18,680.00		13,374,542.17
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	4,321.63		13,370,220.54
30/06/2022	9990002		175.00		13,370,045.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 16
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	96	Cantidad	3	13,370,045.54
Valor	5,866,619.96	Valor	10,562,852.76	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al __1 __de Enero / 30 Junio ___ del año_2022_____

Institución: Ministerio de Educacion (Minerd)

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

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

Banco: BANCO DE RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si ____ X No _____

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1/1/2022	35,838,145.76
MAS:		
Depositos del mes		3,188,835.75
Notas de Crédito		131,472.30
tranf		114,094,227.57
TOTAL DISPONIBLE		**153,252,681.38**
MENOS:		
Cheques emitidos		34,385,760.70
Notas de Débito		79,962,319.20
Comisiones Bancarias		158,481.52
TOTAL CONCILIADO		**38,746,119.96**

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2022	46,409,208.33
MAS:		
Depósitos en tránsito		7,600.00
Transferencias Recibidas en Transito		47,500.00
TOTAL DISPONIBLE		46,464,308.33
MENOS:		
Cheques en tránsito		7,718,188.37
Transferencia en Transitos		
TOTAL CONCILIADO	30/6/2022	**38,746,119.96**

DG-CB-02-02

Wendy T. Jerez	**Rafael Angel Lanbertus**	**Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contador	**Contador**	**Financiero**
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Número de cuenta	**2400165500**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**18,353,767.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	1015900020142	Depósito a cuenta corriente		61.67	18,353,829.50
01/06/2022	4524000000265	NOMINA VIA NETBANKING	10,243,761.24		8,110,068.26
01/06/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	454,082.50		7,655,985.76
01/06/2022	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	620,177.85		7,035,807.91
01/06/2022	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	224,200.00		6,811,607.91
01/06/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	136,704.00		6,674,903.91
01/06/2022	4524000000067	NOMINA VIA NETBANKING	213,770.00		6,461,133.91
01/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,500.00		6,459,633.91
02/06/2022	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,459,631.66
02/06/2022	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.06		6,459,426.60
02/06/2022	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.66		6,459,105.94
02/06/2022	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.30		6,458,769.64
02/06/2022	4524000043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	681.12		6,458,088.52
02/06/2022	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	930.27		6,457,158.25
02/06/2022	4524000043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,365.64		6,441,792.61
03/06/2022	3034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,461.78		6,424,330.83
03/06/2022	3032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,092.37		6,413,238.46
03/06/2022	3033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,020.85		6,394,217.61
03/06/2022	3047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,113.84		6,331,103.77
03/06/2022	4524000000003	PAGOS A SUPLIDORES	72,700.00		6,258,403.77
06/06/2022	4524000070123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.64		6,258,387.13
06/06/2022	4524000070122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.19		6,258,360.94
06/06/2022	4524000070124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.53		6,258,332.41
06/06/2022	4524000070121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.67		6,258,237.74
06/06/2022	4524000070125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.05		6,258,128.69
06/06/2022	3051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,365.44		6,242,763.25
06/06/2022	3049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,753.63		6,173,009.62
06/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	456,752.95		5,716,256.67
07/06/2022	4524000055716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.05		5,716,233.62
07/06/2022	4524000055717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.63		5,716,128.99
07/06/2022	4524000055718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	685.13		5,715,443.86
07/06/2022	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	2,164,985.80		3,550,458.06
07/06/2022	3050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,980.98		3,464,477.08
08/06/2022	4524000033014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.97		3,464,348.11
08/06/2022	4524000033015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,247.48		3,461,100.63
08/06/2022	1359900020265	Depósito a cuenta corriente		24,715.00	3,485,815.63
09/06/2022	1254900010269	Depósito a cuenta corriente		9,865.00	3,495,680.63
09/06/2022	1256900010273	Depósito a cuenta corriente		7,144.68	3,502,825.31
09/06/2022	3054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,364.71		3,470,460.60
10/06/2022	4524000032348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.55		3,470,412.05

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Número de cuenta	2400165500
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	18,353,767.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		3,465,412.05
15/06/2022	4524000030257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,465,404.55
20/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	502,600.00		2,962,804.55
20/06/2022	3064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,287.48		2,836,517.07
21/06/2022	4524000050857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.43		2,836,327.64
21/06/2022	4524000050858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	753.90		2,835,573.74
21/06/2022	3067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,935.22		2,780,638.52
22/06/2022	4524000032074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.40		2,780,556.12
22/06/2022	1251900010263	Depósito a cuenta corriente		28,145.18	2,808,701.30
28/06/2022	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES		53,628,873.21	56,437,574.51
28/06/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	250,000.00		56,187,574.51
28/06/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	12,500.00		56,175,074.51
28/06/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	59,418.00		56,115,656.51
28/06/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	293,700.00		55,821,956.51
28/06/2022	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	212,910.00		55,609,046.51
28/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	6,250.00		55,602,796.51
28/06/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	338,897.00		55,263,899.51
28/06/2022	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	384,000.00		54,879,899.51
28/06/2022	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	232,662.50		54,647,237.01
28/06/2022	4524000000016	PAGOS A SUPLIDORES	17,700.00		54,629,537.01
28/06/2022	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	688,700.00		53,940,837.01
29/06/2022	4524000055281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		53,940,827.63
29/06/2022	4524000055282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		53,940,808.88
29/06/2022	4524000055280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		53,940,782.33
29/06/2022	4524000055283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.13		53,940,693.20
29/06/2022	4524000055290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.37		53,940,373.83
29/06/2022	4524000055288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.99		53,940,024.84
29/06/2022	4524000055286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		53,939,649.84
29/06/2022	4524000055284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	440.55		53,939,209.29
29/06/2022	4524000055287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	508.35		53,938,700.94
29/06/2022	4524000055285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	576.00		53,938,124.94
29/06/2022	4524000055289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,033.05		53,937,091.89
29/06/2022	3052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	687,016.46		53,250,075.43
30/06/2022	4524000044463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,030.52		53,249,044.91
30/06/2022	3046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,808,364.58		48,440,680.33
30/06/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	65,680.00		48,375,000.33
30/06/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	36,477.00		48,338,523.33
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	900.00		48,337,623.33
30/06/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	1,848,790.00		46,488,833.33
30/06/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	15,650.00		46,473,183.33

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Número de cuenta	**2400165500**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**18,353,767.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	21,500.00		46,451,683.33
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	42,300.00		46,409,383.33
30/06/2022	9990002		175.00		46,409,208.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 12
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	77	Cantidad	6	46,409,208.33
Valor	25,643,364.24	Valor	53,698,804.74	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**1 / 3**
Número de cuenta	**2400165500**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**18,353,767.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	1015900020142	Depósito a cuenta corriente		61.67	18,353,829.50
01/06/2022	4524000000265	NOMINA VIA NETBANKING	10,243,761.24		8,110,068.26
01/06/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	454,082.50		7,655,985.76
01/06/2022	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	620,177.85		7,035,807.91
01/06/2022	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	224,200.00		6,811,607.91
01/06/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	136,704.00		6,674,903.91
01/06/2022	4524000000067	NOMINA VIA NETBANKING	213,770.00		6,461,133.91
01/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,500.00		6,459,633.91
02/06/2022	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,459,631.66
02/06/2022	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.06		6,459,426.60
02/06/2022	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.66		6,459,105.94
02/06/2022	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.30		6,458,769.64
02/06/2022	4524000043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	681.12		6,458,088.52
02/06/2022	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	930.27		6,457,158.25
02/06/2022	4524000043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,365.64		6,441,792.61
03/06/2022	3034	Cambiar cheque nuestro Cta cte	17,461.78		6,424,330.83
03/06/2022	3032	Cambiar cheque nuestro Cta cte	11,092.37		6,413,238.46
03/06/2022	3033	Cambiar cheque nuestro Cta cte	19,020.85		6,394,217.61
03/06/2022	3047	Cambiar cheque nuestro Cta cte	63,113.84		6,331,103.77
03/06/2022	4524000000003	PAGOS A SUPLIDORES	72,700.00		6,258,403.77
06/06/2022	4524000070123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.64		6,258,387.13
06/06/2022	4524000070122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.19		6,258,360.94
06/06/2022	4524000070124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.53		6,258,332.41
06/06/2022	4524000070121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.67		6,258,237.74
06/06/2022	4524000070125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.05		6,258,128.69
06/06/2022	3051	Cambiar cheque nuestro Cta cte	15,365.44		6,242,763.25
06/06/2022	3049	Cambiar cheque nuestro Cta cte	69,753.63		6,173,009.62
06/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	456,752.95		5,716,256.67
07/06/2022	4524000055716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.05		5,716,233.62
07/06/2022	4524000055717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.63		5,716,128.99
07/06/2022	4524000055718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	685.13		5,715,443.86
07/06/2022	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	2,164,985.80		3,550,458.06
07/06/2022	3050	Cambiar cheque nuestro Cta cte	85,980.98		3,464,477.08
08/06/2022	4524000033014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.97		3,464,348.11
08/06/2022	4524000033015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,247.48		3,461,100.63
08/06/2022	1359900020265	Depósito a cuenta corriente		24,715.00	3,485,815.63
09/06/2022	1254900010269	Depósito a cuenta corriente		9,865.00	3,495,680.63
09/06/2022	1256900010273	Depósito a cuenta corriente		7,144.68	3,502,825.31
09/06/2022	3054	Cambiar cheque nuestro Cta cte	32,364.71		3,470,460.60
10/06/2022	4524000032348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.55		3,470,412.05

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**2 / 3**
Número de cuenta	**2400165500**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**18,353,767.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		3,465,412.05
15/06/2022	4524000030257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,465,404.55
20/06/2022	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	502,600.00		2,962,804.55
20/06/2022	3064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,287.48		2,836,517.07
21/06/2022	4524000050857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.43		2,836,327.64
21/06/2022	4524000050858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	753.90		2,835,573.74
21/06/2022	3067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,935.22		2,780,638.52
22/06/2022	4524000032074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.40		2,780,556.12
22/06/2022	1251900010263	Depósito a cuenta corriente		28,145.18	2,808,701.30
28/06/2022	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES		53,628,873.21	56,437,574.51
28/06/2022	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	250,000.00		56,187,574.51
28/06/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	12,500.00		56,175,074.51
28/06/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	59,418.00		56,115,656.51
28/06/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	293,700.00		55,821,956.51
28/06/2022	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	212,910.00		55,609,046.51
28/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	6,250.00		55,602,796.51
28/06/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	338,897.00		55,263,899.51
28/06/2022	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	384,000.00		54,879,899.51
28/06/2022	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	232,662.50		54,647,237.01
28/06/2022	4524000000016	PAGOS A SUPLIDORES	17,700.00		54,629,537.01
28/06/2022	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	688,700.00		53,940,837.01
29/06/2022	4524000055281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		53,940,827.63
29/06/2022	4524000055282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		53,940,808.88
29/06/2022	4524000055280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		53,940,782.33
29/06/2022	4524000055283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.13		53,940,693.20
29/06/2022	4524000055290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.37		53,940,373.83
29/06/2022	4524000055288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.99		53,940,024.84
29/06/2022	4524000055286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		53,939,649.84
29/06/2022	4524000055284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	440.55		53,939,209.29
29/06/2022	4524000055287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	508.35		53,938,700.94
29/06/2022	4524000055285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	576.00		53,938,124.94
29/06/2022	4524000055289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,033.05		53,937,091.89
29/06/2022	3052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	687,016.46		53,250,075.43
30/06/2022	4524000044463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,030.52		53,249,044.91
30/06/2022	3046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,808,364.58		48,440,680.33
30/06/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	65,680.00		48,375,000.33
30/06/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	36,477.00		48,338,523.33
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	900.00		48,337,623.33
30/06/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	1,848,790.00		46,488,833.33
30/06/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	15,650.00		46,473,183.33

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Movimientos de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
CARRETERA SANCNEZ KM 11 1/2 ESQ. LUPERON
616 30 DE MAYO
DO

Página	**3 / 3**
Número de cuenta	**2400165500**
Movimientos de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2022**
Balance estado anterior	**18,353,767.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	21,500.00		46,451,683.33
30/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	42,300.00		46,409,383.33
30/06/2022	9990002		175.00		46,409,208.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 12
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	77	Cantidad	6	46,409,208.33
Valor	25,643,364.24	Valor	53,698,804.74	

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-17 Estado De Movimiento Bancario

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Salvador Sanchez
Contador
Preparado por
jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación

Lic. Elba Luisa Ramirez
Directora de Contabilidad
Revisado por
jue-30-jun-2022
Fecha de Revisión

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-30-jun-2022
Fecha de Aprobación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desd 1 1 22 Hasta 6 30 22

Capítulo 0 2 0 6 Sub-Capítulo 0 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 Mone 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
240-0016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			809,041.29	-	1,050.00	807,991.29	807,991.29
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			294,549.24	-	-	294,549.24	294,549.24
010-249316-2	TARJETA DE ASISTENCIA SOCIAL	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			*Cuenta Bancaria Cerrada*				-
240-012319-0	PROGRAMA APOYO POLITICA SECTOR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			7,467.26			7,467.26	7,467.26
240-016550-0	ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCIO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		35,838,145.76	117,213,131.79	114,305,157.59	38,746,119.96	38,746,119.96
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEI	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			120,593.29	-	-	120,593.29	120,593.29
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			(116,426.73)	7,550,529.00	7,551,579.00	(117,476.73)	(117,476.73)
010-391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			28,363,045.94	3,334,270.23	12,942,595.63	18,754,720.54	18,754,720.54
240-016850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		29,652,420.58	32,413,551.75	49,636,740.69	12,429,231.64	12,429,231.64
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			70,023.32	-	12,376.52	57,646.80	57,646.80

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic.Rafael Angel Lambertus
Revisado por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

15/7/2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0206 **Sub-Capítulo** 01 **DAF** 01 **UE** 0001 **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
240-016233-0	MINERD-ANTICIPOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	809,041.29		175.00	808,866.29	808,866.29
240-016233-0	MINERD-ANTICIPOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	808,866.29		175.00	808,691.29	808,691.29
240-016233-0	MINERD-ANTICIPOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	808,691.29		175.00	808,516.29	808,516.29
240-016233-0	MINERD-ANTICIPOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	808,516.29		175.00	808,341.29	808,341.29
240-016233-0	MINERD-ANTICIPOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	808,341.29		175.00	808,166.29	808,166.29
240-016233-0	MINERD-ANTICIPOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	808,166.29		175.00	807,991.29	807,991.29
									1,050.00		

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0206 **Sub-Capítulo** 01 **DAF** 01 **UE** 0001 **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	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

15/7/2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0206 **Sub-Capítulo** 01 **DAF** 01 **UE** 0001 **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	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	294,549.24	0.00	0.00	294,549.24	294,549.24

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

15/7/2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0206 **Sub-Capítulo** 01 **DAF** 01 **UE** 0001 **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 **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
010-249316-2	TARJETA DE ASISTENCIA SOCIAL	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	*Cuenta Bancaria Cerrada*				

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Conatdor
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0 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 Especifi **100**

Organismo Financiador **N/A** Monto Moneda Original - Tipo de Moneda **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
240-012319-0	GRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	7,467.26			7,467.26	7,467.26
240-012319-0	GRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	7,467.26			7,467.26	7,467.26
240-012319-0	GRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	7,467.26			7,467.26	7,467.26
240-012319-0	GRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	7,467.26			7,467.26	7,467.26
240-012319-0	GRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	7,467.26			7,467.26	7,467.26
240-012319-0	GRAMA APOYO POLITICA SECTORIAL EDUCA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	7,467.26			7,467.26	7,467.26

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Conatdor
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

15/7/2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

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

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
240-016550-0	AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMII	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		35,838,145.76		5,045.87	35,833,099.89	35,833,099.89
240-016550-0	AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMII	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		35,833,099.89	73,526.12	9,578,541.99	26,328,084.02	26,328,084.02
240-016550-0	AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMII	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		26,328,084.02		19,813,996.72	6,514,087.30	6,514,087.30
240-016550-0	AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMII	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		6,514,087.30	31,757,244.95	34,428,311.48	3,843,020.77	3,843,020.77
240-016550-0	AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMII	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		3,843,020.77	31,753,487.51	22,403,907.50	13,192,600.78	13,192,600.78
240-016550-0	AVANCE POR EXCEPCION MANTENIMII	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		13,192,600.78	53,628,873.21	28,075,354.03	38,746,119.96	38,746,119.96
								117,213,131.79	**114,305,157.59**		

Observaciones:

DG-INS-02-17

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0 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 Especifi **100**

Organismo Financiado **N/A** Monto Moneda Original - Tipo de Moneda **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
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	120,593.29			120,593.29	120,593.29
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	120,593.29			120,593.29	120,593.29
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	120,593.29			120,593.29	120,593.29
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	120,593.29			120,593.29	120,593.29
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	120,593.29			120,593.29	120,593.29
240-013639-9	PROGR. SECTOR CALIDAD EDUC. IDEIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	120,593.29			120,593.29	120,593.29

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
STO. DGO., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

1 1 22 **Hasta** 5 31 22

Capítulo 0 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

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	(116,426.73)	1,459,449.00	1,459,624.00	(116,601.73)	(116,601.73)
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	(116,601.73)	1,205,116.00	1,205,291.00	(116,776.73)	(116,776.73)
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	(116,776.73)	1,212,116.00	1,212,291.00	(116,951.73)	(116,951.73)
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	(116,951.73)	1,219,616.00	1,219,791.00	(117,126.73)	(117,126.73)
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	(117,126.73)	1,225,616.00	1,225,791.00	(117,301.73)	(117,301.73)
010-0391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	(117,301.73)	1,228,616.00	1,228,791.00	(117,476.73)	(117,476.73)
Observaciones:								**7,550,529.00**	**7,551,579.00**		

DG-INS-02-17

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * STO. DGO., R.D.

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por

Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus

Contador
Puesto que ocupa

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

Capítulo 0206 **Sub-Capítulo** 01 **DAF** 01 **UE** 0001 **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 __ 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
010-391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	28,363,045.94	1,762,603.07	1,708,750.17	28,416,898.84	28,416,898.84
010-391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	28,416,898.84	321,808.77	2,268,897.00	26,469,810.61	26,469,810.61
010-391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	26,469,810.61	101,437.99	980,735.50	25,590,513.10	25,590,513.10
010-391767-6	MINISTERIO DE EDUCACION	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	25,590,513.10	193,916.84	1,396,198.00	24,388,231.94	24,388,231.94
010-391767-6	MINISTERIO DE EDUCACION	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	24,388,231.94	189,395.44	940,013.42	23,637,613.96	23,637,613.96
010-391767-6	MINISTERIO DE EDUCACION	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		X	23,637,613.96	765,108.12	5,648,001.54	18,754,720.54	18,754,720.54
Observaciones:											
								3,334,270.23	**12,942,595.63**		

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 22 **Hasta** 6 30 22

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 Especif **100**

Organismo Financiador **N/A** Monto Moneda Original - Tipo de Moneda ___ **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
240-016850-9	ASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		29,652,420.58		903.98	29,651,516.60	29,651,516.60
240-016850-9	ASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		29,651,516.60		1,989,694.39	27,661,822.21	27,661,822.21
240-016850-9	ASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		27,661,822.21		18,045,706.21	9,616,116.00	9,616,116.00
240-016850-9	ASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		9,616,116.00	21,777,483.51	3,813,919.08	27,579,680.43	27,579,680.43
240-016850-9	ASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		27,579,680.43	73,215.48	19,408,338.07	8,244,557.84	8,244,557.84
240-016850-9	ASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGIC	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	X		8,244,557.84	10,562,852.76	6,378,178.96	12,429,231.64	12,429,231.64
Observaciones:											
								32,413,551.75	**49,636,740.69**		

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

1 1 22 **Hasta** 6 30 22

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 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					70,023.32
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			70,023.32		2,364.17	67,659.15	67,659.15
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			67,659.15		1,982.67	65,676.48	65,676.48
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			65,676.48		1,993.92	63,682.56	63,682.56
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			63,682.56		2,004.42	61,678.14	61,678.14
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			61,678.14		2,013.42	59,664.72	59,664.72
010-23930-1	PENSION ALIMENTICIA	**CORRIENTE**	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA			59,664.72		2,017.92	57,646.80	57,646.80
									12,376.52		

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Salvador Del C. Sanchez
Preparado Por
Contador
Puesto que ocupa

Lic. Rafael Angel Lambertus
Revisado Por
Contador
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Lic. Castulo Manuel Vidal
Aprobado Por
Director Financiero
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Licda. Anny Karolina Gómez	**Licda. Carmen Cepeda**	**Licdo. Cástulo Manuel Vidal**
Encargada	**Directora de Ejecución Presupuestaria**	**Director General Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección General Financiera Sto. Dgo., R.D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 30 DE JUNIO 2022

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

A				B					C	D								E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 4-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
11	00	00	0001		•					289,097,514.85	0.00	289,097,514.85	32,338,236.27			10,560,752.76	278,536,762.09	0.00		9414	10,560,752.76
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	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	0014							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11	00	00	0015							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	06	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
14	05	00	0001							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	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
18	05	00	0001							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
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										289,097,514.85	0.00	289,097,514.85	32,338,236.27			10,560,752.76	278,536,762.09	0.00			10,560,752.76

DG-INS-02-18

D/o Jorge Sánchez

ANNY KAROLINA GOMEZ
Encargada
PREPARADO POR

CARMEN CEPEDA
Directora de Ejecución Presupuestaria
REVISADO

CASTULO VIDAL SANC
Gerente Financiero
APROBADO

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Licda. Anny Karolina Gómez	**Licda. Carmen Cepeda**	**Licdo. Castulo Manuel Vidal**
Encargada	**Directora de Ejecución Presupuestaria**	**Director General Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 30 DE JUNIO 2022

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

A				B					C	D						E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO									
														Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 4-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
01	00	00	0001		•					369,539,652.14	0.00	369,539,652.14	114,094,227.57			82,348,372.51	287,191,279.63	0.00		7167	28,719,499.30
01	00	00	0002							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		10223	53,628,873.21
01	00	00	0003							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
01	00	00	0004							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17	01	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19	00	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										369,539,652.14	0.00	369,539,652.14	114,094,227.57			82,348,372.51	287,191,279.63	0.00			82,348,372.51

D/o Jorge

ANNY KAROLINA GOMEZ
Encargada
PREPARADO POR

CARMEN CEPEDA
Directora de Ejecución Presupuestaria
REVISADO

CASTILLO VIDAL SANCI
Gerente Financiero
APROBADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R. D.

DG-INS-02-18

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 2022

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**

MINISTERIO DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección General Financiera Sto. Dgo., R.D.

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Castulo Manuel Vidal
Contador	Contador	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

Capítulo: 0206 | **Sub-Cap** 01 | **Daf** 01 | **UE** 0001

Nombre Institución Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2922	BR-5500 ANTICIPO D	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	93,882.61
2923	BR-5500 ANTICIPO D	LEONIDAS FIGUEROA	18,347.60
2924	BR-5500 ANTICIPO D	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	61,905.22
2925	BR-5500 ANTICIPO D	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	48,284.06
2926	BR-5500 ANTICIPO D	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	35,738.72
2927	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO FERRER CASTILLO	542,213.36
2928	BR-5500 ANTICIPO D	THANIA VALDERA VERAS	193,936.87
2929	BR-5500 ANTICIPO D	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	70,578.08
2930	BR-5500 ANTICIPO D	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN DE ES	74,018.24
2931	BR-5500 ANTICIPO D	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	91,809.60
2932	BR-5500 ANTICIPO D	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	19,075.87
2933	BR-5500 ANTICIPO D	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	18,742.15
2934	BR-5500 ANTICIPO D	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	304,650.44
2935	BR-5500 ANTICIPO D	MARILENYS MESA BATISTA	912,786.24
2936	BR-5500 ANTICIPO D	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	15,748.16
2937	BR-5500 ANTICIPO D	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	15,935.25
2938	BR-5500 ANTICIPO D	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	191,008.33
2939	BR-5500 ANTICIPO D	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	12,337.16
2940	BR-5500 ANTICIPO D	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	54,507.67
2941	BR-5500 ANTICIPO D	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROS	42,228.10
Monto Total			2,817,733.73 ✓
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	**Rafael A. Lambertus**	**Sr. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		2,817,733.73
2942	BR-5500 ANTICIPO D	PEDRO JOSÉ CORDONES TRONCOSO	111,375.26
2943	BR-5500 ANTICIPO D	MAGDALENY FLORENTINO ROBLES	15,781.07
2944	BR-5500 ANTICIPO D	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	17,829.98
2945	BR-5500 ANTICIPO D	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINE:	38,602.68
2946	BR-5500 ANTICIPO D	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSMI	68,533.68
2947	BR-5500 ANTICIPO D	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	61,109.94
2948	BR-5500 ANTICIPO D	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIN	14,420.23
2949	BR-5500 ANTICIPO D	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	798,940.68
2950	BR-5500 ANTICIPO D	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑ/	491,175.86
2951	BR-5500 ANTICIPO D	ESTEPHANY LISBETH PORTORREAL DI	23,643.77
2952	BR-5500 ANTICIPO D	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICH	21,783.65
2953	BR-5500 ANTICIPO D	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	30,790.13
2954	BR-5500 ANTICIPO D	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	24,233.86
2955	BR-5500 ANTICIPO D	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	760,562.58
2956	BR-5500 ANTICIPO D	NAYROBY DECIRE ABREU GONZALEZ	9,519.95
2957	BR-5500 ANTICIPO D	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUE	36,041.55
2958	BR-5500 ANTICIPO D	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZM	12,254.00
2959	BR-5500 ANTICIPO D	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIC	67,653.97
2960	BR-5500 ANTICIPO D	ISABEL MARIA LOPEZ	13,229.76
Monto Total			5,435,216.33
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Preparado por:	Revizado por:	Aprobado por:
Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus.	Sr. Castulo M. Vidal
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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		5,435,216.33
2961	BR-5500 ANTICIPO D	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	60,777.15
2962	BR-5500 ANTICIPO D	LEIDY ENCARNACION MATEO	21,747.37
2963	BR-5500 ANTICIPO D	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ	309,451.36
2964	BR-5500 ANTICIPO D	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	45,105.67
2965	BR-5500 ANTICIPO D	KEIRY ELIANA PAULINO	30,026.07
2966	BR-5500 ANTICIPO D	AIDA LIS BELTRE PEREZ DE MERCEDE	1,007,224.28
2967	BR-5500 ANTICIPO D	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	108,478.13
2968	BR-5500 ANTICIPO D	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	80,087.73
2969	BR-5500 ANTICIPO D	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMC	15,473.18
2970	BR-5500 ANTICIPO D	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	16,986.35
2971	BR-5500 ANTICIPO D	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	19,653.83
2972	BR-5500 ANTICIPO D	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DI	20,865.92
2973	BR-5500 ANTICIPO D	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	42,620.69
2974	BR-5500 ANTICIPO D	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	9,832.50
2975	BR-5500 ANTICIPO D	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	500,000.00
2976	BR-5500 ANTICIPO D	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDE	30,450.00
2977	BR-5500 ANTICIPO D	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGU	23,596.18
2978	BR-5500 ANTICIPO D	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	63,547.96
2979	BR-5500 ANTICIPO D	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RC	330,280.00
Monto Total			**8,171,420.70**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	**Rafael A. Lambertus.**	**Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		8,171,420.70
2980	BR-5500 ANTICIPO D	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	14,920.70
2981	BR-5500 ANTICIPO D	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	18,468.82
2982	BR-5500 ANTICIPO D	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	63,456.10
2983	BR-5500 ANTICIPO D	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	18,073.70
2984	BR-5500 ANTICIPO D	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIN	14,279.40
2985	BR-5500 ANTICIPO D	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION S	48,000.62
2986	BR-5500 ANTICIPO D	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	16,936.29
2987	BR-5500 ANTICIPO D	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	55,460.94
2988	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO FERRER CASTILLO	541,808.03
2989	BR-5500 ANTICIPO D	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROS/	36,127.62
2990	BR-5500 ANTICIPO D	MARILENYS MESA BATISTA	901,999.04
2991	BR-5500 ANTICIPO D	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	949,131.38
2992	BR-5500 ANTICIPO D	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	202,442.09
2993	BR-5500 ANTICIPO D	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	57,997.86
2994	BR-5500 ANTICIPO D	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	70,136.08
2995	BR-5500 ANTICIPO D	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	1,203,195.00
2996	BR-5500 ANTICIPO D	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	14,957.43
2997	BR-5500 ANTICIPO D	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	13,190.96
2998	BR-5500 ANTICIPO D	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	54,331.21
Monto Total			**12,466,333.97**

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras	Rafael A. Lambertus.	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		12,466,333.97
2999	BR-5500 ANTICIPO D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	47,517.50
3000	BR-5500 ANTICIPO D	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3,800,000.00
3001	BR-5500 ANTICIPO D	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	808,588.61
3002	BR-5500 ANTICIPO D	LEONIDAS FIGUEROA	20,262.84
3003	BR-5500 ANTICIPO D	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	108,202.27
3004	BR-5500 ANTICIPO D	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	27,229.00
3005	BR-5500 ANTICIPO D	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	33,479.52
3006	BR-5500 ANTICIPO D	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	112,373.33
3007	BR-5500 ANTICIPO D	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	227,264.22
3008	BR-5500 ANTICIPO D	BRAYHAN OSCAR DESIRE FERNANDEZ	27,000.00
3009	BR-5500 ANTICIPO D	JUNIOR RAFAEL MARTINEZ PIÑA	27,000.00
3010	BR-5500 ANTICIPO D	ALBERTO NICOLAS CABRERA GAUD	27,000.00
3011	BR-5500 ANTICIPO D	ERICK PEÑA CASTILLO	27,000.00
3012	BR-5500 ANTICIPO D	ANGEL JULIO MARTINEZ	27,000.00
3013	BR-5500 ANTICIPO D	DOMINGO YAN MARTINEZ	27,000.00
3014	BR-5500 ANTICIPO D	AMBIORI BASTIEN PIERRE	27,000.00
3015	BR-5500 ANTICIPO D	DELGY JOSE POCHE ENCARNACION	27,000.00
3016	BR-5500 ANTICIPO D	EDGAR HARMES SOTO	27,000.00
3017	BR-5500 ANTICIPO D	FRANKELIS ANTONIO VALDEZ	27,000.00
Monto Total			**17,921,251.26**

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafel A. Lambertus.	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		17,921,251.26
3018	BR-5500 ANTICIPO D	DOMINGO MOTA ANTUANI	27,000.00
3019	BR-5500 ANTICIPO D	MANOLIN PANIAGUA HERNANDEZ	27,000.00
3020	BR-5500 ANTICIPO D	RAINER OGANDO	27,000.00
3021	BR-5500 ANTICIPO D	EZEQUIEL MATOS JIMENEZ	27,000.00
3022	BR-5500 ANTICIPO D	YOJANCI URBANO O.	27,000.00
3023	BR-5500 ANTICIPO D	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	468,450.00
3024	BR-5500 ANTICIPO D	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RC	151,038.56
3025	BR-5500 ANTICIPO D	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICI	148,036.56
3026	BR-5500 ANTICIPO D	LEIDY ENCARNACION MATEO	23,323.98
3027	BR-5500 ANTICIPO D	ISABEL MARIA LOPEZ	17,402.43
3028	BR-5500 ANTICIPO D	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	41,996.69
3029	BR-5500 ANTICIPO D	ESTHER PEÑA	425,520.10
3030	BR-5500 ANTICIPO D	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	19,546.90
3031	BR-5500 ANTICIPO D	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSMI	76,235.73
3032	BR-5500 ANTICIPO D	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	11,092.37
3033	BR-5500 ANTICIPO D	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	19,020.85
3034	BR-5500 ANTICIPO D	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	17,461.78
3035	BR-5500 ANTICIPO D	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	44,830.58
3036	BR-5500 ANTICIPO D	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	90,156.90
Monto Total			19,610,364.69
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		19,610,364.69
3037	BR-5500 ANTICIPO D	FIORELA SUSAN MINYETY GARCIA	100,028.16
3038	BR-5500 ANTICIPO D	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPOR	10,356.12
3039	BR-5500 ANTICIPO D	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	18,953.08
3040	BR-5500 ANTICIPO D	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	701,584.49
3041	BR-5500 ANTICIPO D	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUE	36,441.61
3042	BR-5500 ANTICIPO D	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DI	21,395.70
3043	BR-5500 ANTICIPO D	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIN	14,590.75
3044	BR-5500 ANTICIPO D	THANIA VALDERA VERAS	219,043.72
3045	BR-5500 ANTICIPO D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	75,000.00
3046	BR-5500 ANTICIPO D	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	4,808,364.58
3047	BR-5500 ANTICIPO D	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HID	63,113.84
3048	BR-5500 ANTICIPO D	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	142,591.67
3049	BR-5500 ANTICIPO D	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	69,753.63
3050	BR-5500 ANTICIPO D	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	85,980.98
3051	BR-5500 ANTICIPO D	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	15,365.44
3052	BR-5500 ANTICIPO D	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	687,016.46
3053	BR-5500 ANTICIPO D	MARILENYS MESA BATISTA	901,197.78
3054	BR-5500 ANTICIPO D	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICH	32,364.71
3055	BR-5500 ANTICIPO D	AIDA LIS BELTRE PEREZ DE MERCEDE	1,363,316.04
Monto Total			28,976,823.45
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Cassido M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		28,976,823.45
3056	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CO	60,000.00
3057	BR-5500 ANTICIPO D	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANT	60,000.00
3058	BR-5500 ANTICIPO D	SADRAT FELIZ FERRERAS	100,000.00
3059	BR-5500 ANTICIPO D	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	60,000.00
3060	BR-5500 ANTICIPO D	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	100,000.00
3061	BR-5500 ANTICIPO D	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	13,319.17
3062	BR-5500 ANTICIPO D	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	60,891.35
3063	BR-5500 ANTICIPO D	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	925,354.39
3064	BR-5500 ANTICIPO D	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	126,287.48
3065	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO FERRER CASTILLO	541,839.14
3066	BR-5500 ANTICIPO D	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RC	371,631.95
3067	BR-5500 ANTICIPO D	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	54,935.22
3068	BR-5500 ANTICIPO D	JOSE MANUEL SAN OVALLES	100,000.00
3069	BR-5500 ANTICIPO D	CANCELADO	0.00
3070	BR-5500 ANTICIPO D	MARTI PEREZ BRITO	60,000.00
3071	BR-5500 ANTICIPO D	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	60,000.00
3072	BR-5500 ANTICIPO D	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	60,000.00
3073	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CO	60,000.00
3074	BR-5500 ANTICIPO D	MAXIMO EFRAIN BERNARD MELENDEZ	60,000.00
Monto Total			31,851,082.15
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		31,851,082.15
3075	BR-5500 ANTICIPO D	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANT	60,000.00
3076	BR-5500 ANTICIPO D	JULIO CESAR FAMILIA SANCHEZ	100,000.00
3077	BR-5500 ANTICIPO D	RAMON EMILIO AMARANTE CRESPO	100,000.00
3078	BR-5500 ANTICIPO D	SADRAT FELIZ FERRERAS	100,000.00
3079	BR-5500 ANTICIPO D	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	62,854.88
3080	BR-5500 ANTICIPO D	LEONIDAS FIGUEROA	19,038.80
3081	BR-5500 ANTICIPO D	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPOR	18,245.03
3082	BR-5500 ANTICIPO D	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDE.	39,000.00
3083	BR-5500 ANTICIPO D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	66,000.00
3084	BR-5500 ANTICIPO D	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	17,175.09
3085	BR-5500 ANTICIPO D	SADRAT FELIZ FERRERAS	95,000.00
3086	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CO	57,000.00
3087	BR-5500 ANTICIPO D	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	57,000.00
3088	BR-5500 ANTICIPO D	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	57,000.00
3089	BR-5500 ANTICIPO D	RAMON EMILIO AMARANTE CRESPO	25,000.00
3090	BR-5500 ANTICIPO D	JULIO CESAR FAMILIA SANCHEZ	25,000.00
3091	BR-5500 ANTICIPO D	MARTI PEREZ BRITO	15,000.00
3092	BR-5500 ANTICIPO D	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANT	57,000.00
3093	BR-5500 ANTICIPO D	MAXIMO EFRAIN BERNARD MELENDEZ	28,500.00
Monto Total			32,849,895.95
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		32,849,895.95
3094	BR-5500 ANTICIPO D	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANT	43,500.00
3095	BR-5500 ANTICIPO D	EDUARDO ZABALA GARCÍA	35,000.00
3096	BR-5500 ANTICIPO D	SADRAT FELIZ FERRERAS	72,500.00
3097	BR-5500 ANTICIPO D	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROS/	40,785.88
3098	BR-5500 ANTICIPO D	LEIDY ENCARNACION MATEO	21,702.01
3099	BR-5500 ANTICIPO D	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION S	42,475.32
3100	BR-5500 ANTICIPO D	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIN	14,829.35
3101	BR-5500 ANTICIPO D	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	16,178.14
3102	BR-5500 ANTICIPO D	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINE:	39,848.85
3103	BR-5500 ANTICIPO D	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	812,022.27
3104	BR-5500 ANTICIPO D	KEIRY ELIANA PAULINO	30,196.03
3105	BR-5500 ANTICIPO D	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	45,000.00
3106	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CO	45,000.00
3107	BR-5500 ANTICIPO D	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANT	45,000.00
3108	BR-5500 ANTICIPO D	SADRAT FELIZ FERRERAS	75,000.00
3109	BR-5500 ANTICIPO D	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	52,500.00
3110	BR-5500 ANTICIPO D	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CO	43,500.00
3111	BR-5500 ANTICIPO D	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	43,500.00
Monto Total			34,368,433.80
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Catulo M. 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 DG-INS-02-19
BR-0103917675 Ministerio de Educacion (MINERD)
Del 01 de Enero Al 30 Junio Del 2022

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo Manuel Vidal
Contador	Contador	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

Capítulo: 0206 | **Sub-Cap** 01 | **Daf** 01 | **UE** 0001

Nombre Institución Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
502712	BR-7675 MINISTERIC	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICH	47,712.10
502713	BR-7675 MINISTERIC	ORLANDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	100,000.00
502714	BR-7675 MINISTERIC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	854,770.38
502715	BR-7675 MINISTERIC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	119,808.46
502716	BR-7675 MINISTERIC	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION S	48,046.60
502717	BR-7675 MINISTERIC	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	50,000.00
502718	BR-7675 MINISTERIC	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOM	649,950.00
502719	BR-7675 MINISTERIC	JOHANNA DIAZ LOPEZ	18,000.00
502720	BR-7675 MINISTERIC	EVELYN DEL CARMEN TAVERAS HERN	18,000.00
502721	BR-7675 MINISTERIC	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	18,000.00
502722	BR-7675 MINISTERIC	BASILIO RAYMUNDO QUIROZ NOVA	18,000.00
502723	BR-7675 MINISTERIC	EDUARDO CLODOMIRO EMMANUEL GA	18,000.00
502724	BR-7675 MINISTERIC	SIMEON FAMILIA DE LOS SANTOS	18,000.00
502725	BR-7675 MINISTERIC	JULIO RAFAEL ANGLADA GARCIA	18,000.00
502726	BR-7675 MINISTERIC	JOEL SANTIAGO RIVERA REYES	18,000.00
502727	BR-7675 MINISTERIC	LUIS EMILIO CUESTO RODRIGUEZ	18,000.00
502728	BR-7675 MINISTERIC	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	18,000.00
502729	BR-7675 MINISTERIC	PEDRO RAMON OVALLES PEREZ	18,000.00
502730	BR-7675 MINISTERIC	PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA	18,000.00
502731	BR-7675 MINISTERIC	ALEJANDRO ARVELO POLANCO	18,000.00
Monto Total			**2,104,287.54**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	**Rafael A. Lambertus**	**Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		2,104,287.54
502732	BR-7675 MINISTERIC	NOE ZAYAS PEREZ	18,000.00
502733	BR-7675 MINISTERIC	FRANCISCO RANNEL BAEZ DIAZ	18,000.00
502734	BR-7675 MINISTERIC	ANA EMELDA ALTAGRACIA RAMOS TE.	18,000.00
502735	BR-7675 MINISTERIC	VICTOR MANUEL CUELLO RAMIREZ	18,000.00
502736	BR-7675 MINISTERIC	REYNALDO PAULINO CHEVALIER	18,000.00
502737	BR-7675 MINISTERIC	CÉSAR AUGUSTO ZAPATA SANTOS	18,000.00
502738	BR-7675 MINISTERIC	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	18,000.00
502739	BR-7675 MINISTERIC	PEDRO MESÓN MENA	18,000.00
502740	BR-7675 MINISTERIC	OSCAR MATEO ZAZO MARTIN	18,000.00
502741	BR-7675 MINISTERIC	TERESA AMELIA CASTILLO CEDEÑO DI	18,000.00
502742	BR-7675 MINISTERIC	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	18,000.00
502743	BR-7675 MINISTERIC	CRISTIAN MARIVEL CONTRERAS SEVE	18,000.00
502744	BR-7675 MINISTERIC	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	18,000.00
502745	BR-7675 MINISTERIC	RAMON ANTONIO ACEVEDO	18,000.00
502746	BR-7675 MINISTERIC	RODOLFO ANTONIO BAÉZ MEDINA	18,000.00
502747	BR-7675 MINISTERIC	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	18,000.00
502748	BR-7675 MINISTERIC	QUIBIAN JOSE BIENVENIDO CASTILLO	18,000.00
502749	BR-7675 MINISTERIC	MANUEL RAMON GARCIA CARTAGENA	18,000.00
502750	BR-7675 MINISTERIC	VIRGINIA MOQUETE SILVA	18,000.00
Monto Total			2,446,287.54
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		2,446,287.54
502751	BR-7675 MINISTERIC	MANUEL DE JESUS CUBILETE SANCHE	18,000.00
502752	BR-7675 MINISTERIC	JORDAN MANUEL HERNANDEZ DURAN	18,000.00
502753	BR-7675 MINISTERIC	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	18,000.00
502754	BR-7675 MINISTERIC	ESTANISLAO PEÑA	18,000.00
502755	BR-7675 MINISTERIC	CANCELADO	0.00
502756	BR-7675 MINISTERIC	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	18,000.00
502757	BR-7675 MINISTERIC	YORJINA MORAN	18,000.00
502758	BR-7675 MINISTERIC	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	18,000.00
502759	BR-7675 MINISTERIC	RAFAEL EMIGDIO CAAMAÑO CASTILLC	18,000.00
502760	BR-7675 MINISTERIC	EDUARDO DE LOS SANTOS BELTRE	18,000.00
502761	BR-7675 MINISTERIC	MAYRA REBEKA VILLEGAS OVIEDO	18,000.00
502762	BR-7675 MINISTERIC	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	18,000.00
502763	BR-7675 MINISTERIC	YSABEL FLORENTINO ROMERO DE ME	18,000.00
502764	BR-7675 MINISTERIC	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	18,000.00
502765	BR-7675 MINISTERIC	ESTHER KARINA AMARO CASTILLO	18,000.00
502766	BR-7675 MINISTERIC	JUANA ANGELA RAFAELA HERNANDEZ	18,000.00
502767	BR-7675 MINISTERIC	NESTOR FELIPE MEDRANO RODRIGUE	18,000.00
502768	BR-7675 MINISTERIC	AURELIA ANTONIA ALVAREZ MESSON	18,000.00
502769	BR-7675 MINISTERIC	VLADIMIR TATIS PEREZ	18,000.00
Monto Total			2,770,287.54

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		2,770,287.54
502770	BR-7675 MINISTERIC	GIDEL ANTONIO RAMIREZ MORETA	18,000.00
502771	BR-7675 MINISTERIC	HERMENEGILDO DE PAULA QUEZADA	18,000.00
502772	BR-7675 MINISTERIC	NELSON LIRIANO PLACENCIA	18,000.00
502773	BR-7675 MINISTERIC	ORLY DIANE PEGGIANHT RODRIGUEZ	18,000.00
502774	BR-7675 MINISTERIC	OLIVER SILVERIO HIDALGO HERNANDI	18,000.00
502775	BR-7675 MINISTERIC	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBE	18,000.00
502776	BR-7675 MINISTERIC	RAMON FARI ROSARIO PEÑA	18,000.00
502777	BR-7675 MINISTERIC	MATEO CONSTANTINO MORRISON FOI	18,000.00
502778	BR-7675 MINISTERIC	JOAN MANUEL FERRER RODRÍGUEZ	18,000.00
502779	BR-7675 MINISTERIC	VIRGINIA AURORA READ ESCOBAL	18,000.00
502780	BR-7675 MINISTERIC	LAURA ELIZABETH LINARES SANTANA	18,000.00
502781	BR-7675 MINISTERIC	MAYRA ALEJANDRA MONTAÑO MATEC	18,000.00
502782	BR-7675 MINISTERIC	ELEANOR MERCEDES GRIMALDI S DE	18,000.00
502783	BR-7675 MINISTERIC	RAFAEL PERALTA ROMERO	18,000.00
502784	BR-7675 MINISTERIC	CARMEN KARINA CASTILLO DE AMARC	18,000.00
502785	BR-7675 MINISTERIC	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRI	18,000.00
502786	BR-7675 MINISTERIC	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTO	18,000.00
502787	BR-7675 MINISTERIC	RAMON DE JESUS NUÑEZ DUVAL	18,000.00
502788	BR-7675 MINISTERIC	DULCE MARITHZA PEÑA PEÑA	18,000.00
Monto Total			3,112,287.54
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		3,112,287.54
502789	BR-7675 MINISTERIC	HECTOR RAFAEL ZAMBRANO SANTAN.	18,000.00
502790	BR-7675 MINISTERIC	ANGEL RAMON SABA CABRAL	18,000.00
502791	BR-7675 MINISTERIC	LEIBIANNA CRISTINA NG BAEZ	18,000.00
502792	BR-7675 MINISTERIC	MANUEL FORMERIO RODRIGUEZ CRU.	18,000.00
502793	BR-7675 MINISTERIC	JHONATAN MORILLO ENCARNACION	18,000.00
502794	BR-7675 MINISTERIC	LIVANESSA ESTHER SOSA ALVARADC	18,000.00
502795	BR-7675 MINISTERIC	ISAEL PEREZ RODRIGUEZ	18,000.00
502796	BR-7675 MINISTERIC	ALEJANDRO JOSE BOLIVAR HERNAND	18,000.00
502797	BR-7675 MINISTERIC	LORGIO ANTONIO NUÑEZ VILORIA	18,000.00
502798	BR-7675 MINISTERIC	ESTEBAN TIBURCIO GOMEZ	18,000.00
502799	BR-7675 MINISTERIC	FELIX VILLALONA CEDEÑO	18,000.00
502800	BR-7675 MINISTERIC	LUIS YSAIAS MELENDEZ ESTEVEZ	18,000.00
502801	BR-7675 MINISTERIC	RAMON AGUSTIN CAMPUSANO CORPC	18,000.00
502802	BR-7675 MINISTERIC	JESUS RAFAEL PANIAGUA MATOS	18,000.00
502803	BR-7675 MINISTERIC	AVELINO STANLEY RONDON	18,000.00
502804	BR-7675 MINISTERIC	OLGA LOBETTY GOMEZ FRANCO DE M	18,000.00
502805	BR-7675 MINISTERIC	MIGUEL EMILIO SOLANO RODRIGUEZ	18,000.00
502806	BR-7675 MINISTERIC	COLEGIO DOMINICANO DE LOCUTORE	25,000.00
502807	BR-7675 MINISTERIC	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / .	60,000.00
Monto Total			3,503,287.54
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Preparado por:	**Revizado por:**	**Aprobado por:**
Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. Vidal
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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		3,503,287.54
502808	BR-7675 MINISTERIC	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA COI	180,000.00
502809	BR-7675 MINISTERIC	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502810	BR-7675 MINISTERIC	ELOINA DEL PILAR CONSTANZO CONS	8,000.00
502811	BR-7675 MINISTERIC	RICARDO FUENTES VASQUEZ	8,000.00
502812	BR-7675 MINISTERIC	EDUARDO HIDALGO ABREU	8,000.00
502813	BR-7675 MINISTERIC	JOSE AMABLE DURÁN TINEO	8,000.00
502814	BR-7675 MINISTERIC	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT BENC	8,000.00
502815	BR-7675 MINISTERIC	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	8,000.00
502816	BR-7675 MINISTERIC	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502817	BR-7675 MINISTERIC	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502818	BR-7675 MINISTERIC	SEBASTIANA JAVIER HERNANDEZ	8,000.00
502819	BR-7675 MINISTERIC	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	8,000.00
502820	BR-7675 MINISTERIC	ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE SAN	200,000.00
502821	BR-7675 MINISTERIC	ACADEMIA FELIX SANCHEZ, SRL	100,000.00
502822	BR-7675 MINISTERIC	VICTOR HUGO MORALES MEDINA	18,000.00
502823	BR-7675 MINISTERIC	CLUB FERNANDO VALERIO INC	150,000.00
502824	BR-7675 MINISTERIC	PLACELAW, SRL	200,000.00
502825	BR-7675 MINISTERIC	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ	100,000.00
502826	BR-7675 MINISTERIC	LUIS MANUEL HERNÁNDEZ GERMAN	150,000.00
Monto Total			4,689,287.54
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Custodio M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		4,689,287.54
502827	BR-7675 MINISTERIC	PATRONATO PARA EL DES. Y PORVEN	135,000.00
502828	BR-7675 MINISTERIC	FUNDACION PROAYUDA AL ENVEJECIE	10,000.00
502829	BR-7675 MINISTERIC	BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO	1,000,000.00
502830	BR-7675 MINISTERIC	ASOCIACION INSTITUTO DOMINICANC	290,000.00
502831	BR-7675 MINISTERIC	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTI	98,000.00
502832	BR-7675 MINISTERIC	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, IN	300,000.00
502833	BR-7675 MINISTERIC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	100,000.00
502834	BR-7675 MINISTERIC	ANULADO	0.00
502835	BR-7675 MINISTERIC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CEI	50,000.00
502836	BR-7675 MINISTERIC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CEI	50,000.00
502837	BR-7675 MINISTERIC	PATRONATO DEL HOSP.GRAL. MATERI	50,000.00
502838	BR-7675 MINISTERIC	EVELYN ARIANNY SOLIS RUBIO	38,281.02
502839	BR-7675 MINISTERIC	BRENDA MAYELIN ESPINAL DIAZ	38,281.02
502840	BR-7675 MINISTERIC	CANCELADO	0.00
502841	BR-7675 MINISTERIC	ALEXANDRA NUÑEZ NOLASCO	1,241,439.50
502842	BR-7675 MINISTERIC	SANDRA LEBRÓN MONTERO	600,000.00
502843	BR-7675 MINISTERIC	SANDRA GUERRERO RODRIGUEZ	400,000.00
502844	BR-7675 MINISTERIC	EMETERIO RIJO CASTILLO	500,000.00
Monto Total			9,590,289.08
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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 DG-INS-02-19
BR-240-016850-9 Gastos Operativos Area Pedagogica
Del 01 de Enero Al 30 Junio Del 2022

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**

Elias M. Taveras R.	**Rafael A. Lambertus**	**Sr. Castulo Manuel Vidal**
Contador	**Contador**	**Gerente Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

Capítulo: 0206 | **Sub-Cap** 01 | **Daf** 01 | **UE** 0001

Nombre Institución Ministerio de Educacion (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
3191	BR-8509 GASTOS. O	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZI	93,569.98
3192	BR-8509 GASTOS. O	FRANCISCA FELIZ PEÑA	10,866.25
3193	BR-8509 GASTOS. O	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	62,600.00
3194	BR-8509 GASTOS. O	LUILLY MARTINEZ	75,000.00
3195	BR-8509 GASTOS. O	FLORA TEJADA FLORES	30,549.83
3196	BR-8509 GASTOS. O	AYARILIS PETRONILA BATISTA NOVA	31,772.49
3197	BR-8509 GASTOS. O	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	30,186.94
3198	BR-8509 GASTOS. O	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROS	16,629.10
3199	BR-8509 GASTOS. O	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UI	32,680.75
3200	BR-8509 GASTOS. O	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	10,626.83
3201	BR-8509 GASTOS. O	YAMILET ADAMES VARGAS	75,129.11
3202	BR-8509 GASTOS. O	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	10,561.60
3203	BR-8509 GASTOS. O	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	114,695.71
3204	BR-8509 GASTOS. O	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	28,092.21
3205	BR-8509 GASTOS. O	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	32,042.95
3206	BR-8509 GASTOS. O	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	18,086.24
3207	BR-8509 GASTOS. O	LUZ MERCEDES ROSA ESTRELLA DE S	117,450.00
3208	BR-8509 GASTOS. O	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,000.00
3209	BR-8509 GASTOS. O	LUZ DIVINA BOBADILLA LEO DE FORTU	11,800.54
3210	BR-8509 GASTOS. O	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	12,923.01
Monto Total			**844,263.54**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	**Rafael A. Lambertus**	**Sr. Castrio M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		844,263.54
3211	BR-8509 GASTOS. O	ZULEIKI SIMON YAN	13,521.19
3212	BR-8509 GASTOS. O	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	12,486.90
3213	BR-8509 GASTOS. O	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTO	18,000.00
3214	BR-8509 GASTOS. O	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	18,000.00
3215	BR-8509 GASTOS. O	YUAN FUEI LIAO SU	18,000.00
3216	BR-8509 GASTOS. O	RICARDO ANTONIO GONZALEZ SANCH	18,000.00
3217	BR-8509 GASTOS. O	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	27,000.00
3218	BR-8509 GASTOS. O	ROSA MARGARITA BADIA TAVERAS	18,000.00
3219	BR-8509 GASTOS. O	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	188,409.12
3220	BR-8509 GASTOS. O	RAFAEL HILARIO MEDINA PIMENTEL	27,000.00
3221	BR-8509 GASTOS. O	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	27,000.00
3222	BR-8509 GASTOS. O	DAVID RIGOBERTO CEBALLO ALMODO	9,820.00
3223	BR-8509 GASTOS. O	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	8,787.01
3224	BR-8509 GASTOS. O	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	16,807.50
3225	BR-8509 GASTOS. O	SELVIDO ANTONIO CANDELARIA GONZ	90,000.00
3226	BR-8509 GASTOS. O	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	38,090.15
3227	BR-8509 GASTOS. O	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	16,163.65
3228	BR-8509 GASTOS. O	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROS	16,824.60
3229	BR-8509 GASTOS. O	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	187,050.00
Monto Total			1,613,223.66
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castillo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		1,613,223.66
3230	BR-8509 GASTOS. O	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	32,041.59
3231	BR-8509 GASTOS. O	ZACARYS STARLING HEREDIA BETAN(	18,000.00
3232	BR-8509 GASTOS. O	LORENA MARIELA OLIVA	18,000.00
3233	BR-8509 GASTOS. O	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRI	27,000.00
3234	BR-8509 GASTOS. O	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS	27,000.00
3235	BR-8509 GASTOS. O	YASMIN MENDOZA LUCIANO	39,165.34
3236	BR-8509 GASTOS. O	LUZ MARIA FRANCO CASADO	54,000.00
3237	BR-8509 GASTOS. O	ALEXA DANILSA ADAMES ROSARIO	56,481.30
3238	BR-8509 GASTOS. O	YAMILET ADAMES VARGAS	68,470.95
3239	BR-8509 GASTOS. O	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	32,818.86
3240	BR-8509 GASTOS. O	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALEZ	54,167.38
3241	BR-8509 GASTOS. O	BERNARDINO ADAMES DÍAZ	45,000.00
3242	BR-8509 GASTOS. O	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	5,000.00
3243	BR-8509 GASTOS. O	GERMAN SOLER COMAS	45,237.91
3244	BR-8509 GASTOS. O	CARMEN ROSA ALMANZAR MONEGRO	100,000.00
3245	BR-8509 GASTOS. O	INGRID CLARIBEL CRUZ	617,665.78
3246	BR-8509 GASTOS. O	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAI	8,688.62
3247	BR-8509 GASTOS. O	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	12,023.55
3248	BR-8509 GASTOS. O	ZULEIKI SIMON YAN	13,822.85
Monto Total			2,887,807.79
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castula M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		2,887,807.79
3249	BR-8509 GASTOS. O	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	21,010.84
3250	BR-8509 GASTOS. O	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	18,518.35
3251	BR-8509 GASTOS. O	FLORA TEJADA FLORES	30,043.71
3252	BR-8509 GASTOS. O	ISAEL PEREZ RODRIGUEZ	18,000.00
3253	BR-8509 GASTOS. O	MIGUEL EMILIO SOLANO RODRIGUEZ	18,000.00
3254	BR-8509 GASTOS. O	FRANCISCO RANNEL BAEZ DIAZ	18,000.00
3255	BR-8509 GASTOS. O	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTO	18,000.00
3256	BR-8509 GASTOS. O	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	18,000.00
3257	BR-8509 GASTOS. O	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	18,000.00
3258	BR-8509 GASTOS. O	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	18,000.00
3259	BR-8509 GASTOS. O	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	18,000.00
3260	BR-8509 GASTOS. O	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	18,000.00
3261	BR-8509 GASTOS. O	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	18,000.00
3262	BR-8509 GASTOS. O	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	27,000.00
3263	BR-8509 GASTOS. O	PURO CANDIDO BLANCO GENAO	18,000.00
3264	BR-8509 GASTOS. O	MARINO BERIGUETE	18,000.00
3265	BR-8509 GASTOS. O	ROSA VERONICA SENCION VILLALONA	18,000.00
3266	BR-8509 GASTOS. O	ISAEL PEREZ RODRIGUEZ	27,000.00
3267	BR-8509 GASTOS. O	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	27,000.00
Monto Total			3,272,380.69
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		3,272,380.69
3268	BR-8509 GASTOS. O	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	27,000.00
3269	BR-8509 GASTOS. O	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	27,000.00
3270	BR-8509 GASTOS. O	ELIZABETH DE LA ALTAGRACIA BALAG	27,000.00
3271	BR-8509 GASTOS. O	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	27,000.00
3272	BR-8509 GASTOS. O	AVELINO STANLEY RONDON	27,000.00
3273	BR-8509 GASTOS. O	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	27,000.00
3274	BR-8509 GASTOS. O	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRI	27,000.00
3275	BR-8509 GASTOS. O	MARINO BERIGUETE	27,000.00
3276	BR-8509 GASTOS. O	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	18,000.00
3277	BR-8509 GASTOS. O	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	18,000.00
3278	BR-8509 GASTOS. O	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	18,000.00
3279	BR-8509 GASTOS. O	RAMON ANTONIO ACEVEDO	13,500.00
3280	BR-8509 GASTOS. O	JOSE MARTIN PAULINO GOMEZ	13,500.00
3281	BR-8509 GASTOS. O	MAXIMO NELSON VEGA ROSARIO	13,500.00
3282	BR-8509 GASTOS. O	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	13,500.00
3283	BR-8509 GASTOS. O	NOE ZAYAS PEREZ	13,500.00
3284	BR-8509 GASTOS. O	REINA LISSETTE RAMIREZ GORIS	13,500.00
3285	BR-8509 GASTOS. O	MANUEL FRANCISCO LLIBRE OTERO	13,500.00
3286	BR-8509 GASTOS. O	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	32,065.51
Monto Total			3,668,946.20
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Cassilda M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		3,668,946.20
3287	BR-8509 GASTOS. O	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UI	31,335.05
3288	BR-8509 GASTOS. O	MARITZA ALCANTARA FELIZ	216,000.00
3289	BR-8509 GASTOS. O	JOSÉ DEL CARMEN DÍAZ	27,000.00
3290	BR-8509 GASTOS. O	ROBERTO VALENTIN GUERRERO LOPE	13,500.00
3291	BR-8509 GASTOS. O	ROSA YNES DISLA VALERIO	9,274.24
3292	BR-8509 GASTOS. O	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	12,652.21
3293	BR-8509 GASTOS. O	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	122,791.31
3294	BR-8509 GASTOS. O	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	17,402.20
3295	BR-8509 GASTOS. O	ANDRES UREÑA FAMILIA	31,500.00
3296	BR-8509 GASTOS. O	BURY DAVID BATISTA DIAZ	13,500.00
3297	BR-8509 GASTOS. O	DIANA TANAIRY ROMERO	13,500.00
3298	BR-8509 GASTOS. O	JOSE MIGUEL RUDECINDO CRUZ	13,500.00
3299	BR-8509 GASTOS. O	KARLA MICHELLE PANIAGUA ACEVEDC	13,500.00
3300	BR-8509 GASTOS. O	CANDIDA PAULINA SANCHEZ ALVAREZ	13,500.00
3301	BR-8509 GASTOS. O	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROS	16,566.65
3302	BR-8509 GASTOS. O	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	8,716.65
3303	BR-8509 GASTOS. O	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	19,961.63
3304	BR-8509 GASTOS. O	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	22,894.33
3305	BR-8509 GASTOS. O	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	37,056.11
Monto Total			**4,323,096.58**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques	RD$
Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Casimiro M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		4,323,096.58
3306	BR-8509 GASTOS. O	YEIMY YAHAIRA RUIZ DE HERASME	33,847.00
3307	BR-8509 GASTOS. O	ZULEIKI SIMON YAN	12,771.96
3308	BR-8509 GASTOS. O	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTI	75,000.00
3309	BR-8509 GASTOS. O	VICTOR MANUEL MATEO PEÑA	22,500.00
3310	BR-8509 GASTOS. O	YASMIN MENDOZA LUCIANO	49,378.24
3311	BR-8509 GASTOS. O	MATEO CONSTANTINO MORRISON FOI	13,500.00
3312	BR-8509 GASTOS. O	OFELIA HILSA ANA M BERRIDO TORRE	13,500.00
3313	BR-8509 GASTOS. O	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	13,500.00
3314	BR-8509 GASTOS. O	EVARISTY JESUS JIMENEZ REYES	13,500.00
3315	BR-8509 GASTOS. O	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	13,500.00
3316	BR-8509 GASTOS. O	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	13,500.00
3317	BR-8509 GASTOS. O	DELMIA GERALDINE DE SANTIS MEDIN	13,500.00
3318	BR-8509 GASTOS. O	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	13,500.00
3319	BR-8509 GASTOS. O	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	13,500.00
3320	BR-8509 GASTOS. O	LORENA MARIELA OLIVA	13,500.00
3321	BR-8509 GASTOS. O	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	13,500.00
3322	BR-8509 GASTOS. O	ANYA DAMIRON LOPEZ	13,500.00
3323	BR-8509 GASTOS. O	AQUILES AMADEO ANTONIO JULIAN BA	13,500.00
3324	BR-8509 GASTOS. O	GUSTAVO DE JESUS OLIVO PEÑA	13,500.00
Monto Total			4,705,593.78
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Casimiro M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		4,705,593.78
3325	BR-8509 GASTOS. O	NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	13,500.00
3326	BR-8509 GASTOS. O	ROSINA IVELISSE ANGLADA CORAZON	13,500.00
3327	BR-8509 GASTOS. O	ELIZABETH DE LA ALTAGRACIA BALAG	13,500.00
3328	BR-8509 GASTOS. O	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	32,015.52
3329	BR-8509 GASTOS. O	LUIS MENDEZ PEÑA	27,000.00
3330	BR-8509 GASTOS. O	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	27,000.00
3331	BR-8509 GASTOS. O	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	30,679.24
3332	BR-8509 GASTOS. O	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	194,359.51
3333	BR-8509 GASTOS. O	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMA	84,905.00
3334	BR-8509 GASTOS. O	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	6,916.85
3335	BR-8509 GASTOS. O	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGEN.	15,934.46
3336	BR-8509 GASTOS. O	ROSA YNES DISLA VALERIO	11,263.32
3337	BR-8509 GASTOS. O	ALINA JOSEFITA BELLO DOTEL DE A	9,000.00
3338	BR-8509 GASTOS. O	OLGA FILOMENA ESPINAL ALMONTE	9,000.00
3339	BR-8509 GASTOS. O	MARTINA MARTINEZ BENITEZ	13,500.00
3340	BR-8509 GASTOS. O	RADHANNY MERCEDES DE LA ROSA	13,500.00
3341	BR-8509 GASTOS. O	YOMARY ALTAGRACIA YNOA TATIS	13,500.00
3342	BR-8509 GASTOS. O	FRANCISCO MARTINEZ PUENTE	13,500.00
3343	BR-8509 GASTOS. O	PEDRO JULIO RODRIGUEZ BASORA	13,500.00
Monto Total			5,261,667.68
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

Desde Enero 1 Al 30 de Junio 2022

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		5,261,667.68
3344	BR-8509 GASTOS. O	LUIS MIGUEL GARCIA MERCADO	13,500.00
3345	BR-8509 GASTOS. O	ERLENIS NOEMI PEREZ MARQUEZ	13,500.00
3346	BR-8509 GASTOS. O	HECTOR JOSE DE LEON MENDEZ	13,500.00
3347	BR-8509 GASTOS. O	DEMING ELIEZER GOMEZ MENA	9,000.00
3348	BR-8509 GASTOS. O	JULIO NEFTALY DE LOS SANTOS CAS	9,000.00
3349	BR-8509 GASTOS. O	ANGEL RAMON ACOSTA LEONARDO	9,000.00
3350	BR-8509 GASTOS. O	CARLOS MILCIADES ROCHA PEREZ	9,000.00
3351	BR-8509 GASTOS. O	WILKIN GUZMAN ALBERTO	7,200.00
3352	BR-8509 GASTOS. O	MARIA POLONIA ACOSTA CRUZ	7,200.00
3353	BR-8509 GASTOS. O	FREDDY EMILIO ALVAREZ	7,200.00
3354	BR-8509 GASTOS. O	AGUEDA MARTINEZ	7,200.00
3355	BR-8509 GASTOS. O	YOLANDA CORREA PEGUERO	7,200.00
3356	BR-8509 GASTOS. O	BELGICA VILLANUEVA ORTEGA	7,200.00
3357	BR-8509 GASTOS. O	NOEL HERNANDEZ ROSSO	7,200.00
3358	BR-8509 GASTOS. O	TOLES TURIN	5,840.00
Monto Total			5,394,407.68
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. 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

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-19 Formulario Arqueo Fondo Especial

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Pedro Julio Ozuna	**Lic. Reimundo Arias**	**Lic. Castulo Manuel Vidal**
Contador	**Directora de Fiscalizacion**	**Gerente Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educación

Form. DG-INS-02-17 Estado De Movimiento Bancario

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	sáb-01-ene-22
AL	jue-30-jun-22

Lic. Pedro Julio Ozuna Tapia	Lic. Reimundo Arias Sánchez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Supervisor	Director General Fiscalización y Control	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

89

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Viceministerio Administrativo y Financiero

Tipo de Caja: Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	9	900.00
50.00	7	350.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		3,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	58	580.00
5.00	82	410.00
1.00	105	105.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		1,345.00
Total en Billetes y Monedas		5,095.00

Comprobantes definitivos del Número	1288	al No. 1326	.....	44,905.31
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**50,000.31**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.31
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.31**

Observaciones: Un sobrante de 0.31 centavos

Candy Del socorro Terrero	**Gardenia Cuevas/Luis Peña**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:13 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja del Fondo Especial de alimentos y viaticos en presencia de Candy Del Socorro Terrero Pichardo custodio de la misma.

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

90

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio del 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: 90- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, (ELÉCTRICO)

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	10	5,000.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	27	1,350.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes	0	9,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	8	80.00
5.00	22	110.00
1.00	6	6.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		196.00
Total en Billetes y Monedas		9,546.00

Comprobantes definitivos del Número	312	al No.	321	.....	589,257.16
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	296	al No.	311	.....	901,197.78

Total Efectivo y Comprobantes **1,500,000.94**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	1,500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	1,500,000.94
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.94**

Observaciones: Sobrante irrelevante por falta de circulación del tipo de moneda

Marilenys Mesa Batista	Ramón O. Montero, Sergio Coste.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contadora		
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 1.00. P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja FONDO MANT. ESPECIAL ELÉCTRICO en presencia de MARILENYS MESA BATISTA 001-1269483-1 custodio de la misma.

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

91

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja Unidad Ejecutora de la Dir. Gral. De Tecnología- DGTIC

Tipo de Caja: _____Caja General _____ Caja Chica X Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		30,700.00

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		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		47.00
Total en Billetes y Monedas		30,747.00

Comprobantes definitivos del Número	3137	al No.	3217	.....	632,986.42
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	10,912.49
Cheque y/o Reposición en Proceso	3046	al No.	3136	.....	925,354.39
Total Efectivo y Comprobantes					**1,600,000.30**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	1,600,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	1,600,000.30
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.30**

Observaciones: Sobrante de RD$ 0.30

Martha Sabrina Mendez Perez	**Domingo Reynoso / Rosmery Peguero**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Auxiliar Administrativo 1	**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

_____ en presencia de **Martha Sabrina Mendez Perez, Ced: No 002-0118168-2**

_____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

92

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

Capítulo: 0206 **Sub-Cap.** 01 **DAF:** 30/05/2022 **UE:** 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Viceminsterio de Supervicón Educativa

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica__x___Fondo Rotatorio

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	4	400.00
50.00	6	300.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		4,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	14	140.00
5.00	20	100.00
1.00	25	25.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		515.00
Total en Billetes y Monedas		5,215.00

Comprobantes definitivos del Número	1108	al No.	1156	93,628.93
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		66,251.35
Cheque y/o Reposición en Proceso	1044	al No.	1107	84,905.00
Total Efectivo y Comprobantes				**250,000.28**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	250,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	250,000.28
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.28**

Observaciones:

Federíco Francisco Llinás Guzmán	**Brunilda Valdez / Luiyi Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asesor Administrativo	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

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

en presencia de Federíco Francisco Llinás Guzmán, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0198114-0 custodio 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, 2022

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

Nombre Institución : Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

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

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica X Fondo Especial

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		0	-	
1,000.00		0	-	
500.00		0	-	
200.00		1	200.00	
100.00		2	200.00	
50.00		5	250.00	
20.00		0	-	
10.00		0	-	
Total en Billetes			650.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		4	100.00	
10.00		2	20.00	
5.00		36	180.00	
1.00		23	23.00	
0.50		0	-	
0.25		0	-	
0.10		0	-	
Total en Monedas			323.00	
Total en Billetes y Monedas			**973.00**	

Comprobantes Definitivos del Número	2427	al No.	2453	.....	26,283.65
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	9,888.80
Cheque y/o Reposición en Proceso	2371	al No.	2426	.....	62,854.88
Total Efectivo y Comprobantes					**100,000.33**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.33
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.33**

Observaciones: Sobrante de RD$0.33 por cambios de menudos

Carol L. Pujols C.	Domingo Reynoso / Yolanda Cid	7/7/22
Carol Lisbeth Pujols Castillo	**Domingo Reynoso / Yolanda Cid**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos — Santo Domingo, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL — Santo Domingo, R.D.

Siendo las 10:56 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Carol Lisbeth Pujols Castillo, CIE 013-0049967-8

custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

CG

94

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN SEGURIDAD MILITAR

Tipo de Caja: __FONDO ESPECIAL__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	76	76,000.00
500.00	4	2,000.00
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		**78,200.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	3	15.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		**28.00**
Total en Billetes y Monedas		**78,228.00**

Comprobantes definitivos del No.	811 al No. 875	.....	121,772.50
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes			**200,000.50**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	200,000.50
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda**	**0.50**

Observaciones:

ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	YAZMIN DE LOS SANTOS /MARIA BURGOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ENCARGADO DPTO. ADMINISTRATIVO	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:03 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **04/07/2022,** en presencia del custodio de la misma **Sr. ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO** , Cédula **No.001-1471084-1**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

95

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD (P. NAC.)

Tipo de Caja: __X__ 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	2	20.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		20.00
Total en Billetes y Monedas		70.00

Comprobantes definitivos del Número	214	al No.	236	.....	39,327.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	139	al No.	210	.....	110,602.50

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 $**	**0.00**

Observaciones: Excedente de $ 17.50, diesiciete pesos / cincuenta centavos

Juan A. Reynoso Moronta	Ramon O. Montero / Sergio Coste.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargado Dpto.	**Fiscalizadores**	
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 Juan A.Reynoso Castillo

001-0744083-6 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

90

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección de Gestion Humana

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X___ Fondo Especial

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		1	2,000.00	
1,000.00		2	2,000.00	
500.00		0	0.00	
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			4,200.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
5.00		0	0.00	
1.00		3	3.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			3.00	
Total en Billetes y Monedas			4,203.00	

Comprobantes definitivos del Número	2257	al No.	2264	.....	17,370.10	
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	3,513.30	
Cheque y/o Reposición en Proceso	2229	al No.	2256	.....	74,914.28	
Total Efectivo y Comprobantes					**100,000.68**	

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.68
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.68**

Observaciones:

Vierka Ciprian Rosario	Indhira Paredes / Francisco Hernández	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista	**Auditores**	
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

Direccion de Gestion Humana en presencia de **Vierka Ciprian Rosario, Cédula No. 229-0020325-2**

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 30 de junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Viceministerio Administrativo y Financiero

Tipo de Caja: Fondo Especial

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		5	10,000.00	
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			11,100.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		8	200.00	
10.00		1	10.00	
5.00		40	200.00	
1.00		89	89.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			499.00	
Total en Billetes y Monedas			11,599.00	

Comprobantes definitivos del Número	758	al No.	783	.....	38,401.05
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	

Total Efectivo y Comprobantes **50,000.05**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00	
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.05	
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.05**	

Observaciones: Sobrante de RD$0.05 lo que es irrelevante

Estephany Lisbeth Portorreal	Luis Peña/ Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejecutiva	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:25 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Especial Administrativo y Financiero en presencia de Estephany Lisbeth Portorreal Díaz, Céd. No. 402-2509822-3 custodio de la misma.

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

98

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA.

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		56	112,000.00	
1,000.00		202	202,000.00	
500.00		219	109,500.00	
200.00		251	50,200.00	
100.00		117	11,700.00	
50.00		15	750.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			486,150.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		2	50.00	
10.00		0	0.00	
5.00		3	15.00	
1.00		3	3.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			68.00	
Total en Billetes y Monedas			486,218.00	

Comprobantes definitivos del Número	1855	al No.	1869	.....	313,782.00	
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-	
Total Efectivo y Comprobantes					**800,000.00**	

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	800,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	800,000.00
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.00**

Observaciones:

Ingrid Claribel Cruz	Ramon O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente de la Direccion	**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 Fondo Rotatorio en presencia de Ingrid Claribel Cruz 001-0856828-8 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

99

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

Capítul 0206 **-Cap.** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Nombre Institució MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCION DE TRANSPORTACION

Tipo de Caja: __FONDO ESPECIAL (VIÁTICOS)__ 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	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		**200.00**

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 Moneda		**200.00**

Comprobantes definitivos del Nu	1150	al No. 1157	.....	10,800.00
Comprobantes Provisionales del		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proce	1127	al No. 1149	.....	39,000.00
Total Efectivo y Comprobantes				**50,000.00**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobante	Tipo de Moneda $	50,000.00
Faltante y Sobrant	**Tipo de Moneda $**	**0.00**

Observaciones:

KENIA TAMARA FERNANDEZ MÉNDEZ	MARIA BURGOS, YAZMIN DE LOS SANTOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
SECRETARIA	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las12:32 PM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **01/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sr. KENIA TAMARAH FERNÁNDEZ MÉNDEZ,** Cédula **No.001-0858528-2**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

100

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

Tipo de Caja: __FONDO ESPECIAL__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	148	296,000.00
1,000.00	504	504,000.00
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		**800,000.00**

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		**800,000.00**

Comprobantes definitivos del Número	_____	al No. __	-
Comprobantes Provisionales del No.	_____	al No. __	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	-
Total Efectivo y Comprobantes			**800,000.00**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	800,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	800,000.00
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.00**

Observaciones:

WENDY ALEXADRA PÉREZ SANTOS	YAZMIN DE LOS SANTOS/ MARIA BURGOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
SECRETARIA EJECUTIVA	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las11:15 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **01/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sra. WENDY ALEXADRA PÉREZ SANTOS**,Cédula **No.001-1243117-9**. , terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

101

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y REL. PÚBLICA

Tipo de Caja: Fondo Especial de Viaticos

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	OOO806	al No.	OOO851	.....	189,603.50
Comprobantes Provisionales del No.	OOOOOO	al No.	OOOOOO	.....	310,396.50
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Esther Peña	GardysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:50 A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección General De Comunicación Y Rel. Pública en presencia de Sra. Esther Peña Ced: 223-0097105-2 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 __30____ de Junio 2022

102

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección Administrativa

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X___ Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	31	62,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	11	1,100.00
50.00	6	300.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		72,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	9	90.00
5.00	23	115.00
1.00	15	15.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		345.00
Total en Billetes y Monedas		73,145.00

Comprobantes definitivos del Número	6582	al No.	6594	26,855.11
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	
Total Efectivo y Comprobantes				**100,000.11**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.11
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.11**

Observaciones:

Mildred Angela Matos Medrano	Indhira Paredes / Francisco Hernández	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Sec. Ejecutiva	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:26 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de **Mildred Angela Matos, cédula No. 223-00281045-9** quien es la custodio a cargo al momento del Arqueo de dicha caja.

103

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2022

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: Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	45	90,000.00
1,000.00	180	180,000.00
500.00		0.00
200.00	5	1,000.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		271,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
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		56.00
Total en Billetes y Monedas		271,056.00

Comprobantes definitivos del Número	0	al No.	0	.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	1,000.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	831	al No.	938	.....	227,944.35
Total Efectivo y Comprobantes					**500,000.35**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	500,000.35
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.35**

Observaciones: Sobrante de RD$0.35 lo que es irrelevante

Kenia Rivera Méndez	Luis Peña/ Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargada y Asistente	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:35 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Especial en presencia de Kenia Rivera Méndez, Céd. No. 070-0004309-6 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 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **Despacho**

Tipo de Caja: **Fondo Especial**

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		10	20,000.00	
1,000.00		29	29,000.00	
500.00		69	34,500.00	
200.00		0	0.00	
100.00		13	1,300.00	
50.00		4	200.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			85,000.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
5.00		3	15.00	
1.00		61	61.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			76.00	
Total en Billetes y Monedas			85,076.00	

Comprobantes definitivos del Número			al No.		.....	-
Comprobantes Provisionales del No.			al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		8743	al No.	8842	.....	214,924.50
Total Efectivo y Comprobantes						**300,000.50**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	300,000.50
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.50**

Observaciones: Un sobrante de 0.50 centavos

Anny Caceres	Gardenia Cuevas	
Anny Julianne Caceres Sanchez	**Gardenia Cuevas Luis Peña**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secrearia Ejecutiva	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:35 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en el fondo Rota Especial de viaticos y peajes en presencia de Anny Julianne Caceres Sanchez custodio de la misma.

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

105

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION
Identificación de la Caja: SERVICIOS GENERALES
Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		48	96,000.00	
1,000.00		22	22,000.00	
500.00		202	101,000.00	
200.00		0	0.00	
100.00		151	15,100.00	
50.00		38	1,900.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			236,000.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		8	80.00	
5.00		18	90.00	
1.00		9	9.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			204.00	
Total en Billetes y Monedas			236,204.00	

Comprobantes definitivos del Número	3719	al No.	3743	.....	931,450.00	
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	459,096.09	
Cheque y/o Reposición en Proceso	3615	al No.	3718	.....	2,373,250.00	
Total Efectivo y Comprobantes					**4,000,000.09**	

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	4,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	4,000,000.09
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.09**

Observaciones: Existe un sobrante de (0.09)

Kersi Catalina Rodriguez Vidal	**Abrahana Hernández**	**Andrés Severino**
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Sub directora	**Fiscalizador**	**Fiscalizador**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:24 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Kersi Rodriguez

021-0007776-3 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

106

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA.

Tipo de Caja: __X__ 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		0.00
Total en Monedas		0.00
Total en Billetes y Monedas		0.00

Comprobantes definitivos del Número	____	al No.	____	-
Comprobantes Provisionales del No.	____	al No.	____	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	____	al No.	____	500,000.00
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 $**	**0.00**

Observaciones:

Angel Rafael Ruiz	Ramon Montero /Sergio C / Rosmery P.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contador	**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 ____ en presencia de Angel Rafael Ruiz. 024-0014421-4 custodio de la misma.

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

107

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 06 de julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	25	25,000.00
500.00	6	3,000.00
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		34,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	35	350.00
5.00	59	295.00
1.00	68	68.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		863.00
Total en Billetes y Monedas		35,113.00

Comprobantes definitivos del Número	429	al No.	432	.....	32,293.35
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	392	al No.	428	.....	82,593.94
Total Efectivo y Comprobantes					**150,000.29**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	150,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	150,000.29
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.29**

Observaciones: Existe un sobrante de 0.29 centavos

Aracelis de los Santos	**Abrahana Hernández / Andrés Severino**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargada	**Fiscalizadores**	**Fiscalizacion**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:22 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Aracelis de los Santos Jorge 001-0943636-0 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

MINISTERIO DE EDUCACION * OFICINA PLANIFICACION Y DESARROLLO * Distrito Nacional R.D.

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo R.D.

108

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: _____

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ 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		2	50.00	
10.00		3	30.00	
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			80.00	

Comprobantes definitivos del Número	1013	al No.	1029	.....	8,218.40
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	979	al No.	1012	.....	21,702.01
Total Efectivo y Comprobantes					**30,000.41**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	30,000.41
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.41**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Leidy Encanación Mateo	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejecutiva	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:27.P:M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Viciministerio Descetralización Y Participación en presencia de Leidy Encanación Mateo Céd: 014-0021846-5 custodio 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 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja: Dirección General de Gabinete ministerial

Tipo de Caja: Fondo Especial

Billetes		Cantidad	Total
2,000.00		4	8,000.00
1,000.00		3	3,000.00
500.00		4	2,000.00
200.00		20	4,000.00
100.00		6	600.00
50.00			0.00
20.00			0.00
10.00			0.00
Total en Billetes			17,600.00

Monedas		Cantidad	Total
25.00			0.00
10.00		13	130.00
5.00		18	90.00
1.00		2	2.00
0.50			0.00
0.25			0.00
0.10			0.00
Total en Monedas			222.00
Total en Billetes y Monedas			17,822.00

Comprobantes definitivos del Número	198	al No.	227	.....	132,178.58
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	

Total Efectivo y Comprobantes **150,000.58**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	150,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	150,000.58
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.58**

Observaciones: Sobrante de RD$0.58 lo que es irrelevante

Sarah Elizabeth Pinales Montero	Luis Peña/ Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:05 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Especial en presencia de Sarah Elizabeth Pinales Montero, Céd. No. 001-1113575-2 custodio de la misma.

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

110

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección de Contabilidad

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X___ Fondo Especial de Alimentos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	51	102,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	8	800.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		105,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	7	70.00
5.00	6	30.00
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		202.00
Total en Billetes y Monedas		105,302.00

Comprobantes definitivos del Número	1910	al No.	2005	44,698.40
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	
Total Efectivo y Comprobantes				**150,000.40**

Monto Asignado		Tipo de Moneda $	150,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de Moneda $	150,000.40
Sobrante		**Tipo de Moneda $**	**0.40**

Observaciones:

Fiorela Minyety G.

Fiorela Susan Minyety García	Francisco Hernández G.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contador	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10.35 Am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Fiorela Susan Minyety García, Cédula No. 224-0044847-2** _____ custodio de la misma.

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

111

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 4 de Julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja: GOBERNACION

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		66	132,000.00	
1,000.00		0	0.00	
500.00		0	0.00	
200.00		0	0.00	
100.00		16	1,600.00	
50.00		11	550.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			134,150.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		2	50.00	
10.00		7	70.00	
5.00		9	45.00	
1.00		31	31.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			196.00	
Total en Billetes y Monedas			134,346.00	

Comprobantes definitivos del Número		al No.		.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	553,631.95
Cheque y/o Reposición en Proceso	5305	al No.	5372	.....	812,022.27
Total Efectivo y Comprobantes					**1,500,000.22**

Monto Asignado	Tipo de Mone	1,500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Mone	1,500,000.22
Faltante y Sobrante	**Tipo de Mon**	**0.22**

Observaciones: Sobrante de 0.22 centavos

Rosanni Noelia Medina Valerio	Abrahana Hernández	Andrés Nicolás Severino
Custodio	Realizado por	Aprobado por
Coordinadora Adm.	Fiscalizadora	Fisacalizador
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Siendo las 9:13 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en presenci Rosanni Noelia Medina 233-0080158-0 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

112

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR

Tipo de Caja: _FONDO ESPECIAL VIÁTICOS__ 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	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		**22.00**
Total en Billetes y Monedas		**72.00**

Comprobantes definitivos del No.	**2240** al No. **2250**	.....	42,045.45
Comprobantes Provisionales del No.	____ al No. ____	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	**2106** al No. **2239**	.....	207,883.34
Total Efectivo y Comprobantes			**250,000.79**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	250,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	250,000.79
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.79**

Observaciones:

KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	YAZMIN DE LOS SANTOS/ MARIA BURGOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ENCARGADA FINANCIERA	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:40 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **06/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sr. KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU** , Cédula **No. 001-1658964-9**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

POLICÍA ESCOLAR

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
Santo Domingo, R. D.

113

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 05 de julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja SERVICIOS GENERALES

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		109	218,000.00	
1,000.00		1	1,000.00	
500.00		3	1,500.00	
200.00		2	400.00	
100.00		9	900.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			221,850.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		3	30.00	
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			30.00	
Total en Billetes y Monedas			221,880.00	

Comprobantes definitivos del Número	7100	al No.	7158	.....	269,120.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	9,000.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al 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 $**	**0.00**

Observaciones:

Wensel Anasimandro Mahfoud	Abrahana Hernández / Andrés Severino	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente	**Fiscalizadores**	**Fiscalizacion**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:38 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Wensel Anasimandro Mahfoud

001-0139043-3 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

CC

114

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR

Tipo de Caja: _FONDO ESPECIAL VIÁTICOS__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		35	70,000.00	
1,000.00		65	65,000.00	
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			**135,650.00**	
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			**135,650.00**	

Comprobantes definitivos del No.	202 al No. 212	.....	364,350.00
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0 al No. 0	.....	-
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 $**	**0.00**

Observaciones:

DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	MARIA BURGOS/YAZMIN DE LOS SANTOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

POLICIA ESCOLAR DOMINICANA REPUBLICA

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo R.D.

Siendo las 11:40 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **05/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sr. DANIEL ELÍAS ORTIZ AQUINO** , Cédula **No. 001-1651467-0**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

115

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **115- MANTENIMIENTO E INF. ESCOLAR (SANEAMIENTO)**

Tipo de Caja: __X__ Caja General ___ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	633	633,000.00
500.00	3	1,500.00
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		636,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	5	50.00
5.00	4	20.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		98.00
Total en Billetes y Monedas		636,848.00

Comprobantes definitivos del Número	199	al No.	223		863,152.70
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	

Total Efectivo y Comprobantes **1,500,000.70**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	1,500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	1,500,000.70
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.70**

Observaciones: Existe un sobrente de RD$0.70 debido a la falta de circulación del tipo de moneda

Glenda María Castro De Abad	Ramón O. Montero / Sergio Coste	7/7/2022
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Adm.	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9.15 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja FONDO

ROTATORIO DE SANEAMIENTO B. en presencia de Glenda María Castro De Abad

225-0059705-3 custodio de la misma.

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

120

116

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: _Dirección de Informática Educativa_____

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica___x__ Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	18	36,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	0.00
100.00	7	700.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		40,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
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		40,840.00

Comprobantes definitivos del Número	1	al No. 109	.....	59,160.55
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**59,160.55**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.55
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.55**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Karla Elizabeth Feliz Fernàndez	**Brunilda Valdez/Luiyi Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 09:57 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia del Sra. Karla Elizabeth Feliz Fernandez, Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2176021-4 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

117

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio del 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: 117- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (VIATICOS)

Tipo de Caja: ____ Caja General X__ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		371	742,000.00	
1,000.00		305	305,000.00	
500.00		395	197,500.00	
200.00		0	0.00	
100.00		485	48,500.00	
50.00		83	4,150.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			1,297,150.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		35	350.00	
5.00		22	110.00	
1.00		15	15.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			500.00	
Total en Billetes y Monedas			1,297,650.00	

Comprobantes definitivos del Número	839	al No.	845	.....	428,902.50
Comprobantes Provisionales del No.	s/n	al No.	s/n	.....	273,447.50
Cheque y/o Reposición en Proceso		al 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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Margarita Aurora Castillo Tejada	Ramón O. Montero/ Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Técnico Administrativo	**Fiscalizador**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12.50 A. M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCUTA, (VIÁTICOS) en presencia de MARGARITA AURORA CASTILLO TEJADA (CUSTODIO PROVISIONAL) 001-1681613-3 custodio de la misma.

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

118

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2022

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: Fondo Especial de Alimentación

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		1	2,000.00	
1,000.00			0.00	
500.00			0.00	
200.00		1	200.00	
100.00		9	900.00	
50.00		10	500.00	
20.00			0.00	
10.00			0.00	
Total en Billetes			3,600.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		4	40.00	
5.00		1	5.00	
1.00		55	55.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			125.00	
Total en Billetes y Monedas			3,725.00	

Comprobantes definitivos del Número	2772	al No.	2782	.....	36,914.95
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	2,000.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	2727	al No.	2771	.....	132,360.25
Total Efectivo y Comprobantes					**175,000.20**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	175,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	175,000.20
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.20**

Observaciones: Sobrante de RD$0.20 lo que es irrelevante.

Aleyris Magdalena Díaz Bautista	Luis Peña/ Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejecutiva	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	

Siendo las 9:30 A.M: procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Especial en presencia de Aleyris Magdalena Díaz Bautista, Céd. No. 402-2470068-8 custodio de la misma.

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

120

22

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección de Recursos Humanos

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X___ Fondo Especial de Alimentación

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		93	186,000.00	
1,000.00		0	0.00	
500.00		1	500.00	
200.00		0	0.00	
100.00		3	300.00	
50.00		2	100.00	
20.00			0.00	
10.00			0.00	
Total en Billetes			186,900.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		2	20.00	
5.00		5	25.00	
1.00		23	23.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			93.00	
Total en Billetes y Monedas			186,993.00	

Comprobantes definitivos del Número	210	al No.	339	.....	313,007.64
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**500,000.64**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	500,000.64
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.64**

Observaciones:

Leidy Elisabet Guillen De La C.	Indhira Paredes / Francisco Hernández	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista	**Auditores**	
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 **Leidy Elisabet Guillen De La Cruz. Cédula No. 402-2014970-8** _____ 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 06 de julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

E

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		7	14,000.00	
1,000.00		7	7,000.00	
500.00		2	1,000.00	
200.00		3	600.00	
100.00		8	800.00	
50.00		2	100.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			23,500.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		5	125.00	
10.00		10	100.00	
5.00		2	10.00	
1.00		10	10.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			245.00	
Total en Billetes y Monedas			23,745.00	

Comprobantes definitivos del Número	38	al No.	52	.....	36,255.11
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**60,000.11**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	60,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	60,000.11
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.11**

Observaciones: Existe un sobrante de 0.11 centavos

Alba Ronelly Medina Martinez	Abrahana Hernández/Andres Severino	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Tecnica Analista	**Fiscalizadores**	**Fiscalizacion**
Puesto que ocupa	**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 Alba Ronelly Medina M.

223-0030295-1 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-19 Formulario Arqueo Fondo Rotatorio

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Pedro Julio Ozuna	**Lic. Reimundo Arias**	**Lic. Castulo Manuel Vidal**
Contador	**Directora de Fiscalizacion**	**Gerente Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R. D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educación

Form. DG-INS-02-17 Estado De Movimiento Bancario

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	sáb-01-ene-22
AL	jue-30-jun-22

Lic. Pedro Julio Ozuna Tapia	Lic. Reimundo Arias Sánchez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Supervisor	Director General Fiscalización y Control	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

67

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 ___X___ Fondo Rotatorio

R

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	146	292,000.00
1,000.00	174	174,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	7	700.00
50.00	4	200.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		467,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	7	70.00
5.00	16	80.00
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		467,556.00

Comprobantes definitivos del Número	327	al No.	333	73,675.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		-
Cheque y/o Reposición en Proceso	284	al No.	326	458,768.53
Total Efectivo y Comprobantes				**1,000,000.03**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	1,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	1,000,000.03
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.03**

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE FONDOS EDUCATIVOS Departamento de Monitoreo y Liquidación de Fondos DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN Santo Domingo, R.D.

Julissa Irena Reyes C.	Indhira Paredes / Francisco Hernández	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Siendo las 9:52 A M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de **Julissa Irena Reyes C., cédula No. 001-1246131-4**

custodio de la misma.

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

68

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Mayo 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	27	27,000.00
500.00	27	13,500.00
200.00	4	800.00
100.00	10	1,000.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		46,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
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		39.00
Total en Billetes y Monedas		46,339.00

Comprobantes definitivos del Número	2256	al No.	2359	.....	253,661.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**300,000.00**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	300,000.00
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Thania Valdera Veras	GaidysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Supervisora	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 8:55. A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección General De Gestión Y Descetrazación Educativa en presencia de Sra. Thania Valdera Veras Céd: 001-1218932-9 custodio 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 __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Direccion General Financiera

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		8	16,000.00	
1,000.00		1	1,000.00	
500.00		3	1,500.00	
200.00		1	200.00	
100.00		7	700.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			19,450.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		2	20.00	
5.00		1	5.00	
1.00		48	48.00	
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			19,523.00	

Comprobantes definitivos del Número	2967	al No.	2974	.....	6,317.76
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	2932	al No.	2966	.....	49,160.03
Total Efectivo y Comprobantes					**75,000.79**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	75,000.79
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.79**

Observaciones: Sobrante de 0.79 centavos

Eilin M. Santil Martich	**Gardenia Cuevas/Luis Peña**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:54 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja del fondo rotatorio _____ en presencia de Eilin M. Santil Martich _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

70

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD.

Tipo de Caja: __X__ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	51	102,000.00
1,000.00	36	36,000.00
500.00	72	36,000.00
200.00	0	0.00
100.00	10	1,000.00
50.00	5	250.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		175,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	6	60.00
5.00	30	150.00
1.00	38	38.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		373.00
Total en Billetes y Monedas		175,623.00

Comprobantes definitivos del Número	790	al No. 810	.....	124,377.88
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**300,000.88**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	300,000.88
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.88**

Observaciones: Excedente de 0.88 Centavos.

Maria Castillo	Ramon O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Tecnico Administrativo	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Maria Castillo 001-1481116-9 custodio de la misma.

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

71

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja: Dirección General de Participación Comunitaria

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica ___x___ Fondo Rotatario

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
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		1,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
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		3.00
Total en Billetes y Monedas		1,503.00

Comprobantes definitivos del Número	957	al No.	965	.....	97,380.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	6,758.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	929	al No.	956	.....	194,359.51
Total Efectivo y Comprobantes					**300,000.51**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	300,000.51
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.51**

Observaciones:

Bianca Yajahira Ramírez Bautista	Luiyi Abreu / Brunilda Valdez	
Custodio	Realizado por	Aprobado por
Coordinadora Administrativa	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 3:00:00 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Bianca Yajahira Ramírez Bautista, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1647756-3 custodio de la misma.

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

72

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorio Oficina de Certificaión y Desarrollo Carrera Docente

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica__x___Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	19	38,000.00
1,000.00	80	80,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		120,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	14	140.00
5.00	12	60.00
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		326.00
Total en Billetes y Monedas		120,426.00

Comprobantes definitivos del Número	462	al No.	522	179,574.78
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		-
Total Efectivo y Comprobantes				**300,000.78**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	300,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	300,000.78
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.78**

Observaciones:

José Iván Reyes Aquino	**Brunilda Valdez/Luiyi Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargado	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 02:50 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de José Iván Reyes Aquino Cédula # 001-1098269-1 _____ custodio de la misma.

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

73

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Mayo 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General Financiera

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

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

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	16	160.00
5.00	23	115.00
1.00	15	15.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		390.00
Total en Billetes y Monedas		5,540.00

Comprobantes definitivos del Número	1651	al No.	1679	.....	26,985.48
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	1601	al No.	1650	.....	42,475.32

Total Efectivo y Comprobantes **75,000.80**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	75,000.80
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.80**

Observaciones: Sobrante de RD$0.80 lo que es irrelevante

Griselda Encarnación Soto	Luis Peña, Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Soporte Administrativo	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:50 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Rotatorio en presencia de Griselda Encarnación Soto, Céd.No. 013-0015554-4 custodio de la misma.

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

74

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja Dirección General De Tecnologia De La Informacion (DGTIC)
Tipo de Caja: ____ Caja General ____Caja Chica X Fondo Rotatorio

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		21	42,000.00	
1,000.00		105	105,000.00	
500.00		2	1,000.00	
200.00		0	0.00	
100.00		5	500.00	
50.00		3	150.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			148,650.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		2	50.00	
10.00		9	90.00	
5.00		23	115.00	
1.00		8	8.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			263.00	
Total en Billetes y Monedas			148,913.00	

Comprobantes definitivos del Número	2011	al No.	2279	.....	5,042,722.77
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1491	al No.	2010	.....	4,808,364.58
Total Efectivo y Comprobantes					**10,000,000.35**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	10,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	10,000,000.35
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.35**

Observaciones: Sobrante de RD$ 0.35

Amaylene Josefina Batista Chang	Domingo Reynoso / Rosmery Peguero	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargada Administrativa	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12:00 P.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de **Amaylene Josefina Batista Chang, Ced: No 001-1826668-3** custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

75

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio, 2022

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

Nombre Institución : Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General de Tecnologia (DGTIC)

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica X Fondo Rotatorio

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		6	12,000.00	
1,000.00		163	163,000.00	
500.00		5	2,500.00	
200.00		1	200.00	
100.00		2	200.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	-	
10.00		0	-	
Total en Billetes			177,950.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		0	-	
5.00		2	10.00	
1.00		1	1.00	
0.50		0	-	
0.25		0	-	
0.10		0	-	
Total en Monedas			36.00	
Total en Billetes y Monedas			**177,986.00**	

Comprobantes Definitivos del Número.	1896	al No.	1917	.....	158,698.88
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1835	al No.	1895	.....	1,363,316.04
Total Efectivo y Comprobantes					**1,700,000.92**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	1,700,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	1,700,000.92
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.92**

Observaciones: Sobrante de RD$0.92 por cambios de menudos

Aida Lis Beltre Perez	**Domingo Reynoso / Rosmery Peguero**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:25 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Aida Lis Beltre Perez de Mercedes, CIE 010-0099489-5 _____ 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 2022

76

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	14	14,000.00
500.00	21	10,500.00
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		44,950.00

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		44,950.00

Comprobantes definitivos del Número	33	al No.	38	.....	15,050.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al 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 $**	**0.00**

Observaciones:

INDIRA J. MEDINA	JOSÉ ADORNO RAFAEL DÍAZ	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ENCARGADA	**FISCALIZADOR**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:00 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de INDIRA J. MEDINA, CÉDULA N° 018-0011250-8 custodio de la misma.

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

77

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Tipo de Caja: _FONDO ROTATORIO__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		29	58,000.00	
1,000.00		3	3,000.00	
500.00		5	2,500.00	
200.00		2	400.00	
100.00		0	0.00	
50.00		3	150.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**64,050.00**	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		6	150.00	
10.00		4	40.00	
5.00		1	5.00	
1.00		30	30.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			**225.00**	
Total en Billetes y Monedas			**64,275.00**	

Comprobantes definitivos del No.	2129	al No. 2131	.....	500.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1982	al No. 2128	.....	85,225.74
Total Efectivo y Comprobantes				**150,000.74**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	150,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	150,000.74
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.74**

Observaciones:

AMANDA INES DE LEÓN MARTÍNEZ	YAZMIN DE LOS SANTOS/ MARIA BURGOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
SECRETARIA	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:50 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **07/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sra. AMANDA INES DE LEÓN MARTÍNEZ ,** Cédula **No. 402-2521172-7**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

78

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja: SERVICIOS GENERALES

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		50	100,000.00	
1,000.00		67	67,000.00	
500.00		7	3,500.00	
200.00		14	2,800.00	
100.00		73	7,300.00	
50.00		117	5,850.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			186,450.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		12	300.00	
10.00		32	320.00	
5.00		58	290.00	
1.00		4	4.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			914.00	
Total en Billetes y Monedas			187,364.00	

Comprobantes definitivos del Número	5989	al No.	6026	.....	57,771.65
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	1,500.63
Cheque y/o Reposición en Proceso	5887	al No.	5988	.....	253,363.72
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 $**	**0.00**

Observaciones:

Gray Cataline Feliz Feliz	**Abrahana Hernández**	**Andrés Severino**
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista	**Fiscalizador**	**Fiscalizador**
	Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**

Siendo las 3:26 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja por un total de RD$500,000 en presencia de Gray Cataline Feliz 019-0016642-0 custodio de la misma.

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

79

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

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: __FONDO ESPECIAL__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		101	202,000.00	
1,000.00		63	63,000.00	
500.00		0	0.00	
200.00		0	0.00	
100.00		8	800.00	
50.00		0	0.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**265,800.00**	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		2	20.00	
5.00		5	25.00	
1.00		7	7.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			**52.00**	
Total en Billetes y Monedas			**265,852.00**	

Comprobantes definitivos del Número	4966	al No. 5130	.....	234,148.87
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**500,000.87**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	500,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	500,000.87
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.87**

Observaciones:

JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	MARIA BURGOS Y AZMIN DE LOS SANTOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
SUPERVISOR	**FISCALIZADOR**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las11:57 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **01/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sr. JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA,** Cédula **No.001-1756961-6**. , terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

80

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	20	40,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	21	10,500.00
200.00	1	200.00
100.00	14	1,400.00
50.00	22	1,100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		59,200.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	0	0.00
5.00	6	30.00
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		56.00
Total en Billetes y Monedas		59,256.00

Comprobantes definitivos del Número	653	al No.	686	140,744.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	-

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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Edinson Méndez Feliz	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Sr.Edinson Méndez Feliz		
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
	Auditores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:25. A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección General Medios Educativos en presencia de Edinson Méndez Feliz 402-2351296-9 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

81

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General de Curriculo

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	7	14,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	5	1,000.00
100.00	5	500.00
50.00	11	550.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		16,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	24	120.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		123.00
Total en Billetes y Monedas		16,173.00

Comprobantes definitivos del Número	240	al No. 294	.....	233,827.76
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**250,000.76**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	250,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	250,000.76
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.76**

Observaciones: Un sobrante de 0.76 centavos

Yonelda M. Almonte Carvajal	Gardenia Cuevas/Luis Peña	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Soporte Administrativo	**Auditor**	
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 del Fondo Rotatorio _____ en presencia de Yonelda Miguelina Almonte Carvajal _____ custodio de la misma.

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

83

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caj DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Tipo de Caja= Caja General: ____ **Caja Chica: FONDO ROTATORIO**

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

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		1,100.00

Comprobantes definitivos del No.	459	al No.	477	329,922.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	27,140.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	.....		.....	541,839.14
Total Efectivo y Comprobantes				**900,001.64**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	900,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	900,001.64
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**1.64**

Observaciones: Sobrante por RD$1.64 irrelevante por falta de circulación del tipo de moneda

Francisco Ferrer Castillo	**Orlando Montero/Sergio Coste**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contador	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las **2.27 p.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de **Sr. Francisco Ferrer Castillo, Cédula # 001-0626381-7- Ext. 2625-21**

Edificio anexo sur sede (MINERD) 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 2022

84

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Direccion General de Gabinete Magisterial

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

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	4	400.00
50.00	3	150.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		1,550.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	11	55.00
1.00	41	41.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		161.00
Total en Billetes y Monedas		1,711.00

Comprobantes definitivos del Número	693	al No.	699	.....	15,582.83
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	607	al No.	692	.....	82,706.72

Total Efectivo y Comprobantes **100,000.55**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.55
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.55**

Observaciones: Un sobrante de 0.55 centavos

Yudelkis Izquierdo Guzman	Gardenia Cuevas/Luis Peña	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:12 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en el fondo rotatorio en presencia de Yudelkis Izquierdo Guzman De Esquea custodio de la misma.

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

85

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio del 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: MANTENIMIENTO ESCOLAR

Tipo de Caja= Caja General: ____ **Caja Chica: FONDO ESPECIAL**

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1332	2,664,000.00
1,000.00	127	127,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		2,792,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	1	10.00
5.00		0.00
1.00	6	6.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		16.00
Total en Billetes y Monedas		2,792,166.00

Comprobantes definitivos del No.	2988	al No.	3025	1,745,380.20
Comprobantes Provisionales del No.	S/N	al No.	S/N	462,454.12
Cheque y/o Reposición en Proceso				-
Total Efectivo y Comprobantes				**5,000,000.32**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	5,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	5,000,000.32
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.32**

Observaciones: Existencia de sobrante por RD$0.32 por falta de circulación del tipo de moneda

Yarina De La Cruz Taveras	Sergio Coste/Ramón Orlando M.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contador	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:30 A:M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Sra. 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.

DG-INS-02-19

86

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL MEDIA PRIMARIA

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	26	26,000.00
500.00	101	50,500.00
200.00	8	1,600.00
100.00	56	5,600.00
50.00	85	4,250.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		99,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	32	800.00
10.00	48	480.00
5.00	38	190.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		1,473.00
Total en Billetes y Monedas		101,423.00

Comprobantes definitivos del Número	151	al No. 159	.....	23,997.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	74,580.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al 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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Pedro Felix Luciano Abreu	Gaydis Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Cordinador Administrativo	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:32 A:M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Drección General Educación Primaria en presencia de Sra. Pedro Felix Luciano Abreu 109-0007875-8 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

87

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: ___Dirección Modalidad Academina (Secundaria)___

Tipo de Caja: ____ Caja General _____ Caja Chica___x___Fondo Rotatorio

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		3	6,000.00	
1,000.00		1	1,000.00	
500.00		7	3,500.00	
200.00		2	400.00	
100.00		11	1,100.00	
50.00		3	150.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			12,150.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
5.00		18	90.00	
1.00		4	4.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			94.00	
Total en Billetes y Monedas			12,244.00	

Comprobantes definitivos del Número		al No.		.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	7,929.08
Cheque y/o Reposición en Proceso	15	al No.	30	.....	54,826.20
Total Efectivo y Comprobantes					**74,999.28**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	74,999.28
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	(0.72)

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Alexa Danilsa Adames Rosario	**Brunilda Valdez/Luiyi Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Resepcionista	**Fiscalizador**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12:15 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de la Sra. Alexa Danilsa Adames Rosario, Cédula de Identidad y Electoral No. 010-0102310-8 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 __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCION DE LA MODALIDAD DE ARTES.

Tipo de Caja: _X__ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	7	7,000.00
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	1.00
Total en Billetes		7,651.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		8.00
Total en Billetes y Monedas		7,659.00

Comprobantes definitivos del Número	42	al No.	47	.....	10,500.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	22	al No.	41	-	61,841.31

Total Efectivo y Comprobantes **80,000.31**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	80,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	80,000.31
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.31**

Observaciones: Excedente de 0.31 centavo.

Ana Maria Alcantara	Ramon O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Cordinadora Administrativa.	**Fiscalizadores**	
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.

R

28

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja: DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, FONDO

Tipo de Caja: **X** Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		30	60,000.00	
1,000.00		1	1,000.00	
500.00		0	0.00	
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			61,250.00	

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			0.00	
Total en Monedas			0.00	
Total en Billetes y Monedas			61,250.00	

Comprobantes definitivos del Número	1	al No.	11	.....	38,785.15
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**100,035.15**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,035.15
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**35.15**

Observaciones: Excedente de 35.15 Centavo.

Carmen Almanzar	Ramon Montero /Sergio C. /Rosmery P.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contadora	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 1.33 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Carmen Almanzar 402-0074276-1 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-19 Formulario Arqueo Fondo Caja Chica

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Pedro Julio Ozuna	**Lic. Reimundo Arias**	**Lic. Castulo Manuel Vidal**
Contador	**Directora de Fiscalizacion**	**Gerente Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educación

Form. DG-INS-02-17 Estado De Movimiento Bancario

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	sáb-01-ene-22
AL	jue-30-jun-22

Lic. Pedro Julio Ozuna Tapia	Lic. Reimundo Arias Sánchez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Supervisor	Director General Fiscalización y Control	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

1

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja: DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	3	150.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		18,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	55	275.00
1.00	41	41.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		381.00
Total en Billetes y Monedas		19,031.00

Comprobantes definitivos del Número	572	al No.		.....	560.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	555	al No.	571	.....	30,409.49
Total Efectivo y Comprobantes					**50,000.49**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.49
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.49**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Angela María Brinz García	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejecutiva	**uditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:57 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes Departamento De Eventos en presenc Sra. Angela María Brinz García Céd: 001-0169790-2 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

CG

2

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

Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: CONSULTORIA JURÍDICA

Tipo de Caja: ___ Caja General ____ Caja Chica___X___

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	3	300.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		**300.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	5	50.00
5.00	3	15.00
1.00	59	59.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		**149.00**
Total en Billetes y Monedas		**449.00**

Comprobantes definitivos del No.	____ al No. ____	.....	-
Comprobantes Provisionales del No.	____ al No. ____	.....	1,000.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	**3209** al No **3277**	.....	58,551.31
Total Efectivo y Comprobantes			**60,000.31**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	60,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	60,000.31
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.31**

Observaciones: Se observo una reposición con 99% del uso del Fondo, en inobservancia al Control Interno de la Contraloria General de la República, en el area de fondo de caja chica, en su NUMERAL 7 " Para la reposcisión del fondo de caja chica debe haberse consumido el 60% del monto total del mismo".

YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	MARIA BURGOS/YAZMIN DE LOS SANTOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12:40 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **04/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sra. YORLENI GABIMAR TIBURCIO GÓMEZ** , Cédula **No.402-1081088-9**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

3

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja: __Dirección General de Participación Comunitaria___

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ 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		1	100.00	
50.00		2	100.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**200.00**	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		7	70.00	
5.00		0	0.00	
1.00		4	4.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			**74.00**	
Total en Billetes y Monedas			**274.00**	

Comprobantes definitivos del Número	2457	al No.	2469	.....	8,792.15	
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-	
Cheque y/o Reposición en Proceso	2434	al No.	2456	.....	15,934.46	
Total Efectivo y Comprobantes					**25,000.61**	

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	25,000.61
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.61**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

katherine Cepeda de Cartagena	Luiyi Abreu / Brunilda Valdez	
Custodio	Realizado por	Aprobado por
Secretaria		
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Siendo las 2:11 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de katherine Cepeda de Cartagena, Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2492167-2 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

(4)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **_Oficina de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa_**

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ 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	6	300.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	12	120.00
5.00	19	95.00
1.00	71	71.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		411.00
Total en Billetes y Monedas		1,011.00

Comprobantes definitivos del Número	978	al No.	988	.....	7,073.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	947	al No.	977	.....	6,916.85
Total Efectivo y Comprobantes					**15,000.85**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	15,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	15,000.85
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	0.85

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Zaida Lilliam Castillo Martínez	Brunilda Valdez/Luiyi Abreu	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargada	**Fiscalizador**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:45 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de la Sra. Zaida Lilliam Castillo Martínez, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1565285-1 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 2022

(5)

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS

Tipo de Caja: ____ Caja General _X_ 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	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		1,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	7	35.00
1.00	4	4.00
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		1,899.00

Comprobantes definitivos del Número	687	al No.	690	.....	775.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	664	al No.	686	.....	17,326.90
Total Efectivo y Comprobantes					**20,000.90**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.90
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.90**

Observaciones:

AMINMARIALEX PEÑA	FRANCISCO HERNANDEZ Y INDHIRA PAREDES	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
AUXILIAR	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS Departamento de Monitoreo y Liquidación de Fondos A-8 Santo Domingo, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo, R. D.

Siendo las 9:20 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS en presencia de AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS, CEDULA 224-0066789-9 _____ 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 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tipo de Caja: ____ Caja General _X_ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	1	500.00
200.00	5	1,000.00
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	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	4	20.00
1.00	57	57.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		112.00
Total en Billetes y Monedas		4,612.00

Comprobantes definitivos del Número	1418	al No.	1421	.....	4,210.02
Comprobantes Provisionales del No.	-	al No.	-	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1399	al No.	1417	.....	16,178.14

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:

EDELIS ROSALMA GONZALEZ	FRANCISCO HERNANDEZ Y INDHIRA PAREDES	7/7/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:33 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DEPARTAMENTO DE TESORERIA en presencia de EDELIS ROSALMA GONZALEZ, CEDULA 001-1771637-3 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SANTO DOMINGO, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
Santo Domingo, R. D.

7

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y REL. PÚBLICA**

Tipo de Caja: ____ Caja General __X___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	OO1	al No.	189	.....	25,000.51
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al 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: Explique sobrante o faltante

Sra. Raysa Altagracia Figueroa	GaidysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:06 A:M: procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección General Comunicación Y Rel. Pública en presencia de Sra, Raysa Altagracia Figueroa Mercedes Cëd: 011-0520293-1 custodio de la misma.

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

8

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	72	36,000.00
200.00	13	2,600.00
100.00	22	2,200.00
50.00	27	1,350.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		43,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	2	20.00
5.00	4	20.00
1.00	6	6.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		296.00
Total en Billetes y Monedas		43,446.00

Comprobantes definitivos del Número	211	al No.	248	.....	56,554.13
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	191	al No.	210	.....	-

Total Efectivo y Comprobantes **100,000.13**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.13
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.13**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra.Marlene Del Carmen Núñez	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:27 A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección General De Comunicación Y Relaciones Públicas en presencia de Sra. Marlene Del Carmen Núñez Céd: 001-1468392-3 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 __30____ de Mayo 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA**

Tipo de Caja: ____ Caja General _X_ 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		1	100.00
50.00		0	0.00
20.00		0	0.00
10.00		0	0.00
Total en Billetes			100.00

Monedas		Cantidad	Total
25.00		2	50.00
10.00		4	40.00
5.00		13	65.00
1.00		16	16.00
0.50		0	0.00
0.25		0	0.00
0.10		0	0.00
Total en Monedas			171.00
Total en Billetes y Monedas			271.00

Comprobantes definitivos del Número	1173	al No.	1198	.....	4,899.55
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	14,829.45
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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Marileyda Altagracia Feliz P.	GaidysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejecutiva	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 8:35. A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección General De Gestión Y Descetrazación..Educativa en presencia de Sra. Marileyda Altagracia Feliz Pimentel Céd: 223-0102581-7 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

10

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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	0.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	0	0.00
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		4,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	8	80.00
5.00	7	35.00
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		149.00
Total en Billetes y Monedas		4,249.00

Comprobantes definitivos del Número	1271	al No.	1278	.....	3,153.40
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1244	al No.	1270	.....	12,598.10

Total Efectivo y Comprobantes **20,000.50**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.50
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.50**

Observaciones:

Ugo Del Carmen Bisonó Guzmán	**Brunilda Valdez/ Luigui Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Gestor Cultural	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:06 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

_____ en presencia de Ugo Del Carmen Bisonó Guzmán Cédula # 001-0149851-7

_____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

11

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 06 de julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

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		6	6.00
0.50		0	0.00
0.25		0	0.00
0.10		0	0.00
Total en Monedas			6.00
Total en Billetes y Monedas			56.00

Comprobantes definitivos del Número	1441	al No.	1453	.....	11,625.10
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1422	al No.	1440	.....	13,319.17
Total Efectivo y Comprobantes					**25,000.27**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	25,000.27
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda $	**0.27**

Observaciones: Existe un sobrante de 0.27 centavos

Ross Mary López C.	Abrahana Hernández/ Andres Severino	
Ross Mary López Cardenas	**Abrahana Hernández/ Andres Severino**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista Tecnico	**Fiscalizadores**	**Fiscalizacion**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

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

en presencia de Ross Mary López Cardenas

031-0048487-6 custodio de la misma.

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

MINISTERIO DE EDUCACION RELACIONES INTERNACIONALES Santo Domingo, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo, R.D.

DG-INS-02-19

12

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD.

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	0	0.00
200.00	4	800.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		5,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	9	45.00
1.00	56	56.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		136.00
Total en Billetes y Monedas		5,186.00

Comprobantes definitivos del Número	1016	al No.	1025	.....	12,349.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	985	al No.	1015	.....	32,465.75
Total Efectivo y Comprobantes					**50,000.75**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.75
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.75**

Observaciones: Excedente de 0.75 Centavos.

Antonia de Los Angeles Gil.	Ramon O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 1.15 P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Antonia De los Angeles Gil. 001-1401763-5 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, 2022

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

Nombre Institución : Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General de Tecnologia (DGTIC)

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total
2,000.00		3	6,000.00
1,000.00		1	1,000.00
500.00		0	-
200.00		2	400.00
100.00		1	100.00
50.00		0	-
20.00		0	-
10.00		0	-
Total en Billetes			7,500.00

Monedas		Cantidad	Total
25.00		0	-
10.00		2	20.00
5.00		3	15.00
1.00		0	-
0.50		0	-
0.25		0	-
0.10		0	-
Total en Monedas			35.00
Total en Billetes y Monedas			**7,535.00**

Comprobantes Definitivos del Número	678	al No.	685	.....	2,465.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**10,000.00**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	10,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	10,000.00
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	-

Observaciones: No sobrantes, No Faltantes

Nayroby Abreu Gonzalez	Domingo Reynoso / Rosmery Peguero	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:25 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Nayroby Decire Abreu Gonzalez, CIE 402-2128965-1 _____ 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 30 de Junio, 2022

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

Nombre Institución : Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Identificación de la Caja: Consejo Nacional de Educacion - Organo Tecnico

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		2	4,000.00	
1,000.00		3	3,000.00	
500.00		11	5,500.00	
200.00		0	-	
100.00		4	400.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	-	
10.00		0	-	
Total en Billetes			12,950.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	-	
10.00		2	20.00	
5.00		4	20.00	
1.00		8	8.00	
0.50		0	-	
0.25		0	-	
0.10		0	-	
Total en Monedas			48.00	
Total en Billetes y Monedas			**12,998.00**	

Comprobantes Definitivos del Número	2533	al No.	2571	.....	17,002.45	
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-	
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-	
Total Efectivo y Comprobantes					**30,000.45**	

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	30,000.45
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.45**

Observaciones: Sobrante de RD$0.45 por cambios de menudos

Martha Escaño Peña	**Domingo Reynoso / Rosmery Péguero**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente Administrativa	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Martha Escaño Peña, CIE 001-0753749-0 custodio 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 __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Departamento de Comras y Contrtataciones

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X___ Fondo Especial de Alimentación

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		12	24,000.00	
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			24,000.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00			0.00	
10.00			0.00	
5.00		2	10.00	
1.00			0.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			10.00	
Total en Billetes y Monedas			24,010.00	

Comprobantes definitivos del Número	1603	al No.	1625	.....	50,991.25
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**75,001.25**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	75,001.25
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**1.25**

Observaciones:

Juan Pablo Pierre Sentine	Indhira Paredes / Francisco Hernández	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Auxiliar	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 8:36 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Katherine Rosemari Santana cédula No. 402-2440030-5** quien estaba a cargo al momento del Arqueo de dicha caja.

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

16

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS**

Tipo de Caja: ____ Caja General __X___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	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	0	0.00
10.00	7	70.00
5.00	12	60.00
1.00	20	20.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		150.00
Total en Billetes y Monedas		10,850.00

Comprobantes definitivos del Número	3152	al No.	3152	.....	2,782.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	**3138**	al No.	**3151**	.....	16,368.55
Total Efectivo y Comprobantes					**30,000.55**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	-
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.55**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Dorkis Yulennis Terrero	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Abogado Técnico	**Auditores**	
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 Dirección General De Medios Educativos en presencia de Sra. Dorkis Yulennis Terreno Bido Cëd: 021-0007996-7 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 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja Unidad Ejecutora de la Dir. Gral. De Tecnología- DGTIC
Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		4	8,000.00	
1,000.00		0	0.00	
500.00		1	500.00	
200.00		0	0.00	
100.00		3	300.00	
50.00		0	0.00	
20.00			0.00	
10.00			0.00	
Total en Billetes			8,800.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		5	50.00	
5.00		27	135.00	
1.00		0	0.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			185.00	
Total en Billetes y Monedas			8,985.00	

Comprobantes definitivos del Número	633	al No.	640	.....	10,819.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	609	al No.	632	.....	30,196.03
Total Efectivo y Comprobantes					**50,000.03**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.03
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.03**

Observaciones: * Sobrante de RD$ 0.03

Keiry Eliana Paulino	Domingo Reynoso / Rosmery Peguero	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente Administrativo	**Fiscalizadores**	
* **Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:25 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
_____ en presencia de **Keiry Eliana Paulino, Ced: No 001-1811947-8**
_____ custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

18

#¿NOMBRE?

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA**

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	2	1,000.00
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		19,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	5	50.00
5.00	4	20.00
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		125.00
Total en Billetes y Monedas		19,275.00

Comprobantes definitivos del Número	608	al No.	616	.....	30,725.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	

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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Reyna Isabel Paulino Arnaut	GaidysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Soporte Administrativo	**Auditores**	
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 Dirección General Educación Media en presencia de Sra. Reyna Isabel Paulino Arnaut Céd: 402-1258170-2 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección Administrativa

Tipo de Caja: __X___ Caja General _____ Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		0.00
200.00	2	400.00
100.00	5	500.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		1,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		3.00
Total en Billetes y Monedas		1,903.00

Comprobantes definitivos del Número		al No.	.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	2357	al No.	2384	18,245.03
Total Efectivo y Comprobantes				**20,148.03**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,148.03
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**148.03**

Observaciones: Sobrante de RD$148.03 el cual ya fue depositado en la cuenta del MINERD. (recibo anexo).

Emely Carolina Martínez Corporán	Lenny Rossis / Reyes Milagros Eusebio	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Sec. Ejecutiva	**Auditora**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:30 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Emely Carolina Martínez Corporán, cédula No. 402-2456361-5** quien estaba a cargo al momento del Arqueo de dicha caja.

20

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: PROGRAMA DE IMPACTO (Viceministerio de AsuntosTécnico y Pedagico)

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	1	200.00
100.00	8	800.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		5,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	14	140.00
5.00	10	50.00
1.00	11	11.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		201.00
Total en Billetes y Monedas		5,251.00

Comprobantes definitivos del Número	523	al No.	545	.....	9,749.07
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**15,000.07**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	15,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	15,000.07
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.07**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Gabriela Alexandra Chireno	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Soporte Administrativo	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 3:20 P:M: procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Programa de Impacto (Viceministerio Asuntos Técnico Y Pedag. en presencia de Sra, Gabriela Alexandre Chireno Hache Céd: 402-0040372-9 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 30 de Junio, 2022

21

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

Nombre Institución : Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección de Acreditación y Titulo de Estudio (DATE)

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		3	6,000.00	
1,000.00		8	8,000.00	
500.00		11	5,500.00	
200.00		4	800.00	
100.00		0	-	
50.00		6	300.00	
20.00		0	-	
10.00		0	-	
Total en Billetes			20,600.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		11	110.00	
5.00		6	30.00	
1.00		22	22.00	
0.50		0	-	
0.25		0	-	
0.10		0	-	
Total en Monedas			187.00	
Total en Billetes y Monedas			**20,787.00**	

Comprobantes Definitivos del Número	1071	al No.	1092	.....	29,213.80
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**50,000.80**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.80
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.80**

Observaciones: Sobrante de RD$0.80 por cambios de menudos

Glenda Beltre	Domingo Reynoso / Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:56 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Glenda Beltre, CIE 001-1282598-9 _____ custodio de la misma.

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

23

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al _30_ de junio del 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ 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	1	100.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	2	10.00
1.00	5	5.00
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		135.00

Comprobantes definitivos del Número	777	al No.	782	.....	1,579.97
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	751	al No.	776	.....	8,285.93
Total Efectivo y Comprobantes					**10,000.90**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	10,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	10,000.90
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.90**

Observaciones:

ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	JOSÉ ADORNO/RAFAEL DÍAZ	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ASISTENTE ADM.	**FISCALIZADOR**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:30 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de ROSSANNA PERDOMO, CÉDULA N° 001-00811609-9 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 __30__de junio 2022

24

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		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	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		3.00
Total en Billetes y Monedas		3.00

Comprobantes definitivos del Número	1658	al No.	1688	.....	19,317.77
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	1619	al No.	1957	.....	30,679.24

Total Efectivo y Comprobantes **50,000.01**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.01
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.01**

Observaciones:

MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	JOSÉ ADORNO/RAFAEL DIAZ	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
COORD. ADM.	**FISCALIZADOR**	
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 MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA, CÉDULA N° 001-1061697-6 _____ custodio de la misma.

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

25

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: _Dirección de Acreditación de Centros_____

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	14	14,000.00
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		31,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	6	30.00
1.00	29	29.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		79.00
Total en Billetes y Monedas		31,079.00

Comprobantes definitivos del Número	1161	al No.	1190	18,921.37
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	

Total Efectivo y Comprobantes **50,000.37**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.37
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.37**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Flora Tejada Flores	**Luiyi Abreu / Brunilda Valdez**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:32 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de la Sra. Flora Tejada Flores, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0019772-2 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

26

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: JORNADA EXTENDIDA.

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	11	11,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		17,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	2	20.00
5.00	6	30.00
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		58.00
Total en Billetes y Monedas		17,108.00

Comprobantes definitivos del Número	1869	al No. 1894	.....	32,891.97
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**49,999.97**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	49,999.97
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**(0.03)**

Observaciones:

German Soler Comas.	Ramón O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Encargado de Contabilidad	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 1.45 P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica

en presencia de German Soler Comas

001-0961835-5 custodio de la misma.

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

27

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de la Caja: DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL

Tipo de Caja: ____ Caja General X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	16	32,000.00
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		32,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
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		0.00
Total en Monedas		16.00
Total en Billetes y Monedas		32,016.00

Comprobantes definitivos del Número	1	al No.	27	.....	42,984.17
Comprobantes Provisionales del No.	1	al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-

Total Efectivo y Comprobantes **75,000.17**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	75,000.17
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.17**

Observaciones: Excedente de 0.17 centavos

Luilly Martinez	Ramon Montero /Sergio Coste / Rosmery P	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Cordinador Administrativo	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12.45 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de Luilly Martinez

225-0080234-5 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

29

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCION MODALIDAD DE ARTES.

Tipo de Caja: ____ Caja General X 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	6	600.00
50.00	56	2,800.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		3,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	6	6.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		6.00
Total en Billetes y Monedas		3,406.00

Comprobantes definitivos del Número	578	al No. 651	.....	14,444.13
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	2,150.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**20,000.13**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.13
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.13**

Observaciones: Excedente de .013 centavos

Yanibel Lopez.	Ramon O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente del Director.	**Fiscalizadores**	
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.

30

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)
Identificación de la Caja: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Tipo de Caja: ____ Caja General _X___Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		10	20,000.00	
1,000.00		2	2,000.00	
500.00		3	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			23,900.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		1	10.00	
5.00		14	70.00	
1.00		25	25.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			130.00	
Total en Billetes y Monedas			24,030.00	

Comprobantes definitivos del Número	1444	al No.	1457	.....	15,970.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Anunciada García	GaidysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Técnico Administrativo	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:05 A:M: procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Acceso
A La Información Pública en presencia de Sra. Anuciada García
Cëd: 011-0000177-3 custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

31

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Tipo de Caja: ____ Caja General _X_ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
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		3,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	8	40.00
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		3,894.00

Comprobantes definitivos del Número	1368	al No.	1373	.....	5,223.65
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1351	al No.	1367	.....	15,882.35
Total Efectivo y Comprobantes					**25,000.00**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	25,000.00
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra.Lissy Mardiris Gómez Feliz	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Auditores**	
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 Dirección General Educacion Primaria en presencia de L Sra.Lissy Mardiris Gómez Feliz Céd: 019-0000181-7 custodio de la misma.

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

32

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Tipo de Caja: ____ Caja General _X_ Caja Chica

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

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	0	0.00
5.00	4	20.00
1.00	10	10.00
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		6,080.00

Comprobantes definitivos del Número	5386	al No.	5392	.....	7,228.79
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	5348	al No.	5385	.....	46,691.61

Total Efectivo y Comprobantes **60,000.40**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	60,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	60,000.40
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.40**

Observaciones:

GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	FRANCISCO HERNANDEZ Y INDHIRA PAREDES	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:05 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DIRECCION DE CONTABILIDAD en presencia de GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ, CEDULA 225-0048817-0 _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

33

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCION GENERAL DE CULTOS.

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	0.00
100.00	2	200.00
50.00	3	150.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		5,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
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		0.00
Total en Monedas		22.00
Total en Billetes y Monedas		5,372.00

Comprobantes definitivos del Número	9301	al No. 9353	.....	9,628.60
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al 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: Excedente de 0.60 Centavos

Jorge Luis Santos Hilario	Ramon O. Montero / Sergio Coste.	7/7/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Tecnico Administrativo	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 7.30 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica

en presencia de Jorge Luis Santos Hilario

049-0039180-8 custodio de la misma.

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

34

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

Capítulo: 0206 **Sub.** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

Tipo de Caja: __CAJA CHICA__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		**19,150.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	1	10.00
5.00	5	25.00
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		**89.00**
Total en Billetes y Monedas		**19,239.00**

Comprobantes definitivos del Número	6537	al No.	6556	13,012.44
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		7,000.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	6451	al No.	6536	60,748.88
Total Efectivo y Comprobantes				**100,000.32**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.32
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.32**

Observaciones:

Julian Amaurys German Bencosme	**MARIA BURGOS /YAZMIN DE LOS SANTOS**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
AUXILIAR	**FISCALIZADOR**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 1:02 PM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **01/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sr. Julian Amaurys German Bencosme,** Cédula **No.001-1638116-1**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

35

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General de Curriculo

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	7	1,400.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		7,550.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	14	140.00
5.00	9	45.00
1.00	27	27.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		312.00
Total en Billetes y Monedas		7,862.00

Comprobantes definitivos del Número	1024	al No.	1040	.....	17,138.75
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**25,000.75**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	25,000.75
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.75**

Observaciones: Sobrante de RD$0.75 lo que es irrelevante

Lobely Daniela Ramírez Sánchez	Luis Peña/ Gardenia Cuevas	7/7/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Auxiliar	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:30 A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Caja Chica en presencia de Lobely Daniela Ramírez Sánchez, Céd. No. 402-2808267-9 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 30 de junio 2022

36

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 Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	18	18,000.00
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		38,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	10	100.00
5.00	46	230.00
1.00	22	22.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		452.00
Total en Billetes y Monedas		38,952.00

Comprobantes definitivos del Número	0	al No.	0	.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	3286	al No.	3317	.....	61,048.12
Total Efectivo y Comprobantes					**100,000.12**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.12
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.12**

Observaciones:

Yamilet Adames Vargas	Luis Peña/ Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Analista	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS · SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL · Santo Domingo, R. D.

Siendo las 2:25 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Caja Chica en presencia de Yamilet Adames Vargas, Céd. No. 043-0002861-2 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 30 de junio del 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caj MANTENIMIENTO ESCOLAR ESCOLAR

Tipo de Caja= Caja General: ____ **Caja Chica: X**

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		0	0.00	
1,000.00		0	0.00	
500.00		9	4,500.00	
200.00		0	0.00	
100.00		1	100.00	
50.00		0	0.00	
20.00			0.00	
10.00			0.00	
Total en Billetes			4,600.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		2	50.00	
10.00		0	0.00	
5.00		1	5.00	
1.00		2	2.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			57.00	
Total en Billetes y Monedas			4,657.00	

Comprobantes definitivos del No.	4989	al No. 4991	.....	6,305.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	.....		.....	19,038.80
Total Efectivo y Comprobantes				**30,000.80**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	30,000.80
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.80**

Observaciones: Sobrante por RD$0.80 irrelevante por falta de circulación del tipo de moneda

Leonidas Figueroa	**Orlando Montero/Sergio Coste**	7/7/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Administrativa	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las **1.50 P.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de **Sra. Leonidas Figueroa, Cédula # 001-0421016-6- Ext. 2625-21**

Edificio anexo sur sede (MINERD) quien es custodio de la misma

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

38

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS**

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		9	18,000.00	
1,000.00		14	14,000.00	
500.00		4	2,000.00	
200.00		2	400.00	
100.00		11	1,100.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			35,550.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		0	0.00	
10.00		1	10.00	
5.00		1	5.00	
1.00		14	14.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			29.00	
Total en Billetes y Monedas			35,579.00	

Comprobantes definitivos del Número	2059	al No.	2092	.....	14,421.00
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-
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 $**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Yasmin Mendoza Luciano	GaidysPérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Administrativa	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:38 A:M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección De Educación De Adultos en presencia de Sra. Yasmin Mendoza Luciano Céd: 001-0828293-0 custodio de la misma.

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

39

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 04 de julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION
Identificación de la Caja ARCHIVO GENERAL
Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		0	0.00	
1,000.00		7	7,000.00	
500.00		5	2,500.00	
200.00		2	400.00	
100.00		12	1,200.00	
50.00		6	300.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			11,400.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		2	50.00	
10.00		9	90.00	
5.00		10	50.00	
1.00		2	2.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			192.00	
Total en Billetes y Monedas			11,592.00	

Comprobantes definitivos del Número		al No.		.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	723	al No.	772	.....	8,408.20
Total Efectivo y Comprobantes					**20,000.20**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.20
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.20**

Observaciones: Existe un sobrante de 0.20 centavos

Mirian Mercedes Gutierre	**Abrahana Hernández**	**Andres Severino**
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Tecnico Abogado	**Fiscal**	**Fiscalizacion**
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 en presencia Mirian Mercedes Gutierre
001-0803807-8 custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Mirian Gutierrez
4-7-2022

MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL Santo Domingo R.D.

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo R.D.

DG-INS-02-19

40

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Juno 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Despacho

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	32	64,000.00
1,000.00	52	52,000.00
500.00	15	7,500.00
200.00	3	600.00
100.00	19	1,900.00
50.00	5	250.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		126,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	14	140.00
5.00	26	130.00
1.00	32	32.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		452.00
Total en Billetes y Monedas		126,702.00

Comprobantes definitivos del Número	9062	al No.	9084	45,048.42
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	3,250.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-

Total Efectivo y Comprobantes **175,000.42**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	175,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	175,000.42
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.42**

Observaciones: Un sobrante de 0.42 centavos

Lissy V. De Leon Feliz	Gardenia Cuevas/Luis Peña	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

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

en presencia de Lissy Virginia De Leon Feliz

custodio de la misma.

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

CG

41

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR

Tipo de Caja: ___ Caja General ____ Caja Chica___X___

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		1	100.00	
50.00		2	100.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**200.00**	
Monedas		**Cantidad**	**Total**	
25.00		1	25.00	
10.00		9	90.00	
5.00		12	60.00	
1.00		26	26.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			**201.00**	
Total en Billetes y Monedas			**401.00**	

Comprobantes definitivos del No.	**1858** al No. **1862**	.....	8,813.99
Comprobantes Provisionales del No.	____ al No. ____	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	**1830** al No. **1857**	.....	40,785.88
Total Efectivo y Comprobantes			**50,000.87**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.87
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.87**

Observaciones: SE OBSERVO UNA REPOSICIÓN CON EL 82% DE CONSUMO DEL FONDO, EN INOBSERVANCIA AL NUMERAL 7 DEL CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN EL AREA DE FONDO DE CAJA CHICA

WARNIGTON A. BELLIARD ROSA	MARIA BURGOS/YAZMIN DE LOS SANTOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
AYUDANTE	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:40 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **05/07/2022,** en presencia del custodio de la misma ,**Sr. WARNIGTON A. BELLIARD ROSA** , Cédula **No.044-0020154-9**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

42

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Unidad Modelo de las Naciones Unidas

Tipo de Caja: 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		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			1,600.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		2	50.00	
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			79.00	
Total en Billetes y Monedas			1,679.00	

Comprobantes definitivos del Número	556	al No.	578	.....	10,661.19
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	7,660.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-

Total Efectivo y Comprobantes **20,000.19**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.19
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.19**

Observaciones: Sobrante de 0.19 centavos

Carolin Gómez Arias	**Gardenia Cuevas/Luis Peña**	2/1/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 1:58:00 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica

en presencia de Carolin Gomez

custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

43

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Direccion Gestion Inmobiliaria

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	30	30,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	6	600.00
50.00	5	250.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		62,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	10	100.00
5.00	26	130.00
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		356.00
Total en Billetes y Monedas		62,606.00

Comprobantes definitivos del Número	1381	al No.	1433	.....	137,394.41
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	0	al No.	0	.....	-

Total Efectivo y Comprobantes **200,000.41**

Monto Asignado	Tipo de Moneda	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda	200,000.41
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moned**	**0.41**

Observaciones:

Noelvy Elizabeth Castillo	**Maria Burgos/Yazmin De Los Santos**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las **9:03 A.M.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja **la Caja de Ges**

Inmobiliaria en presencia de **la Señora Noelvy Elizabeth Castillo De Pichardo**

Cedula No. 001-1644170-0 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 2022

44

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Departamento de Tesorería

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X___ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	4	4,000.00
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		8,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	4	40.00
5.00	12	60.00
1.00	30	30.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		205.00
Total en Billetes y Monedas		8,255.00

Comprobantes definitivos del Número	1383	al No.	1383	1,160.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		
Cheque y/o Reposición en Proceso	1372	al No.	1382	15,585.03
Total Efectivo y Comprobantes				**25,000.03**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	25,000.03
Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.03**

Observaciones:

María Del Carmen Tapia Gómez	Indhira Paredes / Francisco Hernández	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Contadora	**Auditor**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:17 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **María Del Carmen Tapia Gómez, cédula No. 001-0498710-2** quien es el custodio del fondo de dicha caja.

45

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: __Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente__

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	2	2,000.00
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		32,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	13	325.00
10.00	19	190.00
5.00	13	65.00
1.00	31	31.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		611.00
Total en Billetes y Monedas		33,111.00

Comprobantes definitivos del Número	1366	al No.	1380	16,888.85
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**49,999.85**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	49,999.85
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**-0.15**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Suanny Carolina Báez Álvarez	**Brunilda Valdez/Luiyi Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
001-1892816-9		
Asistente	**Fiscalizador**	
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 _____ en presencia de la Sra. Suanny Carolina Báez Álvarez, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1892816-9 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

46

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Departamento de Almacén y Suministro

Tipo de Caja: ____ Caja General ___X__ Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		150.00

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		150.00

Comprobantes definitivos del Número	1757	al No.	1763	.....	3,920.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	6,082.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	1715	al No.	1756	.....	39,848.85
Total Efectivo y Comprobantes					**50,000.85**

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

Observaciones:

Dinna Dionicio Martínez	Lemy Rossis Pérez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Sec. Ejecutiva	**Auditora**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:45 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Digna Dionicio Martínez, cédula No. 002-0133502-3** quien estaba a cargo al momento del Arqueo de dicha caja.

47

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: **UNIDAD COMUNICACIÓN ESTRATEGICAS**

Tipo de Caja: ____ Caja General __X___Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	2	1,000.00
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		4,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	19	190.00
5.00	7	35.00
1.00	22	22.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		247.00
Total en Billetes y Monedas		4,647.00

Comprobantes definitivos del Número	376	al No.	378	.....	3,178.60
Comprobantes Provisionales del No.	0	al No.	0	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	**340**	al No.	**375**	.....	17,175.09
Total Efectivo y Comprobantes					**25,000.69**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	-
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.69**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sra. Melany Guiomar Brito Feliz	Gaidys Pérez/Patricio Rodríguez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejecuriva	**Auditores**	
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 Unidad Comunicación Estrategicas en presencia de Sra. Melany Guiomar Brito Feliz Cëd: 224-0005414-8 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

48

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio del 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: 048- UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION.

Tipo de Caja: ____ Caja General _X Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		10	20,000.00	
1,000.00		0	0.00	
500.00		0	0.00	
200.00		0	0.00	
100.00		0	0.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			20,050.00	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00			0.00	
10.00		2	20.00	
5.00			0.00	
1.00		4	4.00	
0.50			0.00	
0.25			0.00	
0.10			0.00	
Total en Monedas			24.00	
Total en Billetes y Monedas			20,074.00	

Comprobantes definitivos del Número	1045	al No.	1049	.....	3,225.40	
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....		
Cheque y/o Reposición en Proceso	1005	al No.	1044	.....	36,701.57	
Total Efectivo y Comprobantes					**60,000.97**	

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	60,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	60,000.97
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.97**

Observaciones: Excedente de 0.97 centavos fruto de falta de menudo en actividades.

GINA J. DE LA ALT. LA HOZ	Ramón O. Montero / Sergio Coste	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2.12 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja FONDO

COMESTIBLES Y MIESCELANEOS en presencia de GINA JOCELYN DE LA ALT. LA HOZ

001-0088213-3 custodio de la misma.

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

49

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

Capítulo: 0206 **Sub-Cap.** 01 **UAF:** 01 **UE:** 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN SEGURIDAD MILITAR

Tipo de Caja: __CAJA CHICA__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		5	10,000.00	
1,000.00		39	39,000.00	
500.00		3	1,500.00	
200.00		0	0.00	
100.00		4	400.00	
50.00		1	50.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**50,950.00**	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		1	25.00	
10.00		1	10.00	
5.00		6	30.00	
1.00		4	4.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			**69.00**	
Total en Billetes y Monedas			**51,019.00**	

Comprobantes definitivos del Número	471 al No 507	.....	28,981.82
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes			**80,000.82**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	80,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	80,000.82
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.82**

Observaciones:

LORENZO MERAN PÉREZ	**YAZMIN DE LOS SANTOS MARIA BURGOS**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
AYUDANTE ADMINISTRATIVO	**FISCALIZADOR**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:15 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **04/07/2022,** en presencia del custodio de la misma **Sr. LORENZO MERAN PÉREZ** , Cédula **No.001-1185201-8**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

50

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Tipo de Caja: ___ Caja General ____ Caja Chica_X___

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		0	0.00	
1,000.00		0	0.00	
500.00		3	1,500.00	
200.00		3	600.00	
100.00		5	500.00	
50.00		3	150.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**2,750.00**	

Monedas		Cantidad	Total	
25.00		4	100.00	
10.00		5	50.00	
5.00		1	5.00	
1.00		12	12.00	
0.50		0	0.00	
0.25		0	0.00	
0.10		0	0.00	
Total en Monedas			**167.00**	
Total en Billetes y Monedas			**2,917.00**	

Comprobantes definitivos del No.	942	al No. 948	.....	3,489.58
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	913	al No. 941	.....	13,593.74
Total Efectivo y Comprobantes				**20,000.32**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.32
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.32**

Observaciones:

ANGÉLICA SOTO	YAZMIN DE LOS SANTOS MARIA BURGOS	
Custodio	Realizado por	Aprobado por
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo R.D.

Siendo las 12:40 PM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha 05/07/2022, en presencia del custodio de la misma ,**Sra. ANGÉLICA SOTO** , Cédula **No. 013-0051081-3**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO DE PATRIMONIO CONTROL DE ACTIVOS Sto. Dgo., R. D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

51

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General de Educacion Especial

Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total
2,000.00		0	0.00
1,000.00		1	1,000.00
500.00		6	3,000.00
200.00		2	400.00
100.00		6	600.00
50.00		0	0.00
20.00			0.00
10.00			0.00
Total en Billetes			5,000.00

Monedas		Cantidad	Total
25.00		1	25.00
10.00		4	40.00
5.00		11	55.00
1.00		10	10.00
0.50			0.00
0.25			0.00
0.10			0.00
Total en Monedas			130.00
Total en Billetes y Monedas			5,130.00

Comprobantes definitivos del Número	990	al No.	1028	.....	6,770.30
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	100.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	
Total Efectivo y Comprobantes					**12,000.30**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	12,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	12,000.30
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.30**

Observaciones: Sobrante de RD$ 0.30

Ivelisse De La Rosa	**Domingo Reynoso / Rosmery Peguero**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Auxiliar	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:25 A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Ivelisse De La Rosa Soto De Duran, Ced: No 001-0910481-0** _____ custodio de la misma.

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

52

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30__de junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	0	0.00
200.00		0.00
100.00	8	800.00
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	3	75.00
10.00	3	30.00
5.00	8	40.00
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		154.00
Total en Billetes y Monedas		7,004.00

Comprobantes definitivos del Número	753	al No.	774	.....	12,996.30
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**20,000.30**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.30
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.30**

Observaciones:

MAURA F. DIVERNA	JOSÉ ADORNO/RAFAEL DIAZ	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ASISTENTE	**FISCALIZADOR**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:51 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de MAURA F. DIVERNA, CÉDULA N° 402-2129123-6 _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

53

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2022

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 Chica

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

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00	7	35.00
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		3,336.00

Comprobantes definitivos del Número	2335	al No.	2358	.....	7,960.42
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	250.00
Cheque y/o Reposición en Proceso	**2293**	al No.	**2334**	.....	18,453.90
Total Efectivo y Comprobantes					**30,000.32**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	30,000.32
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.32**

Observaciones: Sobrante de RD$0.32 lo que es irrelevante.

Greily Altagracia Valera Ortíz	Luis Peña Almánzar/ Gardenia Cuevas	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria	Fiscalizadores	
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 Chica en presencia de Greily Altagracia Valera Ortíz, Céd. No. 001-1203757-7 custodio de la misma.

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

54

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVO.

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ 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	1	25.00
10.00	13	130.00
5.00	6	30.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		187.00
Total en Billetes y Monedas		187.00

Comprobantes definitivos del Número	381	al No.	389	.....	3,550.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	356	al No.	380	.....	11,263.32
Total Efectivo y Comprobantes					**15,000.32**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	15,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	15,000.32
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.32**

Observaciones: Excedente de 0.32 Centavos.

Rosa Ines Disla Valerio	Ramon O. Montero / Sergio Coste.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2.15 P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica

en presencia de Rosa Ines Disla Valerio.

001-054372555 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19



55

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General Educación Inicial

Tipo de Caja: ____ Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	0	0.00
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		3,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	7	175.00
10.00	6	60.00
5.00	10	50.00
1.00	18	18.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		303.00
Total en Billetes y Monedas		3,803.00

Comprobantes definitivos del Número	2647	al No.	2700	46,197.91
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		-
Total Efectivo y Comprobantes				**50,000.91**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.91
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.91**

Observaciones:

Yissel Pérez S.		
Yissel Pérez Salvador	**Brunilda Valdez / Luiyi Abreu**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinadora Administrativa	**Fiscalizadores**	
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 Yissel Pérez Salvador, Cédula de Identidad y Electoral No. 223-0047104-6 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

56

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 05 de julio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION
Identificación de la Caja VICE MINISTERIO PLANIFICACION Y DESARROLLO
Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	0	0.00
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		43,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
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		17.00
Total en Billetes y Monedas		43,267.00

Comprobantes definitivos del Número	2332	al No.	2367	46,777.48
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	9,956.00
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**100,000.48**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	100,000.48
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda $	**0.48**

Observaciones: Existen dos facturas pendiente desde el 30 de octubre del año 2014 por valor de $9,956 y sobrante de 0.48centavos

Sandra Elizabeth Landestoy	Abrahana Hernández / Andres Severino	
Custodio	Realizado por	Aprobado por
Asistente Administrativa	Fiscalizadores	Fiscalizacion
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Siendo las 09:58: a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Sandra Elizabeth Landestoy, quien es custodio provisional del fondo
003-007026-8 custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-ENS-02-19

MINISTERIO DE EDUCACION * OFICINA PLANIFICACION Y DESARROLLO * Distrito Nacional, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL Santo Domingo, R.D.

57

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección General de Supervisión Educativa

Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		12,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	8	40.00
1.00	32	32.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		72.00
Total en Billetes y Monedas		12,972.00

Comprobantes definitivos del Número	1476	al No.	1487	.....	7,028.68
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	
Total Efectivo y Comprobantes					**20,000.68**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.68
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.68**

Observaciones: Sobrante RD$ 0.68

Francisca Feliz Peña	Domingo Reynoso / Rosmery Peguero	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente Adminidtrativa	Fiscalizadores	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:30 A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

_____ en presencia de Francisca Feliz Peña, cedula 001-1495681-6

_____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

58

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Tipo de Caja: Caja General __X__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		5,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	15	150.00
5.00	18	90.00
1.00	12	12.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		302.00
Total en Billetes y Monedas		5,952.00

Comprobantes definitivos del Número	1448	al No. 1480	.....	19,048.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**25,000.50**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	25,000.50
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.50**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yris Margarita Nicasio	Gaidys Pérez / Patricio Rodríguez	7/7/22
Sra.Yris Margarita Nicasio		
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente Administrativa	**Auditores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 2:11. P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Viceministerio De Descentralización Y Participación en presencia de Sra. Yris Margarita Nicasio de León Céd: 031-0007505-4 custodio de la misma.

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

59

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Viceministerio Administrativo y Financiero

Tipo de Caja: 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	6	60.00
5.00	1	5.00
1.00	75	75.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		140.00
Total en Billetes y Monedas		140.00

Comprobantes definitivos del Número	3765	al No. 3782	.....	14,460.49
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	1,810.05
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	33,589.47
Total Efectivo y Comprobantes				**50,000.01**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.01
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.01**

Observaciones: Un sobrante de 0.01 centavo

Clariza Alt. Villar Pujols	Gardenia Cuevas/Luis Peña	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Auxiliar Administrativo	Auditor	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:36 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica

en presencia de Clariza Alt. Villar Pujols

custodio de la misma.

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

CC

60

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: CONSULTORIA JURÍDICA

Tipo de Caja: __FONDO ESPECIAL__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes		Cantidad	Total	
2,000.00		16	32,000.00	
1,000.00		15	15,000.00	
500.00		0	0.00	
200.00		1	200.00	
100.00		1	100.00	
50.00		2	100.00	
20.00		0	0.00	
10.00		0	0.00	
Total en Billetes			**47,400.00**	

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			**47,400.00**	

Comprobantes definitivos del No.	**862** al No. **1055**	.....	152,600.00
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	al 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 $**	**0.00**

Observaciones:

NELLIS FÉLIZ	YAZMIN DE LOS SANTOS /MARIA BURGOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
COORDINADORA	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 12:00 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **04/07/2022**, en presencia del custodio de la misma ,**Sra. NELLIS FÉLIZ** , Cédula **No.001-0636892-1**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Ministerio de Educación CONSULTORIA JURIDICA Sto. Dgo., Rep. Dom.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ... DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ... Santo Domingo

DG-INS-02-19

CG

61

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al ___30___ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Tipo de Caja: __CAJA CHICA__ Caja General ____ Caja Chica_____

Billetes		Cantidad	Total
2,000.00		1	2,000.00
1,000.00		1	1,000.00
500.00		5	2,500.00
200.00		3	600.00
100.00		10	1,000.00
50.00		6	300.00
20.00		0	0.00
10.00		0	0.00
Total en Billetes			**7,400.00**

Monedas		Cantidad	Total
25.00		1	25.00
10.00		4	40.00
5.00		12	60.00
1.00		28	28.00
0.50		0	0.00
0.25		0	0.00
0.10		0	0.00
Total en Monedas			**153.00**
Total en Billetes y Monedas			**7,553.00**

Comprobantes definitivos del Número	0	al No.	0	.....	-
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	1,716.30
Cheque y/o Reposición en Proceso	237	al No.	268	.....	20,730.95
Total Efectivo y Comprobantes					**30,000.25**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	30,000.25
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.25**

Observaciones:

RHINA G. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ	YAZMIN DE LOS SANTOS /MARIA BURGOS	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
ASISTENTE	FISCALIZADOR	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 9:15 AM procedemos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **01/07/2022**, en presencia del custodio de la misma ,**Sr. RHINA G. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,** Cédula **No.001-0151018-8**, terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

62

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Identificación de la Caja: DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CORRESPONDENCIA

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	2	400.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		12,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	6	60.00
5.00	36	180.00
1.00	92	92.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		382.00
Total en Billetes y Monedas		12,782.00

Comprobantes definitivos del Número	512	al No. 529	.....	17,217.95
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**29,999.95**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	30,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	29,999.95
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**(0.05)**

Observaciones: FALTANTE 0.05 CENTAVOS

Lizcar Quintana	Abrahana Hernandez	Andres Severino
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Secretaria Ejc.		
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:50 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Por un monto de RD$29,999.95 en presencia de Lizcar Quintana 402-2050993-5 custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

63

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al __30____ de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: _Dirección de Informática Educativa_____

Tipo de Caja: ____ Caja General __x__ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	27	27,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	6	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		31,900.00

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		31,931.00

Comprobantes definitivos del Número	1	al No. 94	.....	18,069.65
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.	.....	-
Total Efectivo y Comprobantes				**18,069.65**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	50,000.65
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.65**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Francisco Alberto Cabral Rivera	**Brunilda Valdez/Luiyi Abreu**	21/7/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Coordinador Administrativo	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:11 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia del Sr. Francisco Alberto Cabral Rivera, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1627872-2 custodio de la misma.

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

64

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Dirección De La Modalidad Academica (DIMA)

Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

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		1	100.00
50.00		0	0.00
20.00			0.00
10.00			0.00
Total en Billetes			1,100.00

Monedas		Cantidad	Total
25.00		1	25.00
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			51.00
Total en Billetes y Monedas			1,151.00

Comprobantes definitivos del Número	95	al No.	98	.....	4,614.60
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	69	al No.	94	.....	14,235.06
Total Efectivo y Comprobantes					**20,000.66**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	20,000.66
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.66**

Observaciones: Sobrante de RD$ 0.66

Merys Leida Diaz	Domingo Reynoso / Rosmery Peguero	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asiatente	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 11:15 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Merys Leida Diaz Brito , Ced: No 010-0111109-3** _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

65

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja: Departamento De Catedras Ciudadanas

Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

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		3	300.00
50.00		1	50.00
20.00			0.00
10.00			0.00
Total en Billetes			4,350.00

Monedas		Cantidad	Total
25.00		0	0.00
10.00		2	20.00
5.00		1	5.00
1.00		3	3.00
0.50			0.00
0.25			0.00
0.10			0.00
Total en Monedas			28.00
Total en Billetes y Monedas			4,378.00

Comprobantes definitivos del Número	15	al No.	20	.....	2,719.99
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso	1	al No.	14	.....	12,902.24
Total Efectivo y Comprobantes					**20,000.23**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $ 20,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $ 20,000.23
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $ 0.23**

Observaciones: Sobrante de RD$ 0.23

Alexandra Miguelina Angeles	**Domingo Reynoso / Rosmery Peguero**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Asistente del Director	**Fiscalizadores**	
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las 10:40 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de **Alexandra Miguelina Angeles, Ced: No. 001-0771576-5** _____ custodio de la misma.

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

66

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio 2022

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)

Identificación de la Caja Biblioteca Froilan Tavarez-Direccion Gral de Cultura

Tipo de Caja: ____ Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	16	16,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	0.00
100.00	3	300.00
50.00	0	0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		19,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	3	30.00
5.00	2	10.00
1.00	5	5.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		45.00
Total en Billetes y Monedas		19,845.00

Comprobantes definitivos del Número	94	al No.	128	.....	20,155.45
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		.....	-
Cheque y/o Reposición en Proceso		al No.		.....	-
Total Efectivo y Comprobantes					**40,000.45**

Monto Asignado	Tipo de Moneda $	40,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda $	40,000.45
Faltante y Sobrante	**Tipo de Moneda $**	**0.45**

Observaciones: Sobrante de RD$ 0.45

Yeimy Yahaira Ruiz De Herasme	**Domingo Reynoso / Rosmery Peguero**	7/7/22
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Recepcionista	**Fiscalizadores**	
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 **Yeimy Yahaira Ruiz De Herasme , Ced: No 001-1137148-0**

_____ custodio de la misma.

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

Biblioteca Pública Floiran Tavarez Hijo FUNDADO 3 DE FEBRERO 1884

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Santo Domingo, R. D.

DG-INS-02-19

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-29 Detalle de la Deuda Administrativa

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Nelson R. Arias	Lic. Elba Luisa Ramirez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Contador	Directora de Contabilidad	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0000	
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

Período	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Balance Inicial (A) : RD$	0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ Ministerio de Educación-MINERD
Capítulo_____ 0206
Fecha ____11 de julio 2022_____

Sub-Capítulo ____ 01
UE _____ 0001
DAF__01_____

ID	RNC	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
									Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1	101-78339-7	A0100100115000001661.	9/4/2017	RD$ 881,595.70	RD$ 881,595.70	ABC SOFTWARE SRL	ADQUISICION DE EQUIPO, PROG. ACCESO Y SEGURIDAD		271998			RD$ 881,595.70	100	
2	130-83547-2	53-54-55-56-57	21/3/2017	RD$ 162,556.80	RD$ 162,556.80	AC TODO TRANSMISIONES	REPARACION DE VEHICULOS	n/a	227206		n/a	RD$ 162,556.80	100	n/a
3	100-78246-5	P0100100115018103 69	6/3/2016	RD$ 19,470.00	RD$ 19,470.00	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 19,470.00	100	
4	100-78246-5	P0100100115018103 71	6/3/2016	RD$ 25,960.00	RD$ 25,960.00	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 25,960.00	100	
5	003-0060658-9	CONTR. 249-3	17/2/2014	RD$ 1,770.00	RD$ 1,770.00	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014.		225101			RD$ 1,770.00	100	
6	130-10779-3	A0100100115000001 76	14/3/2016	RD$ 389,886.75	RD$ 389,886.75	AMESCO	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		261101			RD$ 389,886.75	100	
7	054-0072797-9	NCF-000000003	7/1/2014	RD$ 576,290.00	RD$ 576,290.00	ROSARIO	SERVICIOS DE ADORNOS Y ALQUILERES		225001			RD$ 576,290.00	100	
8	001-0802888-7	OFIC.#-PNEE-1601-16	7/18/2016	RD$ 136,290.00	RD$ 136,290.00	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV		228706			RD$ 136,290.00	100	
9	001-0802888-7	A0100100115000000 48	6/17/2016	RD$ 399,784.00	RD$ 399,784.00	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES,PARA CENTROS EDUCATIVOS		228706			RD$ 399,784.00	100	
10	001-0802888-7	OFIC.UF-PNEE-1602/16	6/22/2016	RD$ 417,956.00	RD$ 417,956.00	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS		228706			RD$ 417,956.00	100	
11	001-0802888-7	A0100100115000000 49	6/15/2016	RD$ 318,010.00	RD$ 318,010.00	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS		228706			RD$ 318,010.00	100	
12	001-0927338-3	CONTR. 1106-15	3/31/2015	RD$ 24,780.00	RD$ 24,780.00	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2014		225101			RD$ 24,780.00	100	
13	130-53343-1	2242	3/15/2016	RD$ 364,000.00	RD$ 364,000.00	AUTO REPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE,PARA USO DEL MINERD		224201			RD$ 364,000.00	100	
14	130-53343-1	1861	5/6/2014	RD$ 23,000.00	RD$ 23,000.00	AUTO REPUESTO EDDY	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA USO DEL MINER		224201			RD$ 23,000.00	100	
15	130-53343-1	2476	3/10/2016	RD$ 84,000.00	RD$ 84,000.00	AUTO REPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE,PARA USO DEL MINERD		224201			RD$ 84,000.00	100	
16	001-1770364-5	CONTR. 2867-6	5/8/2014	RD$ 55,000.00	RD$ 55,000.00	BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	SERVICIOS PREOFESIONALES MES DE JULIO/2014		228702			RD$ 55,000.00	100	
17	001-1770364-5	CONTR. 2867-8	11/22/2014	RD$ 64,900.00	RD$ 64,900.00	BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE/2014		228702			RD$ 64,900.00	100	
18	130-37215-2	A0100100115000000 09	21/7/2015	RD$ 90,860.00	RD$ 90,860.00	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE		228702			RD$ 90,860.00	100	
19	130-37215-2	A0100100115000000 07	28/7/2015	RD$ 17,700.00	RD$ 17,700.00	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	PAGO HON. POR CONCETO DE NOTARIZACIÓN DE (01) ACTO AUTÉNTICO		228706			RD$ 17,700.00	100	
20	109-02354-8	A0100100115000000 04	25/6/2014	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	BRAMISA, S.R.L	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM		222101			RD$ 23,600.00	100	
21	001-0901987-7	CONTR. 00174-3	8/29/2019	RD$ 60,382.25	RD$ 60,382.25	BRAYAN FELIPE PERALTA	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2019		225101			RD$ 60,382.25	100	
22	130-81379-5	A0100100115000000 02	9/19/2016	RD$ 96,104.13	RD$ 96,104.13	BROXTON DOMINICANA	ADQ. MONTA CARGA PARA USO DEL ALMACEN		264701			RD$ 96,104.13	100	
23	130-81379-5	A0100100115000000 03	9/14/2016	RD$ 695,695.47	RD$ 695,695.47	BROXTON DOMINICANA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AGRIMENSURA		265001			RD$ 695,695.47	100	
24	131-00206-4	CONTR. 0600-3	1/9/2016	RD$ 497,600.06	RD$ 497,600.06	C & A CONSULTING GROUP, S.R.L	PAGO CUBICACIÓN N°3 DEL CONTRATO 0600-2014		271201			RD$ 497,600.06	100	
25	130-46521-5	A0100100115000002 19	20/4/2016	RD$ 401,200.00	RD$ 401,200.00	CABA PRODUCTIONS S. R. L.	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO		228706			RD$ 401,200.00	100	
26	401-02368-7	A0100100115000001 04.	12/3/2015	RD$ 156,428.52	RD$ 156,428.52	DE SANTO DOMINGO.	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DEL ÁREA JURÍDICA		228704			RD$ 156,428.52	100	
27	100-0004540-0	CONTR. 0419-10	5/2/2014	RD$ 2,950.00	RD$ 2,950.00	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL ENERO/2014		225101			RD$ 2,950.00	100	
28	001-0173139-6	A0100100115000001 60	8/30/2016	RD$ 28,320.00	RD$ 28,320.00	CARMEN LOURDES VALERA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 28,320.00	100	
29	001-0173139-6	A0100100115000001 63	7/25/2016	RD$ 28,320.00	RD$ 28,320.00	CARMEN LOURDES VALERA	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 28,320.00	100	
30	001-0173139-6	A0100100115000000 161.	9/12/2016	RD$ 28,320.00	RD$ 28,320.00	CARMEN LOURDES VALERA	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 28,320.00	100	
31	001-0173139-6	A0100100115000001 62	7/21/2016	RD$ 28,320.00	RD$ 28,320.00	CARMEN LOURDES VALERA	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 28,320.00	100	
32	001-0173139-6	A0100100115000001 66.	9/12/2016	RD$ 36,580.00	RD$ 36,580.00	CARMEN LOURDES VALERA	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES		225001			RD$ 36,580.00	100	
33	001-0173139-6	A0100100115000001 68	7/22/2016	RD$ 35,754.00	RD$ 35,754.00	CARMEN LOURDES VALERA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO,Y ALQUILERES		231101			RD$ 35,754.00	100	
34	001-0173139-6	A0100100115000001 65	7/29/2016	RD$ 30,680.00	RD$ 30,680.00	CARMEN LOURDES VALERA	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION YALQUILERE		231101			RD$ 30,680.00	100	
35	001-0173139-6	A0100100115000001 59	7/21/2016	RD$ 168,740.00	RD$ 168,740.00	CARMEN LOURDES VALERA	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 168,740.00	100	
36	001-0173139-6	A0100100115000001 69	7/20/2016	RD$ 45,194.00	RD$ 45,194.00	CARMEN LOURDES VALERA	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 45,194.00	100	
37	001-0942907-6	A0100100115000000 01	25/6/2015	RD$ 82,600.00	RD$ 82,600.00	CAROLINA MUESES PEREZ	SERVICIO DE CONTRATACION CONSULTORIA DIGEPEP CDU-6		228706			RD$ 82,600.00	100	
38	130-01870-7	A0100100115000010 09	8/19/2014	RD$ 10,000.00	RD$ 10,000.00	CARVAJAL BUS	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER		225401			RD$ 10,000.00	100	
39	122-00295-2	A0100100115000008 22	1/30/2015	RD$ 43,294.20	RD$ 43,294.20	CATERING 2000	SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILERES		228601			RD$ 43,294.20	100	
40	122-00295-2	A0100100115000007 65	9/9/2014	RD$ 62,540.00	RD$ 62,540.00	CATERING 2000 S R L	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER		231101			RD$ 62,540.00	100	
41	101-14245-6	A0100100115000007 30	27/7/2015	RD$ 13,800.00	RD$ 13,800.00	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL S.R	CURSO TECNICO EN PROGRAMACION DE PAGINAS WEB		228704			RD$ 13,800.00	100	
42	106-01384-6	A0100100115000001 24	30/6/2016	RD$ 295,000.00	RD$ 295,000.00	CIRCUITO 2000, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A MARZO/2016		222101			RD$ 295,000.00	100	
43	130-46595-9	A0100100115000000 74	29/10/2015	RD$ 91,456.00	RD$ 91,456.00	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER		228601			RD$ 91,456.00	100	
44	131-00755-4	A0100100115000000 02	4/14/2016	RD$ 1,762,035.00	RD$ 1,762,035.00	CLUSTER DEL MUEBLE DE S.D	PAGO FINAL DE LA FACTURA 11500000002, DEL CONTRATO 1010/2014		261101			RD$ 1,762,035.00	100	
45	130-65975-3	A0100100115000000 28.	8/9/2016	RD$ 95,522.18	RD$ 95,522.18	COMERCIAL DISMA EIRL.	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD		222101			RD$ 95,522.18	100	
46	130-67981-9	A0100100115000000 36	9/26/2017	RD$ 3,416,369.87	RD$ 3,416,369.87	COMERCIAL MUMA	DISEÑO CURRICULAR NIVEL SECUNDARIO		222201			RD$ 3,416,369.87	100	
47	123-00275-2	CONTR. 1180-ANTICIPO	2/19/2016	RD$ 3,348,168.13	RD$ 3,348,168.13	CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	20% AVANCE Construcción Aulas		271201			RD$ 3,348,168.13	100	
48	130-41087-9	CUB.5 FINAL	8/9/2016	RD$ 1,725,467.27	RD$ 1,725,467.27	CONSTRUCTORA T.J	CUBICACION 5 FINAL		271201			RD$ 1,725,467.27	100	
49	102-00949-5	P0100100115021392 16	29/8/2016	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION		228702			RD$ 29,500.00	100	
50	101-07305-5	A0100100115000043 32.	31/7/2015	RD$ 18,880.00	RD$ 18,880.00	CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 18,880.00	100	
51	101-07305-5	A0100100115000044 06	7/10/2015	RD$ 28,320.00	RD$ 28,320.00	CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRA DE CUATRO (4) OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 28,320.00	100	
52	101-07305-5	A0100100115000043 82	26/8/2018	RD$ 7,080.00	RD$ 7,080.00	CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL		231303			RD$ 7,080.00	100	
53	001-0089971-5	A0100100115000000 04	7/2/2017	RD$ 97,350.00	RD$ 97,350.00	CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHI	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO		239901			RD$ 97,350.00	100	
54	001-0061660-6	P0100100115027005 17	28/9/2015	RD$ 7,080.00	RD$ 7,080.00	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC		228702			RD$ 7,080.00	100	
55	001-0061660-6	P0100100115027005 24	6/11/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	SERVICIO DE LEGALIZACION,ACTO AUTENT.MUESTRAS Y APERTURA		228702			RD$ 59,000.00	100	
56	001-0061660-6	P0100100115027005 18	6/11/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT		228702			RD$ 11,800.00	100	
57	001-0061660-6	P0100100115027005 23	6/11/2015	RD$ 17,700.00	RD$ 17,700.00	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/LA CONTRATACION DE SERVICI		228702			RD$ 17,700.00	100	
58	001-0061660-6	P0100100115027005 26	16/11/2015	RD$ 44,840.00	RD$ 44,840.00	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER		228702			RD$ 44,840.00	100	
59	131-11234-1	A0100100115000001 67	12/7/2016	RD$ 180,433.80	RD$ 180,433.80	CUCINA DI YARI	CONTRATACION DE SERVICIOS DE A..DE ALIMENTOS Y BEB		231101			RD$ 180,433.80	100	
60	130-81239-1	A0100100115000004 92, 94, 95, 96	9/12/2017	RD$ 154,602.60	RD$ 154,602.60	D&H SERVICIOS DE MECANICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		227206			RD$ 154,602.60	100	
61	130-81239-1	A0100100115000004 26	8/7/2017	RD$ 63,669.38	RD$ 63,669.38	D&H SERVICIOS DE MECANICA	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		227206			RD$ 63,669.38	100	
62	130-81239-1	A0100100115000004 23	8/7/2017	RD$ 42,456.34	RD$ 42,456.34	D&H SERVICIOS DE MECANICA	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION, VEHICULOS MINERD		227206			RD$ 42,456.34	100	
63	130-81239-1	A0100100115000004 25	8/7/2017	RD$ 582,454.53	RD$ 582,454.53	D&H SERVICIOS DE MECANICA	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		227206			RD$ 582,454.53	100	
64	130-81239-1	507-508	9/26/2017	RD$ 91,875.86	RD$ 91,875.86	D&H SERVICIOS DE MECANICA	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		227206			RD$ 91,875.86	100	
65	130-19099-2	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	RD$ 476,720.00	RD$ 476,720.00	DAMEILLE COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN PRENDA DE VESTIR		232301			RD$ 476,720.00	100	
66	402-2078631-9	CONTR.3275-10	18/5/2015	RD$ 67,968.00	RD$ 67,968.00	DANIA BENITEZ CASTILLO	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO/2015		228702			RD$ 67,968.00	100	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ Ministerio de Educación-MINERD
Capítulo_____ 0206
Fecha ____11 de julio 2022_____

Sub-Capítulo ____ 01
UE _____ 0001
DAF__01_____

ID	RNC	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
									Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
67	130-33723-5	A01001001150000048	20/11/2014	RD$ 17,700.00	RD$ 17,700.00	DANIEL GARCIA SANTANA	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"		222101			RD$ 17,700.00	100	
68	130-20523-1	CONTR. 0523-3	7/5/2016	RD$ 497,525.25	RD$ 497,525.25	CONSTRUCCIONES, SRL	CUBICACION #3		271201			RD$ 497,525.25	100	
69	054-0001217-4	CONTR. 0572-1	10/7/2014	RD$ 35,000.00	RD$ 35,000.00	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO/2014		211201			RD$ 35,000.00	100	
70	130-90201-1	P01001001150207558 3	9/8/2014	RD$ 57,495.50	RD$ 57,495.50	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES		228601			RD$ 57,495.50	100	
71	130-68527-4	A01001001150000020	2/8/2016	RD$ 432,000.00	RD$ 432,000.00	DIDACTICA SRL.	Capacitacion		228706			RD$ 432,000.00	100	
72	001-1429418-4	*P01001001150194381 3	9/6/2016	RD$ 622,002.93	RD$ 622,002.93	DIOCY ALEXANDER MARTINEZ	ADADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		227203			RD$ 622,002.93	100	
73	001-0410655-4	P01001001150126981 9	28/9/2015	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014		228702			RD$ 47,200.00	100	
74	001-0410655-4	P01001001150126982 2	28/9/2015	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014		228702			RD$ 23,600.00	100	
75	001-0410655-4	P01001001150126982 3	30/9/2015	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015		228702			RD$ 29,500.00	100	
76	001-0410655-4	P01001001150126982 5	7/12/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.37/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
77	001-0410655-4	P01001001150126982 4	7/12/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.36/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
78	001-0410655-4	P01001001150126982 8	7/12/2015	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.34/2015		228702			RD$ 23,600.00	100	
79	001-0410655-4	P01001001150126982 1	7/12/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.35-bis/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
80	001-0410655-4	P01001001150126982 7	7/12/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.36-bis/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
81	001-0410655-4	P01001001150126982 6	7/12/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.37bis/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
82	001-0152897-4	A01001001150000153	30/3/2016	RD$ 25,960.00	RD$ 25,960.00	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	JURIDICA, OFIC. CJ, 00723 DE FECHA 08/03/2016		228702			RD$ 25,960.00	100	
83	101-09837-6	A01001001150001354 1	28/3/2016	RD$ 7,400.00	RD$ 7,400.00	EDITORA HOY S A S	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION,EDITORA HOY CXA		233401			RD$ 7,400.00	100	
84	001-0066245-1	A01001001150000002		RD$ 120,000.00	RD$ 120,000.00	EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR					RD$ 120,000.00	100	
85	001-1489061-9	A01001001150000010	8/18/2015	RD$ 10,500.00	RD$ 10,500.00	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ		228706			RD$ 10,500.00	100	
86	001-1489061-9	A-01001001150000009	9/2/2015	RD$ 14,900.00	RD$ 14,900.00	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT		228706			RD$ 14,900.00	100	
87	101-51708-5	A01001001150000482	8/19/2015	RD$ 2,986,344.00	RD$ 2,986,344.00	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQUISICION DE BUTACAS		261101			RD$ 2,986,344.00	100	
88	101-51708-5	A01001001150000656	3/4/2016	RD$ 3,993,002.00	RD$ 3,993,002.00	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		261101			RD$ 3,993,002.00	100	
89	101-51708-5	A01001001150000525	10/11/2015	RD$ 1,184,047.38	RD$ 1,184,047.38	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	ALQUILER NAVE IND., MES DE AGOSTO/2016		261101			RD$ 1,184,047.38	100	
90	101-82704-1	A01001001150000562 Y 563	3/28/2016	RD$ 1,019,763.77	RD$ 1,019,763.77	ENERGIA QUISQUEYA	90/2015		223601*			RD$ 1,019,763.77	100	
91	130-96556-2	A01001001150000046	21/9/2015	RD$ 103,604.00	RD$ 103,604.00	ENERLIM, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO LUDICO		232201			RD$ 103,604.00	100	
92	130-96556-2	A01001001150000052	11/11/2015	RD$ 66,195.64	RD$ 66,195.64	ENERLIM, SRL	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS		232201			RD$ 66,195.64	100	
93	102-33274-6	A01001001150000004	7/12/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	LEGALIZACIÓN DE ACTO AUTENTICO N°31/BIS/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
94	130-59844-4	A01001001150000018	8/9/2014	RD$ 1,901,462.73	RD$ 1,901,462.73	EQUITECH GROUP SRL.	TRABAJOS EN EL C.E.SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04		227101			RD$ 1,901,462.73	100	
95	130-14614-4	A.01001001150000211	2/12/2015	RD$ 50,000.00	RD$ 50,000.00	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	SERVICIOS DECAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC		228704			RD$ 50,000.00	100	
96	131-07021-3	A01001001150000004	12/8/2015	RD$ 80,000.00	RD$ 80,000.00	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION		228704			RD$ 80,000.00	100	
97	001-0078970-0	NCF-02501507	7/5/2014	RD$ 28,320.00	RD$ 28,320.00	ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA	SERVICIOS PROFECIONALES POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS		228702			RD$ 28,320.00	100	
98	001-0061523-6	CONTR. 0666 Y 0651-5	25/7/2016	RD$ 922,341.43	RD$ 922,341.43	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	CUBICACION #5		271201			RD$ 922,341.43	100	
99	028-0025453-0	A01001001150000001	9/15/2015	RD$ 141,600.00	RD$ 141,600.00	FAUSTINO CEDEÑO	SERV. NOTARIZACIÓN (03) ACTOS AUTÉNTICOS Nos. 06,07, 08//14		228702			RD$ 141,600.00	100	
100	034-0018866-4	P01001001150146782 5		RD$ 318,010.00	RD$ 318,010.00	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	ESCUELAS DEL MINERD					RD$ 318,010.00	100	
101	093-0010830-6	CONTR. 2661-3	19/10/2015	RD$ 819,578.38	RD$ 819,578.38	FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	CUBICACION # 3		227101			RD$ 819,578.38	100	
102	100-37761-3	A01001001150000133	17/11/2015	RD$ 16,520.00	RD$ 16,520.00	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	SERVICIOS NOTARIAC)ION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA		228702			RD$ 16,520.00	100	
103	100-37761-3	A01001001150000134	7/1/2016	RD$ 3,540.00	RD$ 3,540.00	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS		228702			RD$ 3,540.00	100	
104	001-1385891-4	CONTR.2519-9	7/10/2014	RD$ 150,000.00	RD$ 150,000.00	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	SERVICIOS PROFESIONALES JULIO-AGOSTO/2014		228705			RD$ 150,000.00	100	
105	130-07992-7	A01001001150000650	5/3/2017	RD$ 730,350.00	RD$ 730,350.00	FOTOMEGRAF	SERVICIO D MATERIAL PARA LA JORNADA DE VERANO 2016		233301			RD$ 730,350.00	100	
106	130-53553-1	A01001001150000154.	11/7/2016	RD$ 58,144.50	RD$ 58,144.50	FULL IMPRESOS, SRL	IMPRESION DE DOCUMENTOS		222201			RD$ 58,144.50	100	
107	130-53553-1	A01001001150000153	12/7/2016	RD$ 59,726.88	RD$ 59,726.88	FULL IMPRESOS, SRL	SERVICIOS DE COPIAS		222201			RD$ 59,726.88	100	
108	430-15560-8	A01001001150000012.	8/8/2016	RD$ 29,160.00	RD$ 29,160.00	FUNDACION NOW FUN NOW	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS		228704			RD$ 29,160.00	100	
109	101-20807-2	A01001001150000029	29/9/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	GINA MIREYA QUEZADA BALTISTA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No. 02/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
110	001-1431939-5	NCF-00000004	2/12/2013	RD$ 24,218.00	RD$ 24,218.00	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES		231101			RD$ 24,218.00	100	
111	402-2091782-3	A01001001150000114	23/12/2013	RD$ 103,934.40	RD$ 103,934.40	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER		037100*			RD$ 103,934.40	100	
112	402-2091782-3	A01001001150000112	12/12/2013	RD$ 82,482.00	RD$ 82,482.00	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER		037100*			RD$ 82,482.00	100	
113	101-88956-1	NCF-00000001603	24/1/2014	RD$ 141,836.00	RD$ 141,836.00	GL PROMOCIONES,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES		239201*			RD$ 141,836.00	100	
114	131-05810-8	/A01001001150000170	9/9/2016	RD$ 70,269.00	RD$ 70,269.00	GOURMET CHIC BY PATUZ	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS		228601			RD$ 70,269.00	100	
115	131-05810-8	A01001001150000141	6/17/2016	RD$ 183,490.00	RD$ 183,490.00	GOURMET CHIC BY PATUZ	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES		228601			RD$ 183,490.00	100	
116	131-05810-8	*A01001001150000159	10/5/2016	RD$ 28,615.00	RD$ 28,615.00	GOURMET CHIC BY PATUZ	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES		228601			RD$ 28,615.00	100	
117	130-80841-4	A01001001150000262	4/27/2015	RD$ 57,820.00	RD$ 57,820.00	GREENBERRY SERVICES	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES		228601			RD$ 57,820.00	100	
118	130-56474-4	A01001001150000005 y 06	7/5/2016	RD$ 179,536.05	RD$ 179,536.05	GRUPO OGMT	ALQUILER SERVICIOS FOTOCOPIADORA		225304			RD$ 179,536.05	100	
119	131-34501-8	A01001001150000019	9/6/2017	RD$ 781,457.36	RD$ 781,457.36	GRUPO RIOLIMA	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION,DOCUMENTOS		222101*			RD$ 781,457.36	100	
120	001-0387418-6	P01001001150221221 9	14/10/2016	RD$ 454,300.00	RD$ 454,300.00	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	TASACIÓN DE CINCUENTA (50) SOLARES		228706			RD$ 454,300.00	100	
121	130-24715-3	B1500000001	6/7/2018	RD$ 125,594.48	RD$ 125,594.48	HAILA SRL.	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD		261901			RD$ 125,594.48	100	
122	054-0107781-2	P01001001150170484 0	9/5/2014	RD$ 14,160.00	RD$ 14,160.00	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	SERVICIO DE TRANSMICIÓN DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS"		222101			RD$ 14,160.00	100	
123	001-1340849-6	A01001001500000025	18/11/2014	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF: VERSION R. EDUCA"		222101			RD$ 29,500.00	100	
124	101-86073-1	A01001001150000355	13/10/2015	RD$ 14,750.00	RD$ 14,750.00	HIGIENE Y EVENTOS	ALQUILER DE CUATRO (4) VENTILADORES DE AIRE FRIO HE (BLANCO)		225801			RD$ 14,750.00	100	
125	401-50944-1	CONTR. 0965-2	17/9/2014	RD$ 135,000.00	RD$ 135,000.00	CARMELO	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014		26100			RD$ 135,000.00	100	
126	101-15626-2	A01002002150000035	1/31/2015	RD$ 243,963.35	RD$ 243,963.35	HONDA RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER MINIBUS PARA USO DEL MINISTER		225401			RD$ 243,963.35	100	
127	101-15626-2	A01002002150000041	6/10/2015	RD$ 77,242.80	RD$ 77,242.80	HONDA RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER MINIBUS PARA USO DEL MINISTER		225401			RD$ 77,242.80	100	
128	101-15626-2	A01002002150000029	11/30/2014	RD$ 77,242.80	RD$ 77,242.80	HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINISTERIO		225401			RD$ 77,242.80	100	
129	101-68427-5	A01001001150001065	7/3/2017	RD$ 48,073.20	RD$ 48,073.20	HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS		228601			RD$ 48,073.20	100	
130	124-00683-1	A02001001150001068 1	7/20/2017	RD$ 1,300,396.80	RD$ 1,300,396.80	HOTEL SDH	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES		228601			RD$ 1,300,396.80	100	
131	101-17547-8	A01001001150000184	9/30/2017	RD$ 437,930.01	RD$ 437,930.01	HOTELERA DON JUAN	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 88 PAX.CAPA		228601			RD$ 437,930.01	100	
132	101-17547-8	a01001001150000183	9/3/2017	RD$ 2,394,601.38	RD$ 2,394,601.38	HOTELERA DON JUAN	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO		228601			RD$ 2,394,601.38	100	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ Ministerio de Educación-**MINERD** **Sub-Capítulo** ____ 01
Capítulo_____ 0206 **UE** _____ 0001
Fecha ____11 de julio 2022_____ **DAF**__01_____

ID	RNC	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
									Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
133	101-73095-1	A010010011500000204	16/3/2016	RD$ 484,895.04	RD$ 484,895.04	IMPORTADORA BARBERA SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		261101			RD$ 484,895.04	100	
134	101-73095-1	A010010011500000205 y 206	22/6/2016	RD$ 2,052,145.08	RD$ 2,052,145.08	IMPORTADORA BARBERA SRL.	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR		261101			RD$ 2,052,145.08	100	
135	130-98631-2	A.010010011500000004	9/20/2017	RD$ 324,802.95	RD$ 324,802.95	IMPORTADORA COMERCIAL GOHE	ADQUISICIÓN MOBILIARIO		261101			RD$ 324,802.95	100	
136	130-19881-2	A020010011500000580	6/7/2017	RD$ 7,802.75	RD$ 7,802.75	IMPROFORMAS	ADQ.DE 50 BOLSOS DE TELAS, COLOR AZUL FUERTE LISO		232301			RD$ 7,802.75	100	
137	130-18829-7	A010010011500000103 y 104	7/22/2016	RD$ 628,940.00	RD$ 628,940.00	INDUSTRIAS TUCAN	ADQ.DE PINTURAS P/MANT.DE OFICINAS		237206			RD$ 628,940.00	100	
138	001-0738961-1	CONTR 0516 Y 1121-4	3/14/2016	RD$ 928,102.70	RD$ 928,102.70	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	CUBICACION 4 DEL CONTRATO 516/2014 Y ADENDA 1121/2015		271201			RD$ 928,102.70	100	
139	401-00417-8	A010010011500001303	7/27/2015	RD$ 122,850.00	RD$ 122,850.00	AMERICANO. INC	DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES		228704			RD$ 122,850.00	100	
140	401-01801-2	A010010011500000373-	8/31/2016	RD$ 313,526.00	RD$ 313,526.00	AGRARIA SINDICAL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES		228601			RD$ 313,526.00	100	
141	423-00058-9	A010010011500001040	9/12/2016	RD$ 529,348.00	RD$ 529,348.00	AMERICAS	ALOJAMIENTO,CAMPAMENTO VERANO 2016,TIC.		228601			RD$ 529,348.00	100	
142	423-00058-9	A010010011500000895	12/8/2016	RD$ 8,500.00	RD$ 8,500.00	AMERICAS	SERVICIOS DE CAPACITACION		228704			RD$ 8,500.00	100	
143	423-00058-9	A010010011500000854	6/5/2015	RD$ 8,500.00	RD$ 8,500.00	AMERICAS	CAPACITACION, OFIC. #37/2015		228704			RD$ 8,500.00	100	
144	401-02438-1	A010010011500003345		RD$ 29,000.00	RD$ 29,000.00	DOMINGO	PARTICIPACIÓN DEL DIPLOMADO GESTIÓN HUMANA					RD$ 29,000.00	100	
145	130-65783-1	A010010011500000047	10/11/2016	RD$ 236,000.00	RD$ 236,000.00	INVERSIONES BONAFER, SRL	PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINERD, AGOSTO 2016		222101			RD$ 236,000.00	100	
146	130-78455-8	A010010011500000009	8/22/2016	RD$ 75,331.20	RD$ 75,331.20	INVERSIONES BRADEIRA	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101-225001			RD$ 75,331.20	100	
147	130-78455-8	A010010011500000015	7/20/2016	RD$ 140,909.70	RD$ 140,909.70	INVERSIONES BRADEIRA	JORNADA DE ORIENTACION PEDAGOGICA Y SEG DES CURRIC		228601			RD$ 140,909.70	100	
148	130-78455-8	A010010011500000018	8/29/2016	RD$ 82,393.50	RD$ 82,393.50	INVERSIONES BRADEIRA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101-225001			RD$ 82,393.50	100	
149	130-78455-8	A010010011500000011	8/5/2015	RD$ 79,296.00	RD$ 79,296.00	INVERSIONES BRADEIRA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES		231101-225001			RD$ 79,296.00	100	
150	130-78455-8	A010010011500000037	8/22/2016	RD$ 39,178.95	RD$ 39,178.95	INVERSIONES BRADEIRA	REFRIGERIOS Y ALQUILERES		231101-225001			RD$ 39,178.95	100	
151	09-may-1900	/A010010011500000038	9/9/2016	RD$ 82,225.35	RD$ 82,225.35	INVERSIONES BRADEIRA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS		231101-225001			RD$ 82,225.35	100	
152	130-10794-7	A010010011500000020, 22	6/28/2016	RD$ 95,292.52	RD$ 95,292.52	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL-MAYO/ 2016		225101			RD$ 95,292.52	100	
153	130-10880-3	A010010011500000851	3/14/2018	RD$ 676,166.56	RD$ 676,166.56	INVERSIONES TRES C	COMPRA CAMISETAS E IMPRESION DE MATERIALES		222101-229201			RD$ 676,166.56	100	
154	054-0108116-0	P010010011502392904	5/5/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM		222101			RD$ 11,800.00	100	
155	054-0108116-0	P010010011502392905	6/5/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM		222101			RD$ 11,800.00	100	
156	001-0273596-6	A010010011500000158	5/20/2016	RD$ 13,570.00	RD$ 13,570.00	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO, Y ALQUILER		231101-225001			RD$ 13,570.00	100	
157	001-0273596-6	A010010011500000128.	8/3/2017	RD$ 39,589.00	RD$ 39,589.00	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	SERVICIO DE REFRIGERIO P/85 PERSONAS,D(07/12/2015)		228601			RD$ 39,589.00	100	
158	031-0198858-6	CONTR. 1309-1	7/6/2013	RD$ 548,963.80	RD$ 548,963.80	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	CUBICACION 4 FINAL		271201			RD$ 548,963.80	100	
159	061-0025067-6	CONTR. 0618-2	3/2/2017	RD$ 1,402,406.51	RD$ 1,402,406.51	JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	CUBICACION # 2		271201			RD$ 1,402,406.51	100	
160	001-0060493-3	CONTR. 0789-17	25/9/2014	RD$ 118,000.00	RD$ 118,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/07/ AL 09/08/2014		228702			RD$ 118,000.00	100	
161	001-0060493-3	CONTR. 0789-18	27/10/2014	RD$ 118,000.00	RD$ 118,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/08 AL 09/09/2014		228702			RD$ 118,000.00	100	
162	001-0060493-3	CONTR. 0789-19	22/11/2014	RD$ 118,000.00	RD$ 118,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/09 AL 09/10/2014		228702			RD$ 118,000.00	100	
163	001-1476788-2	A010010011500000072	8/15/2017	RD$ 869,660.00	RD$ 869,660.00	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	SOLICITUD DE ESCENOGRAFIA PARA IX MINUME 2017		239901			RD$ 869,660.00	100	
164	048-0089456-2	A010010011500000003	29/8/2014	RD$ 55,662.00	RD$ 55,662.00	JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	Eventos-Ornamen		228601			RD$ 55,662.00	100	
165	110-89901-0	A010010011500000032	16/4/2014	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	JUANA MARIA TORRES	Comunicacion		222101			RD$ 23,600.00	100	
166	104-0014594-1	CONTR. 1500-7	7/10/2013	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	ALQUILER LOCAL, MES DE OCT./2013		26100			RD$ 11,800.00	100	
167	130-64503-5	A010010011500001268	1/6/2015	RD$ 88,500.00	RD$ 88,500.00	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	COMPRA DE 5 OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 88,500.00	100	
168	130-64503-5	A010010011500001508	18/4/2016	RD$ 35,400.00	RD$ 35,400.00	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	ADQ. OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 35,400.00	100	
169	130-64503-5	A010010011500001590	11/5/2016	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	ADQ. OFRENDAS FLORALES		231303			RD$ 47,200.00	100	
170	130-64503-5	A010010011500001663	25/10/2016	RD$ 82,600.00	RD$ 82,600.00	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL Y CENTRO DE MESAS		221303			RD$ 82,600.00	100	
171	430-07378-4	CONTR. 1701-1	18/3/2015	RD$ 298,954.00	RD$ 298,954.00	ZANJAS	3ER PAGO CORRESP. AL CONTRATO 1701-2012		228706			RD$ 298,954.00	100	
172	001-1126831-4	P010010011501980640	27/3/2014	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR		222101			RD$ 23,600.00	100	
173	001-1126831-4	P010010011501980616	27/2/2015	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR		222101			RD$ 23,600.00	100	
174	101-68913-6	A010010011500005015-	11/7/2016	RD$ 87,500.00	RD$ 87,500.00	LA COMERCIAL DE SEGUROS	SERVICIOS DE SEGUROS DE PERSONAS		226301			RD$ 87,500.00	100	
175	101-59128-5	A010010011500005008	2/2/2016	RD$ 712,058.26	RD$ 712,058.26	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS		225401			RD$ 712,058.26	100	
176	101-59128-5	A010010011500004775	9/14/2014	RD$ 285,412.50	RD$ 285,412.50	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA. P/ EL MINERD		225401			RD$ 285,412.50	100	
177	101-59128-5	4797-4798-4799-4800-4801-4802-4803-4804-4805-4806	10/29/2014	RD$ 3,348,587.86	RD$ 3,348,587.86	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA		225401			RD$ 3,348,587.86	100	
178	056-0005772-2	A010010011500000008		RD$ 44,250.00	RD$ 44,250.00	LENIN FRANCISCO ALBERTO PAULINO	SERVICIO DE CONTRATACION TALLER PRODUCCION DE UDUS					RD$ 44,250.00	100	
179	002-0053892-4	A010010011500000399	12/17/2014	RD$ 78,935.00	RD$ 78,935.00	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE DECORACION ,ARREGLOS FLORALES		231303			RD$ 78,935.00	100	
180	001-1175641-7	P010010011502343109	1/12/2015	RD$ 115,640.00	RD$ 115,640.00	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL		228702			RD$ 115,640.00	100	
181	130-91942-9	A010010011500000649	9/13/2017	RD$ 590,000.00	RD$ 590,000.00	LETREROS DEL CIBAO	SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES Y BROCHURES		222201			RD$ 590,000.00	100	
182	093-0028361-2	P010010011502625803	16/12/2015	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	PAGO DE LEGALIZACION		228702			RD$ 47,200.00	100	
183	093-0028361-2	P010010011502625802		RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO 005/2015					RD$ 59,000.00	100	
184	130-16495-9	P010010011500490188		RD$ 60,000.00	RD$ 60,000.00	LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS SA	PARTICIPACION EN LA REALIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO.					RD$ 60,000.00	100	
185	130-38380-4	A010010011500001076	18/11/2015	RD$ 49,560.00	RD$ 49,560.00	LOGOMOTION S.RL.	ADQUISICION DE BANDERAS EN RAZO PARA USO DEL MINER		232201			RD$ 49,560.00	100	
186	054-0065127-8	P010010011502847203	5/5/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIVAS,REVOL		222101			RD$ 11,800.00	100	
187	123-01377-9	A010010011500000201	7/21/2016	RD$ 726,880.00	RD$ 726,880.00	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	ADQUISICION DE SILLAS		261101			RD$ 726,880.00	100	
188	130-04923-8	A010010011500000225	7/12/2015	RD$ 200,600.00	RD$ 200,600.00	M & M CONSULTING FIRM, SRL	SERVICIOS DE LINEA GRAFICA PUBLICIDAD ONLINE,ESCEN		228706			RD$ 200,600.00	100	
189	001-0818663-6	A010010011500000027	30/4/2014	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM		222101			RD$ 29,500.00	100	
190	001-1772908-7	VGDE No. 236-19	24/5/2019	RD$ 60,000.00	RD$ 60,000.00	MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT	PAGO A TALLERISTA		228706			RD$ 60,000.00	100	
191	130-87483-2	A010010011500000146-	8/3/2017	RD$ 17,346.00	RD$ 17,346.00	CREATIVAS	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO		239901			RD$ 17,346.00	100	
192	001-0246156-3	P010010011501994672	29/9/2015	RD$ 14,160.00	RD$ 14,160.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 14,160.00	100	
193	001-0246156-3	P010010011501994687	20/10/2015	RD$ 16,520.00	RD$ 16,520.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 16,520.00	100	
194	001-0246156-3	P010010011501994671	21/10/2015	RD$ 40,120.00	RD$ 40,120.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 40,120.00	100	
195	001-0246156-3	P010010011501994686	21/10/2015	RD$ 30,680.00	RD$ 30,680.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 30,680.00	100	
196	001-0246156-3	P010010011501994689	28/10/2015	RD$ 7,080.00	RD$ 7,080.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 7,080.00	100	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ Ministerio de Educación-MINERD
Capítulo_____ 0206
Fecha ___11 de julio 2022_____

Sub-Capítulo ____ 01
UE _____ 0001
DAF__01_____

									Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
ID	RNC	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
197	001-0246156-3	P01001001150199467 3	28/10/2015	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 23,600.00	100	
198	001-0246156-3	P01001001150199468 8	6/11/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
199	001-0246156-3	P01001001150199469 5	1/12/2015	RD$ 16,520.00	RD$ 16,520.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 16,520.00	100	
200	001-0246156-3	P01001001150199469 0	1/12/2015	RD$ 14,160.00	RD$ 14,160.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 14,160.00	100	
201	001-0246156-3	P01001001150199469 3	1/12/2015	RD$ 82,600.00	RD$ 82,600.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 82,600.00	100	
202	001-0246156-3	P01001001150199469 7	14/12/2015	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 23,600.00	100	
203	001-0246156-3	P01001001150199469 4	14/12/2015	RD$ 18,880.00	RD$ 18,880.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 18,880.00	100	
204	001-0246156-3	P01001001150199469 9	14/12/2015	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 23,600.00	100	
205	001-0246156-3	P01001001150199469 8	14/12/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
206	001-0246156-3	P01001001150199470 0	8/1/2016	RD$ 7,080.00	RD$ 7,080.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 7,080.00	100	
207	001-0246156-3	P01001001150199469 6	8/1/2016	RD$ 14,160.00	RD$ 14,160.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 14,160.00	100	
208	001-0246156-3	A01001001150000000 1	15/1/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
209	001-0246156-3	A01001001150000000 2	15/1/2016	RD$ 35,400.00	RD$ 35,400.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 35,400.00	100	
210	001-0246156-3	A01001001150000000 5	15/1/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
211	001-0246156-3	P01001001150199469 2	15/1/2016	RD$ 7,080.00	RD$ 7,080.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 7,080.00	100	
212	001-0246156-3	A01001001150000000 3	27/1/2016	RD$ 9,440.00	RD$ 9,440.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 9,440.00	100	
213	001-0246156-3	A01001001150000000 4	27/1/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
214	001-0246156-3	A01001001150000000 6	1/2/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
215	001-0246156-3	A01001001150000001 1	22/2/2016	RD$ 14,160.00	RD$ 14,160.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 14,160.00	100	
216	001-0246156-3	A01001001150000001 2	22/2/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
217	001-0246156-3	A01001001150000002 3	31/3/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
218	001-0246156-3	P01001001150199469 1	12/1/2015	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
219	001-0246156-3	A01001001150000001 0	23/2/2016	RD$ 9,440.00	RD$ 9,440.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 9,440.00	100	
220	001-0246156-3	A01001001150000002 0	8/3/2016	RD$ 70,800.00	RD$ 70,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 70,800.00	100	
221	001-0246156-3	A01001001150000001 7	8/3/2016	RD$ 16,520.00	RD$ 16,520.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 16,520.00	100	
222	001-0246156-3	A01001001150000001 6	8/3/2016	RD$ 17,700.00	RD$ 17,700.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 17,700.00	100	
223	001-0246156-3	A01001001150000001 5	9/3/2016	RD$ 49,560.00	RD$ 49,560.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 49,560.00	100	
224	001-0246156-3	A01001001150000001 4	11/3/2016	RD$ 9,440.00	RD$ 9,440.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 9,440.00	100	
225	001-0246156-3	A01001001150000002 2	11/3/2016	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 47,200.00	100	
226	001-0246156-3	A01001001150000001 8	11/3/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
227	001-0246156-3	A01001001150000001 9	16/3/2016	RD$ 24,780.00	RD$ 24,780.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 24,780.00	100	
228	001-0246156-3	A01001001150000002 3	31/3/2016	RD$ 11,800.00	RD$ 11,800.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 11,800.00	100	
229	001-0246156-3	A01001001150000004 4	1/12/2016	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 23,600.00	100	
230	001-0246156-3	A01001001150000003 4	1/12/2016	RD$ 14,160.00	RD$ 14,160.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 14,160.00	100	
231	001-0246156-3	A01001001150000004 6	1/12/2016	RD$ 80,240.00	RD$ 80,240.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 80,240.00	100	
232	001-0246156-3	A01001001150000004 3	1/12/2016	RD$ 18,880.00	RD$ 18,880.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 18,880.00	100	
233	001-0246156-3	A01001001150000005 0	6/12/2016	RD$ 73,160.00	RD$ 73,160.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 73,160.00	100	
234	001-0246156-3	A01001001150000004 5	7/12/2016	RD$ 18,880.00	RD$ 18,880.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 18,880.00	100	
235	001-0246156-3	A01001001150000003 7	7/12/2016	RD$ 25,960.00	RD$ 25,960.00	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	SERVICIOS DE LAGALIZACIÓN		228702			RD$ 25,960.00	100	
236	130-17792-9	A01001001150000002 0	3/6/2015	RD$ 1,289,106.31	RD$ 1,289,106.31	MARIETTE DE INVERSIONES SRL	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04		227101			RD$ 1,289,106.31	100	
237	107-79107-1	A01001001150000003 9	6/11/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	SERVICIO DE LEGAUZ.ACTO AUTENT.P/ADQUISICION DE LABORATORIO		228702			RD$ 59,000.00	100	
238	434-20318-8	CONTR. 0333-1	21/10/2014	RD$ 500,000.00	RD$ 500,000.00	MARX MARTIN RUST	2DO PAGO DEL CONTRATO 0333/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES		228706			RD$ 500,000.00	100	
239	102-89086-0	A01001001150000005 0	18/12/2015	RD$ 40,000.00	RD$ 40,000.00	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC		228704			RD$ 40,000.00	100	
240	130-47576-8	A01001001150000023 8	25/3/2014	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	MEDIOS DEL NORTE, SRL	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS		222101			RD$ 29,500.00	100	
241	130-47576-8	A01001001150000024 6	19/11/2014	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	MEDIOS DEL NORTE, SRL	SERV. TRANS. PUBLICIDAD EN EL PROG. TELECONTACTO"		222101			RD$ 29,500.00	100	
242	130-47576-8	A01001001150000025 2	6/5/2015	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	MEDIOS DEL NORTE, SRL	SERVICIO DE CAPSULAS INFORMATIVAS,REVOLUCION EDUCA		222101			RD$ 29,500.00	100	
243	130-47806-6	A01001001150000079 3	6/30/2015	RD$ 34,043.00	RD$ 34,043.00	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES		228601			RD$ 34,043.00	100	
244	130-39852-6	CONTR. 1017-3	19/5/2016	RD$ 122,167.07	RD$ 122,167.07	MENCA, SRL	PAGO CUBICACIÓN N°3 DEL CONTRATO 1017-2012		271201			RD$ 122,167.07	100	
245	130-39852-6	CONTR.1192-4	23/12/2015	RD$ 442,642.31	RD$ 442,642.31	MENCA, SRL	CUBICACION 4, DEL CONTRATO N°1192/2012		271201			RD$ 442,642.31	100	
246	130-39852-6	CONTR.1192-5--	8/3/2017	RD$ 781,177.57	RD$ 781,177.57	MENCA, SRL	PAGO CUBICACIÓN N°5 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTRATO 1192-2012		271201			RD$ 781,177.57	100	
247	131-47272-9	A01001001150000001 6	8/30/2017	RD$ 645,000.53	RD$ 645,000.53	MERIDIAN EVENTS CENTER	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER		233501 330501			RD$ 645,000.53	100	
248	001-0911474-4	*B15000000001	8/30/2018	RD$ 254,693.02	RD$ 254,693.02	MIGUEL ANIBAL LIBERATO	REPARACION DE BUTACAS		261101			RD$ 254,693.02	100	
249	001-0911474-4	#A01001001150000000 2	4/12/2017	RD$ 536,703.26	RD$ 536,703.26	MIGUEL ANIBAL LIBERATO	REPARACION DE BUTACAS		227201			RD$ 536,703.26	100	
250	130-51927-7	A01001001150000000 7	22/1/2018	RD$ 16,069.24	RD$ 16,069.24	MODO FORMA, SRL	Mat. Y Suminist		228706			RD$ 16,069.24	100	
251	130-44453-6	CONTR. 1159-ANTICIPO	2/3/2016	RD$ 4,228,887.48	RD$ 4,228,887.48	S.R.L	20% ANTICIPO cubicacion		271201			RD$ 4,228,887.48	100	
252	130-17123-8	A01001001150003239 4	23/8/2015	RD$ 176,120.00	RD$ 176,120.00	NAS EIRL	COMBUSTIBLE GASOIL SEDE CENTRAL		237102			RD$ 176,120.00	100	
253	130-17123-8	A01001001150003275 8	25/8/2015	RD$ 142,200.00	RD$ 142,200.00	NAS EIRL	COMBUSTIBLE GASOIL PARA LA CEDE CENTRAL		237102			RD$ 142,200.00	100	
254	130-17123-8	A01001001150003279 2	19/8/2015	RD$ 142,040.00	RD$ 142,040.00	NAS EIRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOIL		237102			RD$ 142,040.00	100	
255	130-13712-9	A01001001150000008 7	7/3/2014	RD$ 81,304.41	RD$ 81,304.41	NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES		228501			RD$ 81,304.41	100	
256	054-0032710-1	A01001001150000010 4	19/11/2014	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	NELSON RAFAEL PERALTA	SERV. TRANS. PUB. EN EL PROG. ENCUENTRO MATINAL"		222101			RD$ 23,600.00	100	
257	001-0460194-3	P01001001150240451 8	15/9/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	SOTO	LEGALIZACIÓN DE UN (1) ACTO AUTENTICO N°08 BIS/2015		228702			RD$ 59,000.00	100	
258	102-62490-9	A01001001150000004 9	5/7/2016	RD$ 295,000.00	RD$ 295,000.00	NORTEFEM, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO/2016		222101			RD$ 295,000.00	100	
259	102-62490-9	A01001001150000005 4	20/7/2016	RD$ 295,000.00	RD$ 295,000.00	NORTEFEM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016		222101			RD$ 295,000.00	100	
260	102-62490-9	A01001001150000005 5 y 56	10/11/2016	RD$ 590,000.00	RD$ 590,000.00	NORTEFEM, SRL	PUBLICIDAD ALUSIVA, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16		222101			RD$ 590,000.00	100	
261	130-12081-1	CONTR. 2927 Y 1224-3	29/6/2016	RD$ 310,110.31	RD$ 310,110.31	OICA, S.R.L	CUBICACION 3, ADICIONAL DEL CONTR N°2927/2013, ADENDA 1 N°1224/2015		271201			RD$ 310,110.31	100	
262	130-73233-7	A01001001150000018 47, 48 y 49	5/19/2017	RD$ 72,558.20	RD$ 72,558.20	OM CAR DOMINICANA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 72,558.20	100	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ Ministerio de Educación-MINERD
Capítulo_____ 0206
Fecha ____11 de julio 2022_____

Sub-Capítulo ____ 01
UE _____ 0001
DAF__01_____

ID	RNC	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
									Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
263	130-73233-7	A01001001150000001903 y 06	8/8/2017	RD$ 118,684.40	RD$ 118,684.40	OM CAR DOMINICANA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN		227206			RD$ 118,684.40	100	
264	130-73233-7	A01001001150000001904 y 05	8/8/2017	RD$ 30,396.80	RD$ 30,396.80	OM CAR DOMINICANA	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		227206			RD$ 30,396.80	100	
265	101-55020-1	A01001001150000001349	8/8/2016	RD$ 152,515.00	RD$ 152,515.00	ORTRO CHEMICAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/DIF.DEPART		239101			RD$ 152,515.00	100	
266	131-20304-3	A01001001150000000004	14/9/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	OSYARI, S. R. L.	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE		228702			RD$ 59,000.00	100	
267	131-20304-3	A01001001150000000008	14/9/2015	RD$ 3,540.00	RD$ 3,540.00	OSYARI, S. R. L.	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB		228706			RD$ 3,540.00	100	
268	131-20304-3	A01001001150000000010	14/9/2015	RD$ 35,400.00	RD$ 35,400.00	OSYARI, S. R. L.	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE		228706			RD$ 35,400.00	100	
269	131-20304-3	A01001001150000000012	14/9/2015	RD$ 8,260.00	RD$ 8,260.00	OSYARI, S. R. L.	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE		228702			RD$ 8,260.00	100	
270	131-20304-3	A01001001150000000013	15/9/2015	RD$ 5,900.00	RD$ 5,900.00	OSYARI, S. R. L.	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE		228702			RD$ 5,900.00	100	
271	130-80847-3	A0100100115000003	26/8/2014	RD$ 35,400.00	RD$ 35,400.00	PALA PRODUCTIONS, SRL	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS		222101			RD$ 35,400.00	100	
272	223-0030671-3	A01001001150000000531	9/9/2015	RD$ 98,557.14	RD$ 98,557.14	PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ	ADQUISICION DE COPIADOS Y MATERIALES GASTABLES		222101-[illegible]			RD$ 98,557.14	100	
273	047-0084882-5	P01001001150180l800	31/12/2014	RD$ 35,400.00	RD$ 35,400.00	PORFIRIO VERAS MERCEDES	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM		222101			RD$ 35,400.00	100	
274	124-02591-5	A0100100115000000007		RD$ 991,082.00	RD$ 991,082.00	PRODUCCIONES TIC TAC TUK SRL	MONTAJE PARA LA INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2014-2015					RD$ 991,082.00	100	
275	101-02550-6	A03003001150000001840	17/11/2015	RD$ 10,030.00	RD$ 10,030.00	DOMINICANA S. A. S	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS DE TONER		239801			RD$ 10,030.00	100	
276	101-02550-6	A03003001150000001904	15/3/2016	RD$ 172,280.00	RD$ 172,280.00	DOMINICANA S. A. S	ADQUISICIÓN DE TONER		239201			RD$ 172,280.00	100	
277	130-48745-6	CONTR. 2947-2	8/23/2016	RD$ 184,190.60	RD$ 184,190.60	ELECTROMECANICOS SRL.	CUBICACION #2		271201			RD$ 184,190.60	100	
278	093-0033892-9	P01001001150205l122		RD$ 177,000.00	RD$ 177,000.00	RADAMES VASQUEZ REYES	LEGALIZACIÓN DE TRES ACTOS AUTENTICOS					RD$ 177,000.00	100	
279	001-1378625-5	18-sep-1900	4/21/2015	RD$ 22,538.00	RD$ 22,538.00	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES		228601			RD$ 22,538.00	100	
280	001-1378625-5	10-oct-1900	10/14/2016	RD$ 252,638.00	RD$ 252,638.00	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER		231101-225801			RD$ 252,638.00	100	
281	001-1378625-5	29-jul-1900	9/15/2014	RD$ 50,380.10	RD$ 50,380.10	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERVICIOS DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER		228601			RD$ 50,380.10	100	
282	001-1378625-5	20-oct-1900	7/21/2015	RD$ 73,295.70	RD$ 73,295.70	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER		228601			RD$ 73,295.70	100	
283	054-0006600-6	A01001001150000001880	27/6/2016	RD$ 23,145.70	RD$ 23,145.70	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 23,145.70	100	
284	054-0006600-6	A01001001150000001876	27/6/2016	RD$ 24,803.60	RD$ 24,803.60	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 24,803.60	100	
285	054-0006600-6	A01001001150000001872	27/6/2016	RD$ 12,744.00	RD$ 12,744.00	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 12,744.00	100	
286	054-0006600-6	A01001001150000001871	27/6/2016	RD$ 18,644.00	RD$ 18,644.00	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 18,644.00	100	
287	054-0006600-6	A01001001150000001873	27/6/2016	RD$ 43,483.00	RD$ 43,483.00	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 43,483.00	100	
288	054-0006600-6	A01001001150000001874	27/6/2016	RD$ 33,453.00	RD$ 33,453.00	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 33,453.00	100	
289	054-0006600-6	A01001001150000001875	27/6/2016	RD$ 43,754.40	RD$ 43,754.40	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 43,754.40	100	
290	054-0006600-6	A01001001150000001878	27/6/2016	RD$ 122,838.00	RD$ 122,838.00	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 122,838.00	100	
291	054-0006600-6	A01001001150000001879	27/6/2016	RD$ 9,681.90	RD$ 9,681.90	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 9,681.90	100	
292	054-0006600-6	A01001001150000001877	27/6/2016	RD$ 30,373.20	RD$ 30,373.20	TALLER MINAYA	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN		227206			RD$ 30,373.20	100	
293	001-0157463-0	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	RD$ 1,165,433.44	RD$ 1,165,433.44	HERNANDEZ	20% DE AVANCE MANTENIMIENTO		271201			RD$ 1,165,433.44	100	
294	130-71921-7	A01001001150000000537	8/2/2014	RD$ 31,010.40	RD$ 31,010.40	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES		228601			RD$ 31,010.40	100	
295	130-71921-7	A0100100115000483	8/27/2014	RD$ 79,414.00	RD$ 79,414.00	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER		231101-[illegible]			RD$ 79,414.00	100	
296	130-71921-7	A01001001150000000442	4/11/2017	RD$ 53,247.50	RD$ 53,247.50	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS		228601			RD$ 53,247.50	100	
297	130-71921-7	A01001001150000000536	2/8/2014	RD$ 55,460.00	RD$ 55,460.00	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PAR 100 PERSON		228601			RD$ 55,460.00	100	
298	130-81194-6	A0100100115000000078	25/4/2016	RD$ 23,788.80	RD$ 23,788.80	RANSA COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN		239201			RD$ 23,788.80	100	
299	101696885	B1500000002	6/4/2018	RD$ 1,153,403.89	RD$ 1,153,403.89	REMULSA S.A	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE JUNIO/ 2018		225101			RD$ 1,153,403.89	100	
300	001-1302040-8	P01001001150282l952	1/17/2017	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		228702			RD$ 47,200.00	100	
301	001-1302040-8	P01001001150282l953	1/17/2017	RD$ 23,600.00	RD$ 23,600.00	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES		228702			RD$ 23,600.00	100	
302	001-1302040-8	P01001001150282l954	1/17/2017	RD$ 53,100.00	RD$ 53,100.00	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	SERV.DE LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,ACTO 01		228702			RD$ 53,100.00	100	
303	001-1302040-8	P01001001150282l949	1/17/2017	RD$ 53,100.00	RD$ 53,100.00	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	SERV.DE NOTARIO,DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		228702			RD$ 53,100.00	100	
304	08000014525	A0100100115000000138	5/6/2016	RD$ 75,048.00	RD$ 75,048.00	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 75,048.00	100	
305	131-08070-7	A01001001150000000004	12/9/2014	RD$ 52,510.00	RD$ 52,510.00	RK CREATIVA, SRL	Mat. Y Suminist		222201			RD$ 52,510.00	100	
306	031-0099805-7	P01001001150233990l7	10/19/2016	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	ROSELIA ALTAGRACIA HERRERA	SOLICITUD PAGO POR CONCEPTO DE NOTARIZACION		228702			RD$ 59,000.00	100	
307	130-50870-4	A01001001150000000045	29/11/2016	RD$ 703,657.60	RD$ 703,657.60	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		262401			RD$ 703,657.60	100	
308	130-50870-4	A01001001150000000046	29/11/2016	RD$ 703,657.60	RD$ 703,657.60	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		262401			RD$ 703,657.60	100	
309	130-50870-4	A01001001150000000047	29/11/2016	RD$ 703,657.60	RD$ 703,657.60	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		262401			RD$ 703,657.60	100	
310	130-50870-4	A01001001150000000048	29/11/2016	RD$ 485,523.74	RD$ 485,523.74	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR		262401			RD$ 485,523.74	100	
311	101-78371-2	CONTR. 2925 Y 1133-4	28/6/2016	RD$ 2,068,251.31	RD$ 2,068,251.31	SAIPAN SRL.	CUBICACIÓN # 4 ADICIONAL Y FINAL		271201			RD$ 2,068,251.31	100	
312	131-08159-2	A01001001150000036, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43	21/3/2017	RD$ 697,987.86	RD$ 697,987.86	SERVICENTRO PLUTON	SERVICIO REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINERD		227206			RD$ 697,987.86	100	
313	130-85521-8	A01001001150000000005	5/3/2017	RD$ 2,294,160.01	RD$ 2,294,160.01	SDM TEXTIL RECYCLING	ADQ. PRENDA DE VESTIER, (CAMISETAS)		232301			RD$ 2,294,160.01	100	
314	101-52813-3	A01001001150000000098	7/19/2017	RD$ 590,590.00	RD$ 590,590.00	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA		227201			RD$ 590,590.00	100	
315	001-0248043-1	A0100100115000000003	16/11/2015	RD$ 147,500.00	RD$ 147,500.00	SHEILA ACEVEDO FIGUEREO	MES DE JULIO/2015		228706			RD$ 147,500.00	100	
316	130-98096-9	A01001001150000000002	15/8/2014	RD$ 184,434.00	RD$ 184,434.00	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS		233501-[illegible]			RD$ 184,434.00	100	
317	001-0442322-3	A01001001150000000001	9/28/2016	RD$ 195,054.00	RD$ 195,054.00	SILVANO PEÑA	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD		227206			RD$ 195,054.00	100	
318	131-21891-1	A0100100115000000022	1/12/2015	RD$ 53,166.91	RD$ 53,166.91	SPLACE GROUP, SRL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO		224101			RD$ 53,166.91	100	
319	130-74372-1	A01001001150000000158	11/21/2016	RD$ 365,002.32	RD$ 365,002.32	SUPLITODO LOS PEÑA	ADQUISICION DE LAPICEROS E IMPRESION DE CARPETAS		239201-[illegible]			RD$ 365,002.32	100	
320	131-01132-2	A0100100115000000001	20/5/2016	RD$ 635,618.80	RD$ 635,618.80	SYNERTEK, SRL	CONTRATACIÓN PARA DESARROLLO DE SOFTWARE		228705			RD$ 635,618.80	100	
321	130-19676-1	A01001001150000000201.	3/2/2017	RD$ 18,737.88	RD$ 18,737.88	TORRENTE AZUL CORPORATION S.A	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA		239501			RD$ 18,737.88	100	
322	130-45839-1	CONTR. 0522-3	28/6/2016	RD$ 1,550,282.03	RD$ 1,550,282.03	TRAVENCORE, S.R.L	PAGO CUBICACIÓN N°3 DEL CONTRATO 0522-2014		271201			RD$ 1,550,282.03	100	
323	101-50252-5	A08001005010031l126.	23/8/2016	RD$ 2,756.99	RD$ 2,756.99	TRICOM S.A	SERVICIOS DE DATA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014		221501			RD$ 2,756.99	100	
324	130-21173-6	NCF-000000143	13/1/2014	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	TRISERVI S. A.	SERVICIO DE TRANSM.PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO		222101			RD$ 47,200.00	100	
325	12-01377-9	A01001001150000000499.	9/8/2014	RD$ 1,170,125.00	RD$ 1,170,125.00	TURENLACES DEL CARIBE	PARTICIPACION XVII CONGR. LATINOAM. SEXOL. Y ED. S		228706			RD$ 1,170,125.00	100	
326	101-71296-1	A0100100115000000075	5/18/2017	RD$ 200,000.01	RD$ 200,000.01	ULTRA FM	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA SEMANA SANTA		222101			RD$ 200,000.01	100	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ Ministerio de Educación-**MINERD**
Capítulo_____ 0206
Fecha ____11 de julio 2022_____

Sub-Capítulo ____ 01
UE _____ 0001
DAF__01_____

ID	RNC	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
									Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
327	411-00120-2	A030010011500000804	11/30/2015	RD$ 1,578,121.38	RD$ 1,578,121.38	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	DE CAMPO		228701			RD$ 1,578,121.38	100	
328	101-75995-1	A010010011500000103	6/23/2015	RD$ 59,000.00	RD$ 59,000.00	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES		228702			RD$ 59,000.00	100	
329	131-31986-6	A010010011500000001.	20/7/2016	RD$ 49,088.00	RD$ 49,088.00	VEXON CONTRUCTION, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE 16 CORTINAS VENECIANAS		227204			RD$ 49,088.00	100	
330	402-2160452-9	A010010011500000004	20/11/2014	RD$ 29,500.00	RD$ 29,500.00	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"		222101			RD$ 29,500.00	100	
331	130-82562-9	A010010011500000043	7/26/2016	RD$ 263,598.00	RD$ 263,598.00	WTS TRAVEL SRL	BOLETOS AEREOS EXCELENCIA ACADEMICA		228704			RD$ 263,598.00	100	
332	131-15949-4	A010010011500001321	13/11/2015	RD$ 67,330.80	RD$ 67,330.80	XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES		231101			RD$ 67,330.80	100	
333	131-15949-4	A010010011500001332-	7/4/2016	RD$ 105,588.76	RD$ 105,588.76	XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS ,ALMUERZO Y ALQUILERES		231101			RD$ 105,588.76	100	
334	131-15949-4	A010010011500001762	18/1/2017	RD$ 63,806.14	RD$ 63,806.14	XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACION LIQUIDA PARA 45		231101			RD$ 63,806.14	100	
335	117-0004301-8	A010010011500000002.	22/9/2015	RD$ 225,001.22	RD$ 225,001.22	RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA		228706			RD$ 225,001.22	100	
336	001-0058305-3	A010010011500000119	30/12/2015	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	LEGALIZACIÓN DE ACTO AUTENTICO N°02/2015DE FECHA 05/8/2015		228702			RD$ 47,200.00	100	
337	001-0058305-3	A010010011500000120	26/2/2016	RD$ 47,200.00	RD$ 47,200.00	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	LEGALIZACIÓN DE ACTO AUTENTICO N°03/2015DE FECHA 17/12/2015		228702			RD$ 47,200.00	100	
		Total		94,215,074.33	94,215,074.33							94,215,074.33		

Nelson R. Arias
Realizado
Contador

13/07/2022

Elba Luisa Ramirez Canario
Revisado
Directora de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Castulo M. Vidal Sanchez
Aprobado
Director General Financiero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección General Financiera Sto. Dgo., R.D.

DC-DAS-02-29

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DG-INS-02-32 Adquisición de Bienes para Ser Transferidos a Terceros
Desde el 01/01/2022 Hasta 30/06/2022
Valor RD$

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**



Isaias Encarnación	Miguel feliz	Sr. Castulo M. Vidal Sanchez.
Contador	Contador	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
VALOR RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD) **Sub-Capítulo** 01

Fecha PERIODO ENERO-JUNIO 2022 **DAF** 01

Capítulo 0206 **UE** 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCF-AUX	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO	CODIGO DE INSTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION
		100	01	00	00	0001	261101	ARCHIVO	00000875	30/6/2022	92	$ 7,375.00	$ 678,500.00					
		100	01	00	00	0001	261101	ARMARIO	00000041	29/6/2022	930	$ 13,125.00	$ 12,206,250.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	11/2/2022	537	$ 1,595.00	$ 856,515.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	18/5/2022	1400	$ 1,600.00	$ 2,240,000.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	27/1/2022	1019	$ 1,635.90	$ 1,666,982.10					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	21/6/2022	208	$ 1,637.30	$ 340,558.40					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	11/5/2022	120	$ 1,650.00	$ 198,000.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	30/6/2022	5140	$ 1,779.00	$ 9,144,060.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	7/3/2022	3180	$ 1,875.00	$ 5,962,500.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	20/5/2022	2340	$ 1,890.00	$ 4,422,600.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	30/6/2022	5082	$ 1,950.00	$ 9,909,900.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC II	00001365	30/6/2022	100	$ 1,960.00	$ 196,000.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	28/1/2022	1792	$ 1,595.00	$ 2,858,240.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	14/1/2022	1161	$ 1,630.00	$ 1,892,430.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	8/4/2022	204	$ 1,875.00	$ 382,500.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	22/6/2022	300	$ 1,921.00	$ 576,300.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	13/4/2022	240	$ 1,987.38	$ 476,971.20					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	3/5/2022	1540	$ 1,990.00	$ 3,064,600.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	11/5/2022	720	$ 1,995.00	$ 1,436,400.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	28/6/2022	1741	$ 2,088.40	$ 3,635,904.40					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	9/6/2022	1540	$ 2,163.74	$ 3,332,159.60					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	1/4/2022	1590	$ 1,590.00	$ 2,528,100.00					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	13/5/2022	720	$ 2,118.64	$ 1,525,420.80					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	17/5/2022	1540	$ 2,156.69	$ 3,321,302.60					
		100	01	00	00	0001	261101	BUTACA INTEC III	00001566	1/4/2022	260	$ 1,620.00	$ 421,200.00					
		100	01	00	00	0001	263101	CAMILLA	00001475	26/4/2022	1	$ 29,661.02	$ 29,661.02					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	00006133	27/5/2022	2	$ 64,513.56	$ 129,027.12					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	29/4/2022	90	$ 12,258.23	$ 1,103,240.70					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	15/2/2022	2000	$ 14,139.00	$ 28,278,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	25/1/2022	4000	$ 25,101.47	$ 100,405,880.00					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	31/1/2022	4000	$ 24,073.70	$ 96,294,800.00					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	2/2/2022	1000	$ 23,062.20	$ 23,062,200.00					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	15/2/2022	500	$ 14,420.00	$ 7,210,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	20/1/2022	4000	$ 20,267.50	$ 81,070,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	00000156	20/1/2022	4000	$ 17,734.06	$ 70,936,240.00					
		100	01	00	00	0001	265801	CORTADORA DE GRAMA	00000162	19/1/2022	5	$ 34,450.00	$ 172,250.00					
		100	01	00	00	0001	261101	CREDENZA	00000866	22/4/2022	1	$ 7,367.25	$ 7,367.25					
		100	01	00	00	0001	266201	DETECTOR DE METAL	00006294	14/6/2022	15	$ 9,090.76	$ 136,361.40					
		100	01	00	00	0001	265701	ESCALERA	00000202	13/4/2022	1	$ 10,066.15	$ 10,066.15					
		100	01	00	00	0001	265701	ESCALERA	00000202	13/4/2022	1	$ 20,353.85	$ 20,353.85					
		100	01	00	00	0001	265701	ESCALERA	00000202	13/4/2022	1	$ 21,052.05	$ 21,052.05					

MINISTERIO DE EDUCACION * D.N. * CONTROL DE ACTIVOS * DEPTO. DE PATRIMONIO

		100	01	00	00	0001	261301	ESCANER	00000490	21/4/2022	2	$ 28,601.70	$ 57,203.40					
		100	01	00	00	0001	261101	ESCRITORIO PARA DIRECTOR	00000704	8/2/2022	30	$ 5,338.00	$ 160,140.00					
		100	01	00	00	0001	261101	ESCRITORIO PARA PROFESORES	00001525	14/6/2022	1009	$ 5,807.10	$ 5,859,363.90					
		100	01	00	00	0001	261101	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL LINEA	00000204	22/4/2022	1	$ 29,351.20	$ 29,351.20					
		100	01	00	00	0001	261101	ESTACION MODULAR	00002841	22/4/2022	2	$ 25,759.25	$ 51,518.50					
		100	01	00	00	0001	261101	ESTACION MODULAR	00002841	22/4/2022	6	$ 20,110.55	$ 120,663.30					
		100	01	00	00	0001	261101	ESTACION MODULARES DE 0.8[illegible] mts.	00002841	22/4/2022	3	$ 28,616.85	$ 85,850.55					
		100	01	00	00	0001	261101	ESTACION MODULARES DE 0.90 mts	00002841	22/4/2022	1	$ 31,065.00	$ 31,065.00					
		100	01	00	00	0001	261101	ESTACION MODULARES DE 1.00 mts	00002841	22/4/2022	3	$ 26,548.70	$ 79,646.10					
		100	01	00	00	0001	261101	ESTACION MODULARES DE 1.10mts	00002841	22/4/2022	3	$ 37,412.10	$ 112,236.30					
		100	01	00	00	0001	261101	GABINETES AEREOS	00002841	22/4/2022	11	$ 5,946.00	$ 65,406.00					
		100	01	00	00	0001	261301	Laptop para telepromter	00000156	10/6/2022	1	$ 234,104.24	$ 234,104.24					
		100	01	00	00	0001	261101	Librero	00000210	10/6/2022	3	$ 16,313.56	$ 48,940.68					
		100	01	00	00	0001	261101	Maquina sumadora	00000095	18/2/2022	1	$ 8,644.07	$ 8,644.07					
		100	01	00	00	0001	261101	MESA DE BIBLIOTECA	00001681	5/5/2022	50	$ 8,229.40	$ 411,470.00					
		100	01	00	00	0001	261101	MESA DE BIBLIOTECA	00001681	6/1/2022	10	$ 3,813.55	$ 38,135.50					
		100	01	00	00	0001	261101	MESA DE COMPUTADORA	00001681	24/5/2022	304	$ 2,801.40	$ 851,625.60					
		100	01	00	00	0001	261101	MESAS DE COMPUTADORAS	00001681	25/4/2022	310	$ 8,400.00	$ 2,604,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	24/2/2022	1091	$ 13,750.91	$ 15,002,242.81					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	10/2/2022	8000	$ 15,437.00	$ 123,496,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	5/4/2022	6060	$ 12,480.51	$ 75,631,890.60					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	5/5/2022	2000	$ 14,851.69	$ 29,703,380.00					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	11/4/2022	2000	$ 14,985.00	$ 29,970,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	10/2/2022	8000	$ 15,375.00	$ 123,000,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	MINI LAPTOP	00004692	13/2/2022	12400	$ 15,427.93	$ 191,306,332.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	13/3/2022	3000	$ 13,728.00	$ 41,184,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	23/2/2022	11212	$ 13,834.34	$ 155,110,620.08					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	9/3/2022	510	$ 14,295.00	$ 7,290,450.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	23/3/2022	12500	$ 15,215.00	$ 190,187,500.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	8/3/2022	18700	$ 15,492.22	$ 289,704,514.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	25/4/2022	6250	$ 15,701.50	$ 98,134,375.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	16/3/2022	16000	$ 15,750.00	$ 252,000,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	NETBOOK PARA SECUNDARIA	00004692	29/4/2022	11000	$ 15,974.28	$ 175,717,080.00					
		100	01	00	00	0001	265601	PLANTA ELECTRICA	00000434	6/1/2022	1	$ 777,970.29	$ 777,970.29					
		100	01	00	00	0001	261101	SILLA PARA PROFESORES	00001526	9/3/2022	1853	$ 1,522.30	$ 2,820,821.90					
		100	01	00	00	0001	261101	SILLA SEMI EJECUTIVA	00000506	27/4/2022	5	$ 9,864.90	$ 49,324.50					
		100	01	00	00	0001	261101	SILLA PARA BIBLIOTECA	00000503	28/6/2022	498	$ 1,700.65	$ 846,923.70					
		100	01	00	00	0001	261101	SILLA PARA COMPUTADORA	00000503	21/6/2022	500	$ 1,620.75	$ 810,375.00					
		100	01	00	00	0001	261101	SILLAS PARA PROFESORES	00000503	10/6/2022	1733	$ 1,959.00	$ 3,394,947.00					
		100	01	00	00	0001	261101	SILLONES SEMI EJECUTIVOS	00000503	6/5/2022	300	$ 12,000.00	$ 3,600,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	Solución de Monitor táctil mínimo de 65	00000651	24/2/2022	62	$ 49,029.13	$ 3,039,806.06					
		100	01	00	00	0001	261301	Tablet para telepromter	00004574	30/6/2022	1	$ 120,493.22	$ 120,493.22					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 7/8 PARA NIVEL INICIAL	00004574	15/2/2022	2000	$ 5,214.40	$ 10,428,800.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	31/1/2022	2000	$ 6,497.40	$ 12,994,800.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	21/2/2022	380	$ 6,610.17	$ 2,511,864.60					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	27/1/2022	1550	$ 6,825.00	$ 10,578,750.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	27/1/2022	1550	$ 6,826.00	$ 10,580,300.00					



		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	23/3/2022	377	$ 6,880.89	$ 2,594,095.53					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	4/2/2022	1500	$ 6,399.80	$ 9,599,700.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	23/3/2022	1000	$ 7,133.54	$ 7,133,540.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	13/5/2022	6000	$ 5,594.07	$ 33,564,420.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETAS 9/10 PULGADAS PARA NIVEL	00004574	13/5/2022	1420	$ 6,775.00	$ 9,620,500.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETAS PARA ESTUDIANTES DEL	00004574	15/2/2022	4000	$ 5,135.00	$ 20,540,000.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	29/4/2022	1800	$ 12,296.36	$ 22,133,448.00					
		100	01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	9/2/2022	600	$ 5,284.75	$ 3,170,850.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	10/2/2022	1000	$ 5,440.00	$ 5,440,000.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	4/2/2022	10000	$ 4,700.80	$ 47,008,000.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	4/2/2022	2000	$ 4,690.53	$ 9,381,060.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	4/2/2022	1750	$ 5,117.47	$ 8,955,572.50					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	14/2/2022	2000	$ 5,125.00	$ 10,250,000.00					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	8/4/2022	2520	$ 4,669.11	$ 11,766,157.20					
			01	00	00	0001	261301	TABLETS PC DE 7/8 Pulg.	00004574	9/5/2022	3000	$ 4,405.00	$ 13,215,000.00					
			01	00	00	0001	264601	TRANSPALETA MANUALES	00002103	2/6/2022	8	$ 21,600.00	$ 172,800.00					
													2,567,547,961.97					

DG-INS-02-32

ISAIAS ENCARNACION LORENZO

Preparado por

8/7/2022

Fecha de Preparación

ENC. DE INVENTARIO DPCAF

Puesto que ocupa

MIGUEL DE LOS SANTOS FELIZ

Revisado por

8/7/2022

Fecha de Revisión

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DPCAF

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION R.D. CONTROL DE ACTIVOS DEPTO. DE PATRIMONIO



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
VALOR RDS

Institución _____ Sub-Capitulo _____

Fecha _____ DAF _____

Capitulo _____ UE _____

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO	CODIGO DE ESTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION
							2611				20							
											10							
											10							



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE ADQUISICION DE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
VALOR RD$

Institución _____ Sub-capítulo _____
Fecha _____ DAF _____
Capítulo _____ UE _____

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DESCRIPCION DEL INMUEBLE												FECHA DE ADQUISICIÓN	FORMA DE ADQUISICIÓN	MONTO DE ADQUISICION
FUENTE FIN.	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACTIVIDAD	CCP-AUX	CERTIFICADO DE TITULO NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	SOLAR NO.	MANZANA NO.	PORCION NO.	PARCELA NO.	DISTRITO CATASTRAL NO.	MUNICIPIO	UBICACION	AREA (M^2)			

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-36 Relacion Cheuqes Anticipos Financieros

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	sáb-01-ene-22
AL	jue-30-jun-22

Maria Tapia	Lic. Cristina Fernandez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Contador	Directora de Tesoreria	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0206	**Exp. No.**		**Cta. Bancaria:**	5500
Sub-Cap.:	01	**Lib. #**		**Resp. del Fondo:**	Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
DAF:	01	**Monto Lib.**		**Teléfono:**	809-688-9700
UE:	0001	**Pag. Pres.**		**Tipo de Fondo:**	Anticipo Financ.Mantenimiento Esc.

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	2922	7/2/2022	93,882.61	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2084 AL 2130 DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 06/09/2021 HASTA 21/10/2021, SEGÚN OFICIO DRRHH N° 2021-00754.	0.00	0
2	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	2923	7/2/2022	18,347.60	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS N°4938 AL 4957, COMPRENDIDO ENTRE FECHA 10/11/2021 AL 10/12/2021. SEGÚN OFICIO DGMIE N°1663-2021.	0.00	0
3	22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	2924	7/2/2022	61,905.22	REPOSICIÒN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA , CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 6483 AL 6517 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGA N°1959/2021.	0.00	0
4	40210810889	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	2925	7/2/2022	48,284.06	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CON RECIBOS CONTEMPLADOS POR LOS No.3102 DE FECHA 22/10/2021 HASTA 3150 DE FECHA 14/12/2021, SEGÚN OFIC.CJ-3362/2021.	0.00	0
5	00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	2926	7/2/2022	35,738.72	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 496 HASTA EL 518 Y 520 DE FECHA 08 DE OCTUBRE HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN OFICIO EV-181-2021.	0.00	0
6	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2927	7/2/2022	542,213.36	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 378 AL 407, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE ENERO 2022, SEGÚN OFICIO DGMIE Nº 0074/2022.	0.00	0
7	00112189329	THANIA VALDERA VERAS	2928	7/2/2022	193,936.87	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2082 AL 2167, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 04/10/2021 AL 16/11/2021, SEGUN OFIC.#DIGEDED-756/2021. Y ANEXOS	0.00	0
8	01800451260	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	2929	7/2/2022	70,578.08	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1559 AL 1584, DESDE LA FECHA 21/10/2021 AL 16/12/2021, SEGÚN OFIC. DCC-2324/2021	0.00	0
9	00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN DE ESQUEA	2930	7/2/2022	74,018.24	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS N°567 AL 606, DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2021 AL 20 DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGGM No.0320/2021.	0.00	0
10	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	2931	7/2/2022	91,809.60	PAGO REPOSICIÓN DE FONDOS ESPECIALES DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, AVALADO POR LOS RECIBOS NO. 248 AL 332, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 15 DE SEPTIEMBRE HASTA 15 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO OPDE N° 0828/2021.	0.00	0
11	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2932	7/2/2022	19,075.87	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2148 HASTA EL 2194, DE FECHA DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE HASTA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DFC 0458/2021	0.00	0
12	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	2933	7/2/2022	18,742.15	PAGO FONDO DE CAJA CHICA, DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1387 AL 1413, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 30/09/2021 AL 15/11/2021, SEGUN OFIC.#OAI-1831/2021. Y ANEXOS.	0.00	0

13	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	2934	7/2/2022	304,650.44	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.5722 AL 5816, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 05/08/2021 AL 29/11/2021, SEGUN OFIC.#DGSG-6206/2021, Y ANEXOS.	0.00	0
14	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	2935	7/2/2022	912,786.24	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA LAS AVERIAS ELECTRICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 258 AL 274, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA EL 08 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGMIE N°1677/2021.	0.00	0
15	00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	2936	7/2/2022	15,748.16	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL NO. 1346 HASTA EL 1366, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 19 DE OCTUBRE 2021 HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO DT 213-2021	0.00	0
16	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2937	7/2/2022	15,935.25	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 465 HASTA EL 476, DE FECHA DESDE EL 28 DE OCTUBRE HASTA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DTC 135-2021.	0.00	0
17	00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2938	7/2/2022	191,008.33	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1892 AL 1979, DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2021 HASTA 29 DE NOVIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DPE-1045-2021.	0.00	0
18	22500479161	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	2939	7/2/2022	12,337.16	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DEL 516 AL 533, SEGUN OFICIO # 161/2021.	0.00	0
19	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2940	7/2/2022	54,507.67	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS DESDE El No.2188 AL 2231, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHA, 25/10/2021 AL 30/11/2021, SEGUN OFICIO OPDE-0787/2021.	0.00	0
20	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2941	8/2/2022	42,228.10	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1759 HASTA 1801, DE FECHA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE 2021, HASTA 07 DE ENERO 2022. SEGÚN OFICIO DPE-0054-2022.	0.00	0
21	00109763748	PEDRO JOSÉ CORDONES TRONCOSO	2942	8/2/2022	111,375.26	PAGO DE SERVICIO DE DESADUANIZACION AL SR. PEDRO JOSE TRONCOSO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE GESTION ADUANAL PARA RETIRO DE DOS IMPRESORAS 3D JUNTO A SUS PIEZAS Y ACCESORIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE CIENCIAS, MATEMATICAS, INGENIERIA Y TECNOLOGIA (STEM). SEGÙN OFICIO VSTP Nº011/2022.	0.00	0
22	00201624137	MAGDALENY FLORENTINO ROBLES	2943	8/2/2022	15,781.07	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS No.621 7/12/2021 AL 645 27/01/2022, FACTURAS ANEXAS, OFICIO No.DLCF 0044/2022.	0.00	0
23	00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	2944	8/2/2022	17,829.98	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL ORGANO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2473 AL 2497, DE FECHA DESDE EL 14 DE OCTUBRE 2021 HASTA 15 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO ORG. TEC. N°116-2021.-	0.00	0
24	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	2945	8/2/2022	38,602.68	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1675 AL 1714, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 04/08/2021 AL 13/12/2021, SEGUN OFIC.#DAS-027/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
25	00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	2946	10/2/2022	68,533.68	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 6170 AL 6304, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA 29 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO DT-134-2022.	0.00	0
26	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2947	14/2/2022	61,109.94	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2253 HASTA 2320, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 07 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DIGAR N°013/2022.	0.00	0
27	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	2948	17/2/2022	14,420.23	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1064 HASTA 1089, DE FECHA DESDE EL 25 DE OCTUBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO NO. DIGEDED 803-2021.-	0.00	0
28	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2949	17/2/2022	798,940.68	PAGO DE REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1405 AL 1428, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 15/11/2021 AL 15/12/2021, SEGUN OFIC.#DT-3797/2021. Y ANEXOS.	0.00	0

29	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2950	17/2/2022	491,175.86	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 4918 AL 4965, DE FECHAS DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DT 0097-2022.	0.00	0
30	40225098223	ESTEPHANY USBETH PORTORREAL DIAZ	2951	24/2/2022	23,643.77	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 742 HASTA 757, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 01 DICIEMBRE DEL 2021 HASTA EL 04 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO CCC N°018-2022	0.00	0
31	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	2952	24/2/2022	21,783.65	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1251 AL 1268, CON FECHAS COMPRENDIDAS DEL 7/10/2021 AL 7/2/2022, SEGÚN OFICIO N°VAF/16/2022	0.00	0
32	00116831140	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	2953	25/2/2022	30,790.13	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 3692 AL 3711, DE FECHA 09-12-2021 HASTA 20-01-2022. SEGÚN OFICIO VAF 010-2022.	0.00	0
33	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2954	28/2/2022	24,233.86	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1369 AL 1409, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA,13/10/2021 AL 20/12/2021, SEGUN OFIC.#DRI-36/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
34	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2955	28/2/2022	760,562.58	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4964 AL 5025 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DG Nº 072/2022.	0.00	0
35	40221289651	NAYROBY DECIRE ABREU GONZALEZ	2956	3/3/2022	9,519.95	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION COMPROBANTES DEL 653 HASTA 677, SEGUN OFICIO #1035/2021.	0.00	0
36	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2957	3/3/2022	36,041.55	REPOSICIÓN DE FONDO COMESTIBLE Y MISCELÁNEOS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 923 HASTA EL 957 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DGMIE #0280-2022.	0.00	0
37	00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN DE PEREZ	2958	4/3/2022	12,254.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 662 HASTA EL 722 DEL 2 DE JULIO DEL 2021 AL 4 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO UAG-22-2022.	0.00	0
38	00114683923	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	2959	4/3/2022	67,653.97	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DESDE EL NUMERO 138 HASTA EL 172, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 11/11/2021 AL 31/01/2022, SEGÚN OFICIO DGCRRPP-028-2022.	0.00	0
39	05800333840	ISABEL MARIA LOPEZ	2960	7/3/2022	13,229.76	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 835 HASTA EL 861 DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DPCAF-053-2022.	0.00	0
40	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	2961	8/3/2022	60,777.15	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2131 AL 2168, SEGUN OFIC.#DRRHH-00029/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
41	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	2962	8/3/2022	21,747.37	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACIÓN, RECIBOS NO. 880 AL 929, SEGÚN OFICIO VDP N° 335/2022.	0.00	0
42	40220149708	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ	2963	8/3/2022	309,451.36	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 104 HASTA EL 209 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021 AL 03 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DRRHH-2022-00020.	0.00	0
43	22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2964	9/3/2022	45,105.67	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5296 AL 5322, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 9 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DC-065-2022.	0.00	0
44	00118119478	KEIRY ELIANA PAULINO	2965	9/3/2022	30,026.07	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD EJECUTORA-DGTIC, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 593 AL 607, CON FECHA DESDE EL 09/11/2021 HASTA EL 10/02/2022. SEGÚN OFICIO UE-DGTIC-011-2022.	0.00	0
45	01000994895	AIDA LIS BELTRE PEREZ DE MERCEDES	2966	10/3/2022	1,007,224.28	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1780 HASTA EL 1834, SEGUN OFICIO DGTIC N. 065-2022.	0.00	0
46	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2967	11/3/2022	108,478.13	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2649 HASTA EL 2670, DE FECHA 18 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0119.	0.00	0

47	40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	2968	11/3/2022	80,087.73	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DESPACHO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.8868 AL 8941, SEGUN OFIC.#DESP.-0136/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
48	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2969	11/3/2022	15,473.18	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 646 AL 663 DE FECHA 31 DE ENERO 2022 HASTA EL 11 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DLCF N 0080/2022.	0.00	0
49	02100079967	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	2970	15/3/2022	16,986.35	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 3086 AL 3107, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 HASTA EL 10 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DME #60-2022. NOTA: RECIBO 3096 FUE UTILIZADO EN EL PAGO ANTERIOR (VER ANEXOS).	0.00	0
50	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	2971	15/3/2022	19,653.83	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1414 AL 1429, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 13/12/2021 AL 25/1/2022, SEGÚN OFICIO OAI-0254/2022	0.00	0
51	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DE LEON	2972	15/3/2022	20,865.92	PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE DECENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CONTEMPLADO EN LOS RECIBOS No.1368 DE FECHA 26/11/2021 HASTA 1406 10/02/2022, SEGÚN OFIC. VDP-447/2022.	0.00	0
52	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2973	15/3/2022	42,620.69	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA PARA CUBRIR GASTOS MENORES, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL 2851 HASTA 2892, CON FECHA DESDE EL 16/11/2021 HASTA EL 02/02/2022. SEGUN OFICIO DGF 021/2022.	0.00	0
53	101014334	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	2974	15/3/2022	9,832.50	PAGO FACTURA NCF N°B1500006505 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2022, POR RENOVACIÓN DE TRES (3) EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DESDE EL 06/04/2022 AL 05/04/2023, SEGÚN OFICIO NO.0064/2022.	0.00	0
54	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2975	15/3/2022	500,000.00	AUMENTO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE GOBERNACION, POR UN MONTO DE RD$ 500,000.00 PESOS, PARA UN TOTAL DEL FONDO DE RD$ 1,500,000.00, SEGUN MUESTRA EL OFICIO DG#127-22. A SER PAGADO MEDIANTE CHEQUE A CUSTODIA, ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO, CEDULA-223-0080158-0	0.00	0
55	00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	2976	15/3/2022	30,450.00	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1097 HASTA EL 1126, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO DT No. 0267-2022.	0.00	0
56	00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	2977	15/3/2022	23,586.18	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI), SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 209 AL 236 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 HASTA 29 DE ENERO 2022. SEGÚN OFICIO DGRI Nº 017/2022.	0.00	0
57	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2978	17/3/2022	63,547.96	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIONDE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2321 AL 2370, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 13/01/2022 AL 02/03/2022, SEGUN OFIC.#DIGAR-085/2022.	0.00	0
58	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	2979	18/3/2022	330,280.00	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.6931 AL 7038, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 29/10/2021 AL 18/02/2022, SEGÚN OFICIO No. DGSG-1107-2022 Y ANEXOS.	0.00	0
59	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2980	28/3/2022	14,920.70	REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1349 AL 1360, DE FECHA 4/02/2022 AL 4/03/2022. SEGÚN OFICIO DRCC N°044-2022.	0.00	0
60	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2981	28/3/2022	18,468.82	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2195 AL 2242, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 14/12/2021 AL 14/02/2022. SEGUN OFIC.DFC-0083/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
61	22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	2982	28/3/2022	63,456.10	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA , CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 6518 AL 6551 . SEGÚN OFICIO DGA N. 658/2022.	0.00	0
62	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2983	28/3/2022	18,073.70	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 477 AL 497, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL 24 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DTC N°017/2022.	0.00	0

63	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	2984	28/3/2022	14,279.40	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1090 HASTA 1115, DE FECHA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 07 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO NO. DIGEDED 144-2022	0.00	0
64	01300155544	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	2985	28/3/2022	48,000.62	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1544 HASTA EL #1600, DE FECHA DESDE EL 04/01/2022 HASTA EL 10/03/ 2022, SEGÚN OFICIO #DGF 46/2022.	0.00	0
65	22300302951	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	2986	31/3/2022	16,936.29	REPOSICION FONDO ALIMENTARIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR SUS FACTURAS DESDE N°0030-0037, DE FECHA 1/10/2021 AL 27/10/2021. SEGÚN OFICIO DRI-031-2022.	0.00	0
66	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2987	1/4/2022	55,460.94	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2232 HASTA EL 2288 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO OPDE 0136-2022.	0.00	0
67	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2988	5/4/2022	541,808.03	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS N°408 AL 428, COMPRENDIDOS EN FECHA 18/1/2022 A 14/3/2022. SEGÚN OFICIO DGMIE N°0475-2022.	0.00	0
68	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2989	5/4/2022	36,127.62	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1802 HASTA 1829, DE FECHA DESDE EL 17 DE ENERO 2022 HASTA EL 24 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DPE-0241-2022	0.00	0
69	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	2990	7/4/2022	901,999.04	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA AVERIAS ELECTRICAS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 275 AL 295 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 1 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGMIE #0483-2022.	0.00	0
70	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2991	7/4/2022	949,131.38	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 5026 HASTA 5149, DE FECHA DESDE EL 28 DE ENERO 2022 HASTA 08 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO DG-154-2022	0.00	0
71	00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2992	7/4/2022	202,442.09	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1980 HASTA 2105, DE FECHA DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA EL 02 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DPE 0176-2022.-	0.00	0
72	01800451260	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	2993	7/4/2022	57,997.86	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1585 AL 1602, DESDE LA FECHA 03/01/2022 AL 17/03/2022, SEGÚN OFICIO DCC-0768-2022.-	0.00	0
73	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	2994	8/4/2022	70,136.08	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2169 HASTA EL 2192 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022 AL 14 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRRHH-2022-00055.	0.00	0
74	22500445279	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	2995	8/4/2022	1,203,195.00	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE COMPROBANTES ANEXOS DEL 693 AL 814, SEGUN OFICIO # 0430/2022.	0.00	0
75	00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	2996	13/4/2022	14,957.43	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL NO. 1367 HASTA EL 1398, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 08 DE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 11 DE MARZO 2022, SEGUN OFICIO DT/48-2022.	0.00	0
76	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2997	13/4/2022	13,190.96	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1410 HASTA EL 1421, DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2022 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRI 69-22	0.00	0
77	40210810889	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	2998	18/4/2022	54,331.21	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CON RECIBOS CONTEMPLADOS POR LOS No.3151 DE FECHA 16/12/2021 HASTA 3208 DE FECHA 18/03/2022, SEGÚN OFIC.CJ-0699/2022.	0.00	0
78	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2999	20/4/2022	47,517.50	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE LAS CUENTAS BR-8509, 5500 Y 7675 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0

79	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3000	20/4/2022	3,800,000.00	AUMENTO DE FONDO ROTATORIO, DE RD$ 1,200,000.00 A RD$ 5,000,000.00 DE PESOS, A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CUSTODIADO POR YARINA DE LA CRUZ TAVERAS, CEDULA No. 060-0018997-4 SEGUGUN OFICIO-DGMIE # 0489-22, A SER PAGADO MEDIANTE CHEQUE.	0.00	0
80	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3001	20/4/2022	808,588.61	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS DESDE 2955 HASTA 2987, COMPRENDIDOS ENTRE FECHA 15/10/2021 HASTA 15/02/2022. SEGÚN OFICIO DGMIE N°0587-2022.	0.00	0
81	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	3002	20/4/2022	20,262.84	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONTEMPLADO EN LOS RECIBOS DESDE 4958 FECHA 16/12/2021 HASTA 4973 FECHA 31/03/2022, OFIC.DGMIE-0619/2022.	0.00	0
82	40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	3003	25/4/2022	108,202.27	REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°8942 AL 9002, CON SUS FACTURAS ANEXAS; COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHA 4/10/2021 HASTA 1/2/2022. SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0235-2022.	0.00	0
83	00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	3004	25/4/2022	27,229.00	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 519 HASTA EL 554 DE FECHA 22 DE MARZO HASTA EL 05 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO EV-060-2022.	0.00	0
84	00116831140	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	3005	25/4/2022	33,479.52	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3712 AL 3739 DE FECHAS COMPRENDIDAS DEL 20/1/2022 AL 11/3/2022. SEGÚN OFICIO VAF/035/2022	0.00	0
85	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	3006	25/4/2022	112,373.33	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADO POR EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, AVALADO POR LOS RECIBOS NO. 2671 AL 2698, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0239/2022.	0.00	0
86	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	3007	25/4/2022	227,264.22	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 5817 HASTA 5886, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS DEL 30/11/2021 HASTA 14/02/2022. SEGÚN OFICIO DGSG N°1761-2022	0.00	0
87	40228156614	BRAYHAN OSCAR DESIRE FERNANDEZ	3008	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
88	00115556847	JUNIOR RAFAEL MARTINEZ PIÑA	3009	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
89	00109501643	ALBERTO NICOLAS CABRERA GAUD	3010	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
90	40219096845	ERICK PEÑA CASTILLO	3011	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
91	40229797432	ANGEL JULIO MARTINEZ	3012	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0

92	40238069542	DOMINGO YAN MARTINEZ	3013	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
93	40226440341	AMBIORI BASTIEN PIERRE	3014	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
94	22500147057	DELGY JOSE POCHE ENCARNACION	3015	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
95	00111891834	EDGAR HARMES SOTO	3016	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
96	00112757299	FRANKELIS ANTONIO VALDEZ	3017	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
97	40226165120	DOMINGO MOTA ANTUANI	3018	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
98	11000053527	MANOLIN PANIAGUA HERNANDEZ	3019	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
99	40209384078	RAINER OGANDO	3020	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
100	00118627207	EZEQUIEL MATOS JIMENEZ	3021	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
101	12300113623	YOJANCI URBANO O.	3022	25/4/2022	27,000.00	PAGO A JORNALERO POR LA PARTICIPOCION EN EL PROGRAMA REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESCOLARES EN EL GRAN SANTO DOMINGO (REGIONAL 10 Y 15, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 0258/2022. "RETENCION 10% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART.10, LITERAL B."	0.00	0
102	00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	3023	25/4/2022	468,450.00	REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, COMPRENDIENDO DE LOS RECIBOS ANEXOS #184 DE FECHA 19/11/2021 HASTA #201 DE FECHA 21/03/2022, SEGUN OFICIO DPE#0343/2022.	0.00	0
103	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	3024	25/4/2022	151,038.56	PAGO REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.7039 FECHA 21/2/2022 HASTA 7058 FECHA14/3/2022, SEGÚN OFIC. DGSG-1853/2022.	0.00	0
104	00116441700	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO	3025	27/4/2022	148,036.56	REPOSICION CAJA CHICA DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1320 AL 1380 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2021 HASTA 24 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO OGI Nº117/2022.	0.00	0
105	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	3026	27/4/2022	23,323.98	PAGO REPOSICION DE FONDO DE ALIMENTACION DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACIÓN, RECIBOS NO. 930 AL 978, SEGÚN OFICIO VDP N° 735/2022.	0.00	0

106	05800333840	ISABEL MARIA LOPEZ	3027	28/4/2022	17,402.43	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS DEL 862 AL 912, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2022 AL 03 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO DPCAF Nº 105/2022.	0.00	0
107	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	3028	4/5/2022	41,996.69	REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DEL 2893 HASTA EL 2931 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2022 AL 22 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGF 072-2022.	0.00	0
108	22300971052	ESTHER PEÑA	3029	4/5/2022	425,520.10	REPOSICION DE FONDOS DE VIATICOS, A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR VIAJES AL INTERIOR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #770 DE FECHA 5/7/2021 HASTA #805 DE FECHA 19/10/2021, SEGUN OFICIO DGCRP#009/2022.	0.00	0
109	00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	3030	6/5/2022	19,546.90	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL ORGANO TÉCNICO DE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.2498 FECHA 16/12/2021 HASTA 2532 FECHA 4/4/2022, SEGÚN OFIC. ORG.TEC.43/2022.	0.00	0
110	00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	3031	6/5/2022	76,235.73	REPOSICION DE LOS FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 6305 HASTA EL 6450 DEL 3 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DT 0557-2022.	0.00	0
111	22500479161	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	3032	6/5/2022	11,092.37	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS. SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 534 AL 555 DE FECHA 05 ENERO 2022 HASTA 21 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO UMNURD Nº 41/2022.	0.00	0
112	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	3033	10/5/2022	19,020.85	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1430 HASTA EL 1443, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 DE FEBRERO DEL 2022 HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO OAI 575-2022	0.00	0
113	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	3034	10/5/2022	17,461.78	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 498 AL 511, SEGÚN OFICIO DTC N°035/2022.	0.00	0
114	22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	3035	11/5/2022	44,830.58	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5323 AL 5347, DE FECHA 14 DE FEBRERO AL 22 ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DC-233-2022.	0.00	0
115	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	3036	11/5/2022	90,156.90	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, CON LOS RECIBOS ANEXOS #333 DE FECHA 17/11/2021 HASTA #391 DE FECHA 22/03/2022, SEGUN OFICIO OPDE#0241/2022.	0.00	0
116	22400448472	FIORELA SUSAN MINYETY GARCIA	3037	11/5/2022	100,028.16	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NUMERO 1666 HASTA EL 1909 INCLUSIVE, PERIODO DESDE 23 DE ABRIL 2021 AL 23 DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DC-169-2022.	0.00	0
117	40224563615	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN	3038	12/5/2022	10,356.12	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSTENTADO, POR LOS RECIBOS DESDE EL 2332 AL 2356, DE FECHA 10/02/2021 HASTA 09/11/2021, SEGÚN OFICIO DIP 023-2022.	0.00	0
118	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	3039	13/5/2022	18,953.08	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2243 HASTA 2292 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2022 HASTA 25 DE ABRIL 2022. SEGÚN OFICIO DFC Nº 0123/2022.	0.00	0
119	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	3040	17/5/2022	701,584.49	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 5150 HASTA 5173, SEGÚN OFICIO DG-244-2022.	0.00	0
120	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	3041	17/5/2022	36,441.61	REPOSICIÓN DE FONDO DE COMESTIBLE Y MISCELÁNEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 958 AL 1004 DE FECHA 14 DE FEBRERO HASTA EL 11 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGMIE N°0680/2022.	0.00	0
121	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DE LEON	3042	17/5/2022	21,395.70	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1407 AL 1447 DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 14/02/2022 HASTA 26/04/2022, SEGÚN OFICIO VDP841-2022.-	0.00	0

122	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	3043	17/5/2022	14,590.75	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1116 HASTA 1146, COMPRENDIDOS ENTRE FECHA 8/03/2022 AL 25/04/2022. SEGÚN OFICIO DIGEDED N°301-2022.	0.00	0
123	00112189329	THANIA VALDERA VERAS	3044	17/5/2022	219,043.72	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2168 HASTA EL 2255 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DIGEDED No. 306-2022.	0.00	0
124	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3045	20/5/2022	75,000.00	PAGO DE OTRAS RETENCIONES DE LAS CUENTAS BR-8509 Y BR-5500, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN OFICIO #0251/2022.	0.00	0
125	00118266683	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	3046	20/5/2022	4,808,364.58	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1491 HASTA EL #2010, SEGÚN OFICIO #DGTIC 108/2022.	0.00	0
126	00114683923	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	3047	23/5/2022	63,113.84	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 173 HASTA EL 210 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2022 AL 6 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGCRRPP-125-2022.	0.00	0
127	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	3048	25/5/2022	142,591.67	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2699 HASTA EL 2726, DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 4 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0349-2022.	0.00	0
128	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	3049	31/5/2022	69,753.63	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #2193 HASTA EL #2228 SEGÚN OFICIO #DRRHH 131/2022.	0.00	0
129	00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	3050	1/6/2022	85,980.98	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, DE LA OFINA DE GESTION INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE1830 AL 1981, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 27/08/2021 AL 09/02/2022, SEGUN OFIC.#OGI.No.122/2022.		
130	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	3051	2/6/2022	15,365.44	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1361 HASTA EL 1371 DEL 20 DE MARZO DEL 2022 AL 16 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRCC No. 100-2022.		
131	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	3052	3/6/2022	687,016.46	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A GOBERNACIÓN; AVALADO POR LOS RECIBOS N°5174 HASTA 5304, CON SUS FACTURAS ANEXAS, COMPRENDIDO ENTRE FECHA 16/02/2022 Y 9/05/2022. SEGÚN OFICIO DG N°271-2022.		
132	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	3053	3/6/2022	901,197.78	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 296 AL 311, DE FECHA 17 DE MARZO 2022 HASTA 03 DE MAYO 2022 SEGÚN OFICIO DGMIE 857-2022.		
133	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	3054	3/6/2022	32,364.71	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 1269 AL 1287 Y DEL 1298 HASTA 1300, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 08 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO VAF No.56-2022.-		
134	01000994895	AIDA LIS BELTRE PEREZ DE MERCEDES	3055	3/6/2022	1,363,316.04	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION,CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #1835 DE FECHA 24/02/2022 HASTA #1895 DE FECHA 04/05/2022, SEGUN OFICIO DGTIC#065/2022.		

135	00106519655	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ COLLADO	3056	6/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A CHOFER QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO # 0570/2022.		
136	06800462696	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3057	6/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A CHOFER QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO # 0570/2022.		
137	00111157459	SADRAT FELIZ FERRERAS	3058	6/6/2022	100,000.00	PAGO DE VIATICO A CHOFER QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION,		
138	00101826808	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	3059	6/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A CHOFER QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO # 0570/2022.		
139	00117377549	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	3060	6/6/2022	100,000.00	PAGO DE VIATICO A CHOFER QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO # 0570/2022.		
140	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	3061	6/6/2022	13,319.17	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1422 HASTA EL 1440, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 HASTA EL 12 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRI 124-22.		
141	22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	3062	6/6/2022	60,891.35	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DESDE EL 6552 HASTA EL 6581 DEL 4 DE MARZO DEL 2022 AL 17 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGA 1480-2022.		
142	00201181682	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	3063	6/6/2022	925,354.39	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, AVALADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #3046 HASTA EL #3136 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS DESDE 01/02/2022 HASTA 06/04/2022, SEGÚN OFICIO #UE-DGTIC #58/2022.		
143	40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	3064	10/6/2022	126,287.48	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA , UTILIZADA POR EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.9003 FECHA 03/02/2022 HASTA 9061 FECHA 31/05/2022, SEGÚN LO DESCRITO EN EL OFIC. MINERD-DESP-0459/2022.		

144	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	3065	10/6/2022	541,839.14	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.429 AL 458, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 17/03/2022 AL 06/05/2022, , SEGUN OFIC.#DGMIE-0826/2022.		
145	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	3066	10/6/2022	371,631.95	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No. 7059 DE FECHA 15/03/2022 HASTA 7099 FECHA 05/05/2022. SEGÚN OFICIO DGSG-2839-2022.		
146	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	3067	10/6/2022	54,935.22	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO; SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°2289 AL 2331, COMPRENDIDO ENTRE FECHA 21/02/2022 Y 05/05/2022.. SEGÚN OFICIO OPDE N°384-2022.		
147	00116956004	JOSE MANUEL SAN OVALLES	3068	23/6/2022	100,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.-		
148	22400667899	CANCELADO	3069	27/6/2022		REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #664 HASTA EL #686 DE FECHA DESDE EL 02/03/2022 HASTA EL 16/05/2022 SEGÚN OFICIO #DLCF 186/2022.		
149	00201183936	MARTI PEREZ BRITO	3070	29/6/2022	60,000.00	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.		
150	00117377549	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	3071	29/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.		
151	00101826808	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	3072	29/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID 19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID 19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.-		
152	00106519655	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ COLLADO	3073	29/6/2022	60,000.00	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.-		

153	00118034362	MAXIMO EFRAIN BERNARD MELENDEZ	3074	29/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.-		
154	06800462696	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3075	29/6/2022	60,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.		
155	00110777158	JULIO CESAR FAMILIA SANCHEZ	3076	29/6/2022	100,000.00	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.-		
156	09200074277	RAMON EMILIO AMARANTE CRESPO	3077	29/6/2022	100,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.		
157	00111157459	SADRAT FELIZ FERRERAS	3078	29/6/2022	100,000.00	PAGO DE VIATICO A (CHOFER) DESVINCULADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL PLAN EMERGENCIA COVID 19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID 19, DESDE EL 08 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFICIO DT 0565-2022.-		
158	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	3079	30/6/2022	62,854.88	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2371 AL 2426 DEL 7 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DIGAR-208-2022.		
159	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	3080	30/6/2022	19,038.80	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONTEMPLADO EN LOS RECIBOS DESDE EL #4974 HASTA EL #4988 DE FECHAS DESDE EL 19/04/2022 HASTA EL 26/05/2022, SEGUN OFICIO #DGMIE 1043/2022.		
160	40224563615	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN	3081	30/6/2022	18,245.03	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #2357 DE FECHA 13/11/2021 HASTA #2384 DE FECHA 14/02/2022, SEGUN OFICIO DIP#036/2022.		
161	00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	3082	30/6/2022	39,000.00	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE VIATICOS, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1127 AL 1149, TODAS DE FECHA 21/03/2022, SEGUN OFIC.#DT-0450/2022.		
162	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3083	30/6/2022	66,000.00	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA NUMERO BR-8509 DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN OFICIO DC NO.0327-2022.		

163	22400054148	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	3084	30/6/2022	17,175.09	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS (UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA), CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #340 DE FECHA 30/04/2021 HASTA #375 DE FECHA 30/05/2022, SEGUN OFICIO DCE#01/2022.		
164	00111157459	SADRAT FELIZ FERRERAS	3085	30/6/2022	95,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
165	00106519655	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ COLLADO	3086	30/6/2022	57,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
166	00101826808	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	3087	30/6/2022	57,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
167	00117377549	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	3088	30/6/2022	57,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
168	09200074277	RAMON EMILIO AMARANTE CRESPO	3089	30/6/2022	25,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
169	00110777158	JULIO CESAR FAMILIA SANCHEZ	3090	30/6/2022	25,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
170	00201183936	MARTI PEREZ BRITO	3091	30/6/2022	15,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
171	06800462696	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3092	30/6/2022	57,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		

172	00118034362	MAXIMO EFRAIN BERNARD MELENDEZ	3093	30/6/2022	28,500.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION (9 CHOFERES) QUE LABORO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL PLAN DE EMERGENCIA COVID-19, ACOMPAÑANDO A LOS MEDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, DE LAS PERSONAS CONTAGIADAS, DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO #0568/2022.		
173	06800462696	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3094	30/6/2022	43,500.00	PAGO VIÁTICO PARA CHOFER QUE PARTICIPÓ EN COMBINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, ACOMPAÑANDO A LOS MÉDICOS A REALIZAR LAS VISITAS CASA POR CASA DE VACUNACIÓN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR COVID-19, ACTIVIDAD REALIZADA DEL 03 AL 31 DE ENERO 2021, SEGÚN OFIC.DT-0574/2022.		
174	00114672876	EDUARDO ZABALA GARCÍA	3095	30/6/2022	35,000.00	PAGO VIÁTICO PARA CHOFER QUE PARTICIPÓ EN COMBINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, ACOMPAÑANDO A LOS MÉDICOS A REALIZAR LAS VISITAS CASA POR CASA DE VACUNACIÓN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR COVID-19, ACTIVIDAD REALIZADA DEL 03 AL 31 DE ENERO 2021, SEGÚN OFIC.DT-0574/2022.		
175	00111157459	SADRAT FELIZ FERRERAS	3096	30/6/2022	72,500.00	PAGO VIÁTICO PARA CHOFER QUE PARTICIPÓ EN COMBINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, ACOMPAÑANDO A LOS MÉDICOS A REALIZAR LAS VISITAS CASA POR CASA DE VACUNACIÓN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR COVID-19, ACTIVIDAD REALIZADA DEL 03 AL 31 DE ENERO 2021, SEGÚN OFIC.DT-0574/2022.		
176	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	3097	30/6/2022	40,785.88	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1830 HASTA EL 1857 DE FECHA DESDE EL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 9 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DPE-0534-2022.		
177	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	3098	30/6/2022	21,702.01	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 979 AL 1012, DE FECHA 06 ABRIL 2022 HASTA 25 DE MAYO 2022. SEGÚN OFICIO VDP 1003-2022.		
178	01300155544	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	3099	30/6/2022	42,475.32	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1601 HASTA EL 1650, CON FECHA DESDE EL 11/03/2022 HASTA EL 25/05/ 2022. SEGÚN OFICIO DGF 0098/2022.		
179	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	3100	30/6/2022	14,829.35	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS #S 1147 HASTA 1172, SEGÚN OFICIO DIGEDED N°379-2022.		
180	00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	3101	30/6/2022	16,178.14	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1399 AL 1417 DE FECHAS 16/3 AL 18/5/2022. SEGÚN OFICIO DT/118-2022		
181	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	3102	30/6/2022	39,848.85	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1715 AL 1756, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 14/12/2021 AL 24/05/2022, SEGUN OFIC.N°DAS-0296/2022. Y ANEXOS.		
182	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	3103	30/6/2022	812,022.27	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A GOBERNACIÓN; AVALADO POR LOS RECIBOS 5305 HASTA 5372, CON SUS FACTURAS ANEXAS, COMPRENDIDO ENTRE FECHA 09/03/2022 Y 01/06/2022. SEGÚN OFICIO DG 314-2022.		

183	00118119478	KEIRY ELIANA PAULINO	3104	30/6/2022	30,196.03	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD EJECUTORA-DGTIC, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 608 AL 632, DE FECHAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 14 DE FEBRERO AL 10 DE MAYO DEL 2022. SEGÚN OFICIO UE-DGTIC-076-2022.-		
184	00101826808	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	3105	30/6/2022	45,000.00	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL "PLAN DE EMERGENCIA COVID-19", DESDE EL 04 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 02 DE ENERO 2021, SEGUN OFICIO DT 0572/2022.		
185	00106519655	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ COLLADO	3106	30/6/2022	45,000.00	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL "PLAN DE EMERGENCIA COVID-19", DESDE EL 04 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 02 DE ENERO 2021, SEGUN OFICIO DT 0572/2022		
186	06800462696	LEONARDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3107	30/6/2022	45,000.00	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL "PLAN DE EMERGENCIA COVID-19", DESDE EL 04 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 02 DE ENERO 2021, SEGUN OFICIO DT 0572/2022		
187	00111157459	SADRAT FELIZ FERRERAS	3108	30/6/2022	75,000.00	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL "PLAN DE EMERGENCIA COVID-19", DESDE EL 04 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 02 DE ENERO 2021, SEGUN OFICIO DT 0572/2022		
188	00117377549	JOSE BIENVENIDO ALMONTE BATISTA	3109	30/6/2022	52,500.00	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EN COMBINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL "PLAN DE EMERGENCIA COVID-19", DESDE EL 04 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 02 DE ENERO 2021, SEGUN OFICIO DT 0572/2022		
189	00106519655	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ COLLADO	3110	30/6/2022	43,500.00	PAGO VIÁTICO PARA VARIOS CHOFERES QUE TRABAJARON EN COMBINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, ACOMPAÑANDO A LOS MÉDICOS A REALIZAR LAS VISITAS CASA POR CASA DE VACUNACIÓN, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR COVID-19; ACTIVIDAD REALIZADA DEL 03 AL 31 DE ENERO 2021. SEGÚN OFICIO DT-0574-2022.		
190	00101826808	CESAR ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	3111	30/6/2022	43,500.00	PAGO VIÁTICO PARA VARIOS CHOFERES QUE TRABAJARON EN COMBINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, ACOMPAÑANDO A LOS MÉDICOS A REALIZAR LAS VISITAS CASA POR CASA DE VACUNACIÓN, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR COVID-19; ACTIVIDAD REALIZADA DEL 03 AL 31 DE ENERO 2021. SEGÚN OFICIO DT-0574-2022.		
				TOTAL EJECUTADO RD$	**34,368,433.80**		**0.00**	

Total Recibido

BALANCE EN LIBRO **(34,368,433.80)**

DG-INS-02-36

Lic. Maria Tapia
Preparado por

Lic. Cristina Elisa Fernandez Cury
Revisado

Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
Gerente Financiero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SANTO DOMINGO, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-36 Relacion Cheuqes Anticipos Financieros

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Maria Tapia	Lic. Cristina Fernandez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Contador	Directora de Tesoreria	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0206	**Exp. No.**		**Cta. Bancaria:**	8509
Sub-Cap.:	01	**Lib. #**		**Resp. del Fondo:**	Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
DAF:	01	**Monto Lib.**		**Teléfono:**	809-688-9700
UE:	0001	**Pag. Pres.**		**Tipo de Fondo:**	Anticipo Financ., Areas Pedagogicas

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1	00101981140	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMAN	3191	7/2/2022	93,569.98	PAGO REPOSICION DE FONDO REPONIBLE ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS 997 HASTA EL 1043, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 27 DE MAYO 2021 HASTA 29 DE JULIO 2021. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-859-2021.	0.00	0
2	00114956816	FRANCISCA FELIZ PEÑA	3192	7/2/2022	10,866.25	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CONTEMPLADO EN LOS RECIBOS 1456 CON FECHA 01/10/2021 HASTA 1475 CON FECHA 10/12/2021, SEGÚN OFIC. DNSE-243/2021.	0.00	0
3	00107440836	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	3193	7/2/2022	62,600.00	REPOSICIÓN FONDO DE VIÁTICOS, UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRABAJOS QUE REALIZAN, RECIBOS DEL 117 HASTA 138, SEGÚN OFIC. DPN-208/2021.	0.00	0
4	22500803345	LUILLY MARTINEZ	3194	7/2/2022	75,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, POR UN MONTO DE 75,000.00 PESOS, PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR GASTOS MENORES; CUSTODIO, LUILLY MARTINEZ, SEGUN EL OF-MINERD-DETP No. 668-2021.	0.00	0
5	00100197722	FLORA TEJADA FLORES	3195	7/2/2022	30,549.83	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS #1066 DEL 16/09/2021 AL 1106 DEL 8/12/2021 CON SUS FACTURAS ANEXAS, SEGÚN OFICIO No.DACE 378-2021.	0.00	0
6	04500186434	AYARILIS PETRONILA BATISTA NOVA	3196	7/2/2022	31,772.49	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2602 AL 2646 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2021 HASTA 01 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGEI Nº 224/2021.	0.00	0
7	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	3197	7/2/2022	30,186.94	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1457 AL 1538, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DOP N°384/2021.	0.00	0
8	01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	3198	7/2/2022	16,629.10	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DESDE 1297 HASTA 1313, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 04/10/2021 AL 02/12/2021, SEGÚN OFICIO DGEP-382-2021.	0.00	0
9	22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	3199	7/2/2022	32,680.75	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 524 HASTA EL 552, DE FECHA DESDE EL 11 DE OCTUBRE 2021 HASTA 10 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGEM 459-2021.	0.00	0
10	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	3200	7/2/2022	10,626.83	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA. SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS DEL 883 AL 906, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC N°854/2021.	0.00	0
11	22500861418	YAMILET ADAMES VARGAS	3201	7/2/2022	75,129.11	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, AVALADO POR LOS RECIBOS NO. 3151 AL 3237, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 30 DE AGOSTO HASTA 09 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO VSTP N° 532/2021.	0.00	0

12	04600143533	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	3202	7/2/2022	10,561.60	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE CURRICULO PROGRAMAS DE IMPACTO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 493 HASTA EL 522, DE FECHA 8 DE ABRIL 2021 HASTA 6 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO OPI-0051-2021.	0.00	0
13	10900078758	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	3203	7/2/2022	114,695.71	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 040 HASTA EL 083 DEL 19 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGEP #429-2021.	0.00	0
14	00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	3204	8/2/2022	28,092.21	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #985 HASTA EL #1007 DESDE LA FECHA 05/11/2021 HASTA 21/12/2021, SEGUN OFICIO #DATE #1271/2021.	0.00	0
15	00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	3205	8/2/2022	32,042.95	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 0936 HASTA EL 0960, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 12 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DPN-010-2022.	0.00	0
16	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3206	11/2/2022	18,086.24	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2308 HASTA AL 2336, DE FECHA DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGPC 0491-2021	0.00	0
17	03102525171	LUZ MERCEDES ROSA ESTRELLA DE SANTOS	3207	14/2/2022	117,450.00	PAGO A LA TALLERISTA, LUZ MERCEDES ROSA ESTRELLA DE SANTOS, POR CONCEPTO DE DOS(2) ENCUENTROS-TALLERES CON EL TEMA "LA FAMILIA, CONTRUCTORA DE VALORES", SEGUN OFIC.#DGC-00178/2021.	0.00	0
18	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3208	14/2/2022	29,000.00	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA BR-8509, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DC-027/2022.	0.00	0
19	00100501808	LUZ DIVINA BOBADILLA LEO DE FORTUNATO	3209	14/2/2022	11,800.54	REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.292 HASTA EL 322 Y 326, DE FECHA ENTRE EL 22/03/2021 HASTA EL 03/12/2021, SEGUN OFICIO OSEC NO.003-2022	0.00	0
20	00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	3210	17/2/2022	12,923.01	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1166 AL 1195, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 29/11/2021 AL 20/01/2022, SEGUN OFIC.#DGC-015/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
21	02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	3211	18/2/2022	13,521.19	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DESDE EL 674 HASTA EL 697, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 27/10/2021 HASTA EL 19/01/2022, SEGÚN OFICIO DEGD 0029/2022	0.00	0
22	01001111093	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	3212	18/2/2022	12,486.90	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MODALIDAD ACADÉMICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 046 AL 068 DE FECHA 6/9/2021 AL 13/12/2021, SEGÚN OFICIO DIMA N°012/2022	0.00	0
23	00500015748	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	3213	3/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LOS REYES DE LA LECTURA, CELEBRADO EN EL PARQUE MIRADOR SUR, SEGUN OFIC.#DGC-043/2022.	0.00	0
24	00200838811	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	3214	3/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LOS REYES DE LA LECTURA, CELEBRADO EN EL PARQUE MIRADOR SUR, SEGUN OFIC.#DGC-043/2022.	0.00	0
25	00109090530	YUAN FUEI LIAO SU	3215	3/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LOS REYES DE LA LECTURA, CELEBRADO EN EL PARQUE MIRADOR SUR, SEGUN OFIC.#DGC-043/2022.	0.00	0
26	40245735226	RICARDO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	3216	3/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LOS REYES DE LA LECTURA, CELEBRADO EN EL PARQUE MIRADOR SUR, SEGUN OFIC.#DGC-043/2022.	0.00	0
27	00100877141	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	3217	3/3/2022	27,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LA CATEDRA CIUDADANA EUGENIO MARIA DE HOSTOS, SEGUN OFIC.#DGC-043/2022.	0.00	0
28	05400611587	ROSA MARGARITA BADIA TAVERAS	3218	3/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LOS REYES DE LA LECTURA, CELEBRADO EN EL PARQUE MIRADOR SUR, SEGUN OFIC.#DGC-043/2022.	0.00	0

29	00116477563	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	3219	4/3/2022	188,409.12	REPOSICION FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL #914 DE FECHA 26/10/2021 HASTA #928 DE FECHA 09/02/2022, SEGUN OFICIO DGPC#0029/2022.	0.00	0
30	00103707477	RAFAEL HILARIO MEDINA PIMENTEL	3220	8/3/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR IMPARTIR CUATRO TALLERES DE POESIA Y CUENTO EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO DEL 15 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #DGC 56/2022.	0.00	0
31	00101856839	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	3221	8/3/2022	27,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION ARTISTICA EN LA CELEBRACION DEL EVENTO EN SAN VALENTIN ENAMORATE DE LA LECTURA, CELEBRADO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 EN LA EMPLANADA FRONTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 058/2022.	0.00	0
32	02600664839	DAVID RIGOBERTO CEBALLO ALMODOVAL	3222	11/3/2022	9,820.00	PAGO PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL POA 2021 Y PROYECCION DEL 2022, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO REGIONAL Y DISTRITAL. ESTA ACTIVIDADE SE REALIZO LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DEGD#0471/2021.	0.00	0
33	00100816099	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	3223	15/3/2022	8,787.01	REPOSICIÓN DEL FONDO CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 727 HASTA 750, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 01 NOVIEMBRE 2021 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO EA015-2022	0.00	0
34	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3224	15/3/2022	16,807.50	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2337 AL 2362, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2021 HASTA 04 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DGPC Nº 0042/2022.	0.00	0
35	00115136731	SELVIDO ANTONIO CANDELARIA GONZALEZ	3225	17/3/2022	90,000.00	PAGO POR LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA CULTURA DE ARTEMICHES QUE SE REALIZARON DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021, OFICIO No.DGC 053/2022	0.00	0
36	00118927169	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	3226	17/3/2022	38,090.15	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1285 AL 1340, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 13/10/2021 AL 17/02/2022. SEGUN OFIC.#VACD-013/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
37	00107280984	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	3227	17/3/2022	16,163.65	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 983 HASTA 1003 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2021 HASTA 21 DE FEBRERO 2022 SEGÚN OFICIO DGC 58-2022.	0.00	0
38	01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	3228	17/3/2022	16,824.60	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1314 HASTA 1334, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 HASTA 15 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DGEP 75-2021.	0.00	0
39	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3229	17/3/2022	187,050.00	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A PERSONAS FISICAS A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA BR-8509 Y BR-7675, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DC-0138/2022.	0.00	0
40	00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	3230	21/3/2022	32,041.59	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1008 HASTA EL 1039, DE FECHA 5 DE ENERO AL 3 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DATE 171-022.	0.00	0
41	40221081603	ZACARYS STARLING HEREDIA BETANCES	3231	28/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE TALLERES DE ANIMACION A LA LECTURA, MEDIACION LECTORA, LECTURA INTERACTIVA Y PRESENTACIONES ARTISTICAS, SEGUN OFIC.#DGC-044/2022.	0.00	0
42	00118399252	LORENA MARIELA OLIVA	3232	28/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE TALLERES DE ANIMACION A LA LECTURA, MEDIACION LECTORA, LECTURA INTERACTIVA Y PRESENTACIONES ARTISTICAS, SEGUN OFIC.#DGC-044/2022.	0.00	0
43	00100836550	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	3233	28/3/2022	27,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE PUNTOS DE LECTURA DEL PLAN DOMINICANA LEE, CELEBRADO EN LAS CHARCAS DE AZUA, OFICIO No.DGC 042/2022.	0.00	0

44	01000507952	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS	3234	28/3/2022	27,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE PUNTOS DE LECTURA DEL PLAN DOMINICANA LEE, CELEBRADO EN LAS CHARCAS DE AZUA, OFICIO No.DGC 042/2022.	0.00	0
45	00108282930	YASMIN MENDOZA LUCIANO	3235	28/3/2022	39,165.34	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1905 AL 1975, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2021 AL 10 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DGEA N° 050/2022.	0.00	0
46	00118213446	LUZ MARIA FRANCO CASADO	3236	28/3/2022	54,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE TALLERES DE ANIMACION A LA LECTURA, MEDIACION LECTORA, LECTURA INTERACTIVA Y PRESENTACIONES ARTISTICAS, SEGUN OFIC.#DGC-044/2022.	0.00	0
47	01001023108	ALEXA DANILSA ADAMES ROSARIO	3237	28/3/2022	56,481.30	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA, RECIBOS No. 001 HASTA 014, COMPRENDIDO MEDIANTE FECHAS 6/12/2021 HASTA 31/01/2022, OFICIO No.DIMA 047/2022.	0.00	0
48	22500861418	YAMILET ADAMES VARGAS	3238	31/3/2022	68,470.95	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS DEL 3238 AL 3285, CON FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA 08 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO VSTP 100/2022.	0.00	0
49	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	3239	5/4/2022	32,818.86	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1539 AL 1618 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 24 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DOP 084-2022.	0.00	0
50	01200746277	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALEZ	3240	7/4/2022	54,167.38	FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD EN ARTES, PARA SER UTILIZADO EN LA COBERTURA DE VIÁTICOS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, MATERIALES GASTABLES; VARIOS, RECIBOS DEL 01 AL 21 Y DEL 25 AL 27, SEGÚN OFICIO # 023-2022.	0.00	0
51	00110705092	BERNARDINO ADAMES DÍAZ	3241	8/4/2022	45,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN LOS TALLERES "ELEMENTOS CRISTIANOS QUE CONFORMAN LA DOMINICANIDAD", LOS CUALES SERÁN INTERACTIVOS-PARTICIPATIVOS; CELEBRADOS EN LAS CIUDADES DE BAHORUCO Y LA VEGA, LOS DÍAS 10 Y 17 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°0056-2022.	0.00	0
52	04900391808	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	3242	8/4/2022	5,000.00	AUMENTO FONDOS DE CAJA CHICA, DE RD$ 10,000.00 PESOS A RD$ 15,000.00, A LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, CUSTODIADO POR JORGE LUIS SANTOS HILARIO, CEDULA: 049-00391808, SEGUN ANEXO DEL OF-DGC # 0051-2022. A SER PAGADO MEDIANTE CHQUE.	0.00	0
53	00109618355	GERMAN SOLER COMAS	3243	8/4/2022	45,237.91	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE JONADA ESCOLAR EXTENDIDA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1816 HASTA EL 1868 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 14 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO PJEE 91-2022.	0.00	0
54	40200742761	CARMEN ROSA ALMANZAR MONEGRO	3244	8/4/2022	100,000.00	APERTURA DE FONDO ROTATORIO, A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, POR UN MONTO DE RD$ 100,000.00 PESOS, PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTACION, MATERIALES GASTABLES DE EMERGENCIA, IMPRESIONES, COPIAS Y ENCUADERNACION; A SER CUSTODIADO POR CARMEN ROSA ALMANZAR MONEGRO, SEGUN MUESTRA EL OFICIO MINERD-DETP#33/2022.	0.00	0
55	00108568288	INGRID CLARIBEL CRUZ	3245	13/4/2022	617,665.78	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA (POLITICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA), COMPRENDIDOS DESDE LOS RECIBOS #1803 DE FECHA 23/08/2021 HASTA #1854 DE FECHA 25/2/2022, OFICIO PJEE#82/2022.	0.00	0
56	00109104810	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	3246	20/4/2022	8,688.62	REPOSICIÓN DE LOS FONDOS MISCELANEOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 940 HASTA EL 989 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021, SEGÚN OFICIO DGEE 153-2022.	0.00	0
57	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	3247	25/4/2022	12,023.55	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA. SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS DEL 907 AL 946, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 10/12/2021 Y 23/3/2022 SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC N°184/2022.	0.00	0

58	02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	3248	27/4/2022	13,822.85	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DESDE EL 698 HASTA EL 728, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 20/01/2022 HASTA EL 15/03/2022, SEGÚN OFICIO DEGD 0103/2022	0.00	0
59	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3249	27/4/2022	21,010.84	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°2363 HASTA 2395, COMPRENDIDO EN FECHA 4/02/2022 A 18/03/2022. SEGÚN OFICIO DGPC N°0103-2022.	0.00	0
60	02100079967	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	3250	27/4/2022	18,518.35	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 3108 AL 3137. SEGÚN OFICIO DME 183-2022.	0.00	0
61	00100197722	FLORA TEJADA FLORES	3251	28/4/2022	30,043.71	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1107 HASTA 1160, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS DEL 09/12/2021 HASTA 15/03/2022, SEGUN OFICIO DACE 141-2022	0.00	0
62	02600637181	ISAEL PEREZ RODRIGUEZ	3252	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
63	00112269998	MIGUEL EMILIO SOLANO RODRIGUEZ	3253	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
64	01000088995	FRANCISCO RANNEL BAEZ DIAZ	3254	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
65	00500015748	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	3255	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
66	00106469547	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	3256	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
67	40220314518	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	3257	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
68	01000064756	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	3258	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
69	04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	3259	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL A CELEBRARSE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
70	09200143106	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	3260	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL A CELEBRARSE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
71	02600388439	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	3261	28/4/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
72	00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	3262	28/4/2022	27,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE ESPAÑOL, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO DGC N°107-2022.	0.00	0
73	00110985306	PURO CANDIDO BLANCO GENAO	3263	29/4/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DE (01) CONFERENCIA CON EL TEMA "EN BUSCA DE LA PAZ INTERIOR", ENCUENTRO ESPIRITUAL DONDE PARTICIPARÁN TÉCNICOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A LOS FINES DE OFRECER UN ESPACIO DE REFLEXIÓN, INTERIORIZACIÓN Y REVISIÓN PERSONAL QUE FAVOREZCA LA RECONCILIACIÓN CONSIGO MISMO, EL AMOR PROPIO, LA TRANQUILIDAD DE ESPÍRITU Y PROPICIE UNA CULTURA DE PAZ, A CELEBRARSE EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN LA REGIONAL 15, SALÓN DEL POLITÉCNICO ÁNGELES CUSTODIO DE CRISTO REY. OFIC. DGC N°88/2022.	0.00	0

74	00109117739	MARINO BERIGUETE	3264	3/5/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR PARTICIPAR EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN LA ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03 SANTO DOMINGO SUR CENTRAL, EN FECHA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
75	00114345697	ROSA VERONICA SENCION VILLALONA	3265	3/5/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
76	02600637181	ISAEL PEREZ RODRIGUEZ	3266	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE Y SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
77	00101856839	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	3267	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
78	00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	3268	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE Y SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
79	09200143106	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	3269	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
80	00118262047	ELIZABETH DE LA ALTAGRACIA BALAGUER RUBIERA	3270	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE Y SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
81	00100836121	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	3271	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE Y SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
82	00111281556	AVELINO STANLEY RONDON	3272	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE Y SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
83	03102292798	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	3273	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
84	00100836550	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	3274	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
85	00109117739	MARINO BERIGUETE	3275	3/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE Y SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
86	00110581915	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	3276	3/5/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
87	04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	3277	3/5/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
88	02600388439	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	3278	3/5/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0

89	03104238153	RAMON ANTONIO ACEVEDO	3279	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
90	05600167315	JOSE MARTIN PAULINO GOMEZ	3280	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
91	03102130956	MAXIMO NELSON VEGA ROSARIO	3281	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
92	05600670912	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	3282	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
93	05600809148	NOE ZAYAS PEREZ	3283	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
94	05601398349	REINA LISSETTE RAMIREZ GORIS	3284	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO EN LA FECHA 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #41/2022.	0.00	0
95	03100243264	MANUEL FRANCISCO LLIBRE OTERO	3285	4/5/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTA POR EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN SANTIAGO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGC#041/2022.	0.00	0
96	00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	3286	4/5/2022	32,065.51	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.0961 FECHA 27/01/2022 HASTA 0985 FECHA 6/04/2022, SEGÚN OFIC. DPN-109/2022.	0.00	0
97	22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	3287	4/5/2022	31,335.05	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 553 HASTA EL 586, SEGÚN OFICIO DGEM 105-2022.	0.00	0
98	01800340828	MARITZA ALCANTARA FEUZ	3288	4/5/2022	216,000.00	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE DIETA A 60 ESTUDIANTES EDECANES DE EDUCACION MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2022, A RAZON DE RD$360.00 C/U DUARANTE DIEZ (10) DIAS, A CELEBRARCE DEL 22 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022. SEGÚN OFICIO DGC 103-2022.	0.00	0
99	00113301733	JOSÉ DEL CARMEN DÍAZ	3289	10/5/2022	27,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE ESCRITURA DE DÉCIMA AL PERIODISTA HUCHI LORA, POR RECONOCIMIENTO A ENTREGAR EN EL MARATÓN NACIONAL DE LECTURA; CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2022, EN EL TEATRO DE BELLAS ARTES, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. SEGÚN OFICIO DGC N°123-2022.	0.00	0
100	00101352177	ROBERTO VALENTIN GUERRERO LOPEZ	3290	11/5/2022	13,500.00	PAGO PARA CUBRIR LA PARTICIPACION EN EL MARATON NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 2022, EN HOMENAJE L PERIODISTA HUCHI LORA, CELEBRADO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN OFICIO #DGC 131/2022.	0.00	0
101	00105437255	ROSA YNES DISLA VALERIO	3291	12/5/2022	9,274.24	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 323 HASTA EL 355, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE MARZO 2022, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-192-2022.-	0.00	0
102	00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	3292	12/5/2022	12,652.21	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1196 AL 1243, , SEGUN OFIC.#DGC-098/2022. Y ANEXOS.	0.00	0
103	10900078758	PEDRO FEUX LUCIANO ABREU	3293	13/5/2022	122,791.31	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 084 HASTA EL 150 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 8 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGEP 169-2022.	0.00	0
104	00107280984	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	3294	18/5/2022	17,402.20	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 1004 DE FECHA 28/02/2022 HASTA 1023 DE FECHA 27/04/2022 SEGÚN OFICIO DGC 131/2022.	0.00	0
105	00102724069	ANDRES UREÑA FAMILIA	3295	19/5/2022	31,500.00	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, LOS DIAS DESDE EL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 127/2022.	0.00	0

106	00115805376	BURY DAVID BATISTA DIAZ	3296	19/5/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, LOS DIAS DESDE EL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 127/2022.	0.00	0
107	06900094340	DIANA TANAIRY ROMERO	3297	19/5/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, LOS DIAS DESDE EL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 127/2022.	0.00	0
108	40223500113	JOSE MIGUEL RUDECINDO CRUZ	3298	19/5/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, LOS DIAS DESDE EL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 127/2022.	0.00	0
109	40211815978	KARLA MICHELLE PANIAGUA ACEVEDO	3299	19/5/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, LOS DIAS DESDE EL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 127/2022.	0.00	0
110	00105522965	CANDIDA PAULINA SANCHEZ ALVAREZ DE SANTANA	3300	19/5/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, LOS DIAS DESDE EL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 127/2022.	0.00	0
111	01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	3301	19/5/2022	16,566.65	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1335 HASTA 1350, DE FECHA 21/02/22 HASTA 19/04/2022, SEGUN OFICIO DGEP #186/2022.	0.00	0
112	04900391808	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	3302	23/5/2022	8,716.65	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA (DIRECCIÓN DE CULTOS) SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 9227 AL 9300 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2021 HASTA 31 DE ENERO 2022, SEGÚN OFICIO DGC 108-2022.	0.00	0
113	22301582502	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	3303	23/5/2022	19,961.63	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD EN ARTES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 481 AL 577, DE FECHA 19/10/2021 HASTA 17/03/2022. SEGÚN OFICIO DEMA 65-2022.	0.00	0
114	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3304	24/5/2022	22,894.33	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2396 HASTA EL 2433, DE FECHA DESDE EL 23 DE MARZO DEL 2022 AL 9 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGPC N. 0165-2022.	0.00	0
115	00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	3305	24/5/2022	37,056.11	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS 1040 AL 1070, DE FECHA 07 DE MARZO 2022 HASTA 03 DE MAYO 2022. SEGÚN OFICIO DATE Nº 305/2022.	0.00	0
116	00111371480	YEIMY YAHAIRA RUIZ DE HERASME	3306	25/5/2022	33,847.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DEPTO DE BIBLIOTECAS CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS # 001 HASTA 093, SEGUN OFICIO #036/2022.	0.00	0
117	02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	3307	31/5/2022	12,771.96	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO; AVALADO POR LOS RECIBOS N°729 AL 752, COMPRENDIDO ENTRE FECHA 21/03/2022 AL 06/05/2022. SEGÚN OFICIO DEGD N°0170-2022.	0.00	0
118	430063802	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	3308	1/6/2022	75,000.00	PAGO FACTURA NCF:B1500000047 FECHA 11 DE MAYO 2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA SALA MÁXIMO AVILÉS BLONDA POR DOS DIAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "MARATÓN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA, OFIC.DGC-161/2022.	0.00	0
119	00104878384	VICTOR MANUEL MATEO PEÑA	3309	6/6/2022	22,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA DE PRESENTAR UNA OBRA DE TEATRO EN EL MARATON NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 2022, SEGUN OFICIO DGC NO.167-2022. SE LE RETUVO EL 10% CORRESPONDIENTE A LA LEY 253-2012, ARTICULO 10 LITERAL A.	0.00	0
120	00108282930	YASMIN MENDOZA LUCIANO	3310	6/6/2022	49,378.24	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #1976 DE FECHA 10/02/2022 HASTA #2058 DE FECHA 04/04/2022, SEGUN OFICIO DGEA#158/2022.	0.00	0

121	00109993972	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	3311	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE DOS HORAS DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 24/04/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022.	0.00	0
122	00101121465	OFELIA HILSA ANA M BERRIDO TORRES.	3312	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR PRESENTAR CONFERENCIA DE UNA HORA DE DURACIÓN QUE SE REALIZO EN FECHA 24 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL SEGUN OFICIO DGC NO.165-2022. SE LE RETUVO EL 10% CORRESPONDIENTE A LA LEY 253-2012, ARTICULO 10 LITERAL A.	0.00	0
123	00116637513	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	3313	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR PRESENTAR CONFERENCIA DE UNA HORA Y MEDIA DE DURACIÓN QUE SE REALIZO EN FECHA 24 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 22, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL SEGUN OFICIO DGC NO.165-2022. SE LE RETUVO EL 10% CORRESPONDIENTE A LA LEY 253-2012, ARTICULO 10 LITERAL A.	0.00	0
124	00113574966	EVARISTY JESUS JIMENEZ REYES	3314	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR PRESENTAR UNA CONFERENCIA DE DOS HORAS DE DURACIÓN QUE SE REALIZO EN FECHA 23 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 22, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL SEGUN OFICIO DGC NO.165-2022. SE LE RETUVO EL 10% CORRESPONDIENTE A LA LEY 253-2012, ARTICULO 10 LITERAL A.	0.00	0
125	04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	3315	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR PRESENTAR UNA CONFERENCIA DE UNA HORA DE DURACIÓN QUE SE REALIZO EN FECHA 23 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 22, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL SEGUN OFICIO DGC NO.165-2022. SE LE RETUVO EL 10% CORRESPONDIENTE A LA LEY 253-2012, ARTICULO 10 LITERAL A.	0.00	0
126	00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	3316	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR PRESENTAR UNA CONFERENCIA DE UNA HORA DE DURACIÓN QUE SE REALIZO EN FECHA 23 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 22, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL SEGUN OFICIO DGC NO.165-2022. SE LE RETUVO EL 10% CORRESPONDIENTE A LA LEY 253-2012, ARTICULO 10 LITERAL A.	0.00	0
127	00113178883	DELMIA GERALDINE DE SANTIS MEDINA	3317	9/6/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTAS, POR IMPARTIR UNA (1) CONFERENCIA DE DOS HORAS, QUE SE REALIZO EN FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO DGC#165/2022. RETENCION DEL 10% SOBRE HONORARIOS, LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL B.	0.00	0
128	09200143106	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	3318	9/6/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTAS, POR IMPARTIR UNA (1) CONFERENCIA DE DOS HORAS, QUE SE REALIZO EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA , ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO DGC#165/2022. RETENCION DEL 10% SOBRE HONORARIOS, LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL B.	0.00	0

129	00100836121	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	3319	9/6/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTAS, POR IMPARTIR UNA (1) CONFERENCIA DE DOS HORAS, QUE SE REALIZO EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO DGC#165/2022. RETENCION DEL 10% SOBRE HONORARIOS, LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL B.	0.00	0
130	00118399252	LORENA MARIELA OLIVA	3320	9/6/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTAS, POR IMPARTIR UNA (1) CONFERENCIA EN EL AREA INFANTIL, QUE SE REALIZO EN FECHA 01 DE MAYO DEL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO DGC#165/2022. RETENCION DEL 10% SOBRE HONORARIOS, LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL B.	0.00	DG-INS-02-36
131	01000064756	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	3321	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE DOS HORAS DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 24/04/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022.	0.00	0
132	00117061705	ANYA DAMIRON LOPEZ	3322	9/6/2022	13,500.00	PAGO A CONFERENCISTAS, POR IMPARTIR UNA (1) CONFERENCIA DE UNA HORA Y MEDIA DE DURACION, QUE SE REALIZO EN FECHA 30 DE ABRIL DEL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO DGC#165/2022. RETENCION DEL 10% SOBRE HONORARIOS, LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL B.	0.00	0
133	00100866052	AQUILES AMADEO ANTONIO JULIAN BARRERAS	3323	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE UNA HORA DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 24/04/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022.	0.00	0
134	00110984846	GUSTAVO DE JESUS OLIVO PEÑA	3324	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE DOS HORAS DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 27/04/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022	0.00	0
135	00104011440	NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	3325	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE DOS HORAS Y MEDIA DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 01/05/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022	0.00	0
136	00200034676	ROSINA IVELISSE ANGLADA CORAZON	3326	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE DOS HORAS Y MEDIA DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 01/05/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL CODIA, ZONA COLONIAL, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022.	0.00	0
137	00118262047	ELIZABETH DE LA ALTAGRACIA BALAGUER RUBIERA	3327	9/6/2022	13,500.00	PAGO POR LA CONFERENCIA DE DOS HORAS DE DURACION, QUE SE REALIZO EN LA FECHA DEL 24/04/2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO II ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO # DGC 165/2022.	Gerente Financiero	0

138	00118927169	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	3328	10/6/2022	32,015.52	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA , UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN DOCENTE, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.1341 FECHA 21/02/2022 HASTA 1365 FECHA 11 DE MAYO 2022, SEGÚN LO DESCRITO EN EL OFIC. VACD-087/2022.	0.00	0
139	00112810908	LUIS MENDEZ PEÑA	3329	13/6/2022	27,000.00	PAGO POR PARTICIPACION EN EL RECITAL POETICO DE DOMINICANA LEE QUE SE REALIZÓ EN FECHA 29 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, SEGUN OFICIO DGC 166/2022.	0.00	0
140	00101856839	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	3330	13/6/2022	27,000.00	PAGO POR PARTICIPACION EN EL RECITAL POETICO DE DOMINICANA LEE QUE SE REALIZÓ EN FECHA 29 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, SEGUN OFICIO DGC 166/2022.	0.00	0
141	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	3331	13/6/2022	30,679.24	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1619 Y 1657, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 28/02/2022 AL 16/05/2022, SEGUN OFIC.#DOP-222/2022.	0.00	0
142	00116477563	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	3332	30/6/2022	194,359.51	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL N°929 DE FECHA 18/02/2022 HASTA N°956 DE FECHA 23/05/2022, SEGÚN OFICIO N° DGPC- 0211/2022.	0.00	0
143	00101981140	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMAN	3333	30/6/2022	84,905.00	VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS 1044 HASTA EL 1107, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 02 DE AGOSTO 2021 HASTA 10 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-254-2022.	0.00	0
144	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	3334	30/6/2022	6,916.85	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 947 HASTA EL 977, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 24 DE MARZO 2022 AL 31 DE MAYO 2022, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-292-2022.-	0.00	0
145	40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3335	30/6/2022	15,934.46	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2434 HASTA EL 2456, DE FECHA DESDE EL 10 DE MAYO DEL 2022 AL 01 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGPC N. 0233-2022.	0.00	0
146	00105437255	ROSA YNES DISLA VALERIO	3336	30/6/2022	11,263.32	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 356 HASTA EL 380, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 31/03/2022 AL 19/05/2022, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-281-2022.-	0.00	0
147	00114346521	ALINA JOSEFITA BELLO DOTEL DE ALVAREZ	3337	30/6/2022	9,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE IMPARTIR UNA (01) CONFERENCIA DE UNA HORA DE DURACION, QUE SE REALIZO EN FECHA 28 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL ARZOBISPADO ZONA COLONIAL, SEGUN OFIC.#DGC-153/2022.	0.00	0
148	00104696232	OLGA FILOMENA ESPINAL ALMONTE	3338	30/6/2022	9,000.00	PAGO A CONFERENCISTA, POR CONCEPTO DE IMPARTIR UNA (01) CONFERENCIA DE UNA HORA DE DURACION, QUE SE REALIZO EN FECHA 28 DE ABRIL 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022, EN EL AUDITORIO DEL ARZOBISPADO ZONA COLONIAL, SEGUN OFIC.#DGC-153/2022.	0.00	0

149	00114988546	MARTINA MARTINEZ BENITEZ	3339	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
150	01700232778	RADHANNY MERCEDES DE LA ROSA FELIZ	3340	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
151	00100108190	YOMARY ALTAGRACIA YNOA TATIS DE CESAR	3341	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
152	00200951341	FRANCISCO MARTINEZ PUENTE	3342	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
153	00106036155	PEDRO JULIO RODRIGUEZ BASORA	3343	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
154	00118136407	LUIS MIGUEL GARCIA MERCADO	3344	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
155	22300815176	ERLENIS NOEMI PEREZ MARQUEZ	3345	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
156	00100541358	HECTOR JOSE DE LEON MENDEZ	3346	30/6/2022	13,500.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
157	40223084589	DEMING ELIEZER GOMEZ MENA	3347	30/6/2022	9,000.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
158	40225834999	JULIO NEFTALY DE LOS SANTOS CASTILLO	3348	30/6/2022	9,000.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CUALTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
159	00113879662	ANGEL RAMON ACOSTA LEONARDO	3349	30/6/2022	9,000.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
160	00108428525	CARLOS MILCIADES ROCHA PEREZ	3350	30/6/2022	9,000.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0

161	00119282648	WILKIN GUZMAN ALBERTO	3351	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
162	00110902251	MARIA POLONIA ACOSTA CRUZ	3352	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
163	00116369356	FREDDY EMILIO ALVAREZ	3353	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
164	00109736280	AGUEDA MARTINEZ	3354	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
165	00103561858	YOLANDA CORREA PEGUERO	3355	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
166	00103199147	BELGICA VILLANUEVA ORTEGA	3356	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
167	22500420629	NOEL HERNANDEZ ROSSO	3357	30/6/2022	7,200.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
168	R10226775	TOLES TURIN	3358	30/6/2022	5,840.00	PAGO DE SERVICIO A PERSONAL DEL CODIA QUE LABORÓ REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN LA XXIV FERIA INTERNAC. DEL LIBRO STO. DGO. 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA. SEGÚN OFICIO DGC 137-2022.	0.00	0
				TOTAL EJECUTADO RD$	**5,394,407.68**		0.00	0

Total Recibido _____

BALANCE EN LIBRO **(5,394,407.68)**

DG-INS-02-36

Lic. Maria Tapia
Preparado por

Lic. Cristina Elisa Fernandez Cury
Revisado

Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
Gerente Financiero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SANTO DOMINGO, R.D.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Licda. Anny Karolina Gómez	**Licda. Carmen Cepeda**	**Licdo. Cástulo Manuel Vidal**
Encargada	**Directora de Ejecución Presupuestaria**	**Director General Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0206	**Exp. No.**	00079	**Cta. Bancaria:**	100012400168509
Sub-Cap.:	01	**Lib. #**	9414	**Resp. del Fondo:**	Gloria Claritza Guevara Arboleda y Cástulo Vidal Sánchez
DAF:	01	**Monto Lib.**	10,560,752.76	**Teléfono:**	809-687-9700
UE:	0001	**Pag. Pres.**		**Tipo de Fondo:**	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1			3178		13,500.00		13,500.00	2.2.8.7.06
2	00101981140	FEDERICO FRANCISCO LLINAS GUZMAN	3191		93,569.98		5,450.00	2.2.3.1.01
3							23,343.94	2.3.1.1.01
4							8,400.00	2.2.2.2.01
5							43,770.03	2.3.9.2.01
6							445.00	2.3.9.9.01
7							3,311.01	2.2.7.2.06
8							8,850.00	2.2.9.2.01
9	00107440836	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	3193		62,600.00		62,600.00	2.2.3.1.01
10	22500803345	LUILLY MARTINEZ	3194		75,000.00		75,000.00	2.2.3.1.01
11	00100197722	FLORA TEJADA FLORES	3195		30,549.83		6,321.98	2.2.2.2.01
12							490.00	2.3.9.2.01
13							60.00	2.2.4.4.01
14							2,948.66	2.2.4.1.01
15							13,685.85	2.3.1.1.01
16							2,050.00	2.3.9.5.01
17							1,430.00	2.2.7.2.06
18							3,563.34	2.2.9.2.01
19	04500186434	AYARILIS PETRONILA BATISTA NOVA	3196		31,772.49		250.00	2.3.9.2.01
20							15,544.60	2.3.1.1.01
21							960.00	2.2.4.4.01
22							1,848.95	2.3.9.1.01
23							1,627.00	2.3.3.2.01
24							343.60	2.3.5.5.01
25							936.00	2.2.7.2.06

26							520.00	2.3.9.9.01
27							858.00	2.3.9.3.01
28							825.95	2.3.2.2.01
29							6,414.85	2.3.9.5.01
30							1,444.54	2.2.9.2.01
31							199.00	2.3.9.2.03
32	00110616976	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	3197		30,186.94		435.01	2.3.9.2.01
33							1,631.60	2.3.3.2.01
34							12,042.60	2.3.1.1.01
35							2,645.00	2.2.4.1.01
36							3,694.55	2.2.2.2.01
37							1,976.94	2.3.9.9.01
38							2,921.30	2.3.9.5.01
39							180.00	2.2.4.4.01
40							1,039.60	2.3.9.1.01
41							3,080.34	2.2.9.2.01
42							250.00	2.3.7.1.05
43							150.00	2.3.6.3.04
44							140.00	2.2.1.3.01
45	01900001817	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	3198		16,629.10		897.00	2.3.9.2.01
46							12,572.25	2.3.1.1.01
47							89.95	2.3.3.2.01
48							1,935.20	2.2.2.2.01
49							449.75	2.2.8.5.03
50							684.95	2.3.7.2.03
51	22300102849	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	3199		32,680.75		120.00	2.2.4.4.01
52							12,918.50	2.3.1.1.01
53							370.00	2.3.9.6.01
54							7,765.80	2.3.9.5.01
55							7,500.00	2.3.9.2.01
56							1,532.60	2.3.3.2.01
57							500.00	2.2.7.2.06
58							959.25	2.3.5.5.01
59							1,014.60	2.2.8.5.03
60	00115652851	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	3200		10,626.83		360.00	2.2.4.4.01
61							8,426.85	2.3.1.1.01
62							95.00	2.3.5.5.01
63							193.00	2.3.9.1.01
64							342.90	2.3.9.9.01
65							820.00	2.3.9.5.01
66							389.08	2.3.3.2.01

67	22500861418	YAMILET ADAMES VARGAS	3201		75,129.11		24,258.75	2.3.1.1.01
68							5,669.20	2.3.3.2.01
69							10,878.80	2.2.2.2.01
							7,219.01	2.3.9.2.01
							1,269.15	2.3.5.5.01
							180.00	2.2.4.4.01
							15,749.57	2.2.4.1.01
							1,270.00	2.2.7.2.06
							110.00	2.3.6.3.04
							2,082.00	2.3.9.5.01
							340.00	2.3.2.2.01
							495.00	2.3.9.9.01
							2,347.45	2.2.8.5.03
							60.18	2.2.9.2.01
							3,200.00	2.3.9.3.01
	04600143533	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	3202		10,561.60		5,603.50	2.3.1.1.01
							645.00	2.2.2.2.01
							1,325.00	2.3.9.2.01
							379.90	2.3.9.9.01
							519.75	2.3.9.5.01
							1,763.45	2.3.9.1.01
							325.00	2.3.9.6.01
	10900078758	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	3203		114,695.71		9,935.60	2.2.2.2.01
							57,000.00	2.2.3.1.01
							1,180.00	2.2.4.4.01
							18,516.85	2.3.1.1.01
							332.85	2.3.9.5.01
							21,671.50	2.3.7.1.02
							2,454.91	2.3.7.1.01
							3,304.00	2.3.9.6.01
							300.00	2.2.7.2.06
	00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	3204		28,092.21		180.00	2.2.4.4.01
							263.87	2.3.9.9.01
							9,083.99	2.3.9.2.01
							1,303.25	2.3.5.5.01
							687.80	2.3.3.2.01
							2,627.60	2.3.9.6.01
							13,945.70	2.2.9.2.01
	00114017635	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	3205		32,042.95		23,854.00	2.3.1.1.01
							1,604.00	2.3.3.2.01
							3,179.95	2.3.9.6.01
							3,000.00	2.3.7.1.04

						405.00	2.3.9.9.01
40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3206		18,086.24		4,462.59	2.2.2.2.01
						2,481.00	2.3.9.2.01
						120.00	2.2.4.4.01
						205.00	2.3.9.5.01
						145.00	2.3.9.6.01
						85.00	2.3.6.3.06
						10,587.65	2.2.9.2.01
03102525171	LUZ MERCEDES ROSA ESTRELLA DE SANTOS	3207		117,450.00		117,450.00	2.2.8.7.06
499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3208		29,500.00		29,500.00	2.2.8.8.01
00100501808	LUZ DIVINA BOBADILLA LEO DE FORTUNATO	3209		11,800.54		1,400.00	2.2.4.1.01
						8,197.64	2.3.1.1.01
						209.00	2.3.3.2.01
						1,057.00	2.3.9.5.01
						548.00	2.3.9.6.01
						185.00	2.3.7.2.03
						203.90	2.2.8.5.03
00500015748	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	3213		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00200838811	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	3214		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00109090530	YUAN FUEI LIAO SU	3215		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
40245735226	RICARDO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	3216		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00100877141	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	3217		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
05400611587	ROSA MARGARITA BADIA TAVERAS	3218		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00103707477	RAFAEL HILARIO MEDINA PIMENTEL	3220		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
00101856839	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	3221		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
02600664839	DAVID RIGOBERTO CEBALLO ALMODOVAL	3222		9,820.00		9,820.00	2.2.4.4.01
40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3224		16,807.50		778.80	2.2.2.2.01
						2,256.00	2.3.9.2.01
						60.00	2.2.4.4.01
						9,245.10	2.3.1.1.01
						149.90	2.3.5.5.01
						722.75	2.3.3.2.01
						1,380.00	2.3.9.9.01
						214.95	2.3.9.6.01
						2,000.00	2.2.9.2.01
00112825989	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	3230		32,041.59		240.00	2.2.4.4.01
						14,596.35	2.3.1.1.01
						719.80	2.3.9.1.01
						3,596.01	2.3.9.2.01
						12,639.44	2.3.3.2.01

						249.99	2.3.9.6.01
40221081603	ZACARYS STARLING HEREDIA BETANCES	3231		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00118399252	LORENA MARIELA OLIVA	3232		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00118213446	LUZ MARIA FRANCO CASADO	3236		54,000.00		54,000.00	2.2.8.7.06
00110705092	BERNARDINO ADAMES DÍAZ	3241		45,000.00		45,000.00	2.2.8.7.06
04900391808	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	3242		5,000.00		5,000.00	2.2.3.1.01
00109104810	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	3246		8,688.62		490.00	2.3.9.2.01
						1,561.15	2.3.3.2.01
						138.77	2.2.2.2.01
						5,813.90	2.3.1.1.01
						150.00	2.3.9.9.01
						300.00	2.2.4.4.01
						234.80	2.3.9.1.01
02601396522	ZULEIKI SIMON YAN	3248		13,822.85		1,681.50	2.2.2.2.01
						120.00	2.2.4.4.01
						6,681.45	2.3.1.1.01
						882.60	2.3.3.2.01
						399.90	2.3.9.1.01
						316.80	2.3.9.5.01
						1,208.60	2.3.3.1.01
						910.00	2.3.6.3.01
						1,350.00	2.3.6.3.06
						272.00	2.3.1.3.02
40224921672	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	3249		21,010.84		12,013.65	2.3.1.1.01
						1,698.20	2.3.3.2.01
						1,300.00	2.3.9.2.01
						3,650.09	2.2.2.2.01
						464.65	2.3.5.5.01
						120.00	2.2.4.4.01
						1,199.55	2.2.9.2.01
						564.70	2.3.9.1.01
02100079967	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	3250		18,518.35		9,134.75	2.3.1.1.01
						1,099.95	2.3.9.2.01
						275.00	2.3.5.5.01
						5,848.65	2.3.9.5.01
						2,160.00	2.2.4.4.01
00100197722	FLORA TEJADA FLORES	3251		30,043.71		10,577.80	2.3.1.1.01
						1,292.90	2.3.9.5.01
						1,283.50	2.3.9.1.01
						561.80	2.3.3.2.01
						89.00	2.3.9.9.01
						2,575.44	2.2.2.2.01

						4,594.98	2.3.9.2.01
						45.00	2.3.5.5.01
						2,122.00	2.2.7.2.06
						2,360.00	2.2.4.4.01
						199.99	2.3.9.6.01
						2,841.30	2.3.9.6.01
						1,500.00	2.3.1.3.03
00500015748	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	3255		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00106469547	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	3256		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	3262		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
00109117739	MARINO BERIGUETE	3264		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
00101856839	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	3267		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
00111281556	AVELINO STANLEY RONDON	3272		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
00100836550	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	3274		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
00109117739	MARINO BERIGUETE	3275		27,000.00		27,000.00	2.2.8.7.06
00110581915	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	3276		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
02600388439	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	3278		18,000.00		18,000.00	2.2.8.7.06
03104238153	RAMON ANTONIO ACEVEDO	3279		13,500.00		13,500.00	2.2.8.7.06
05600809148	NOE ZAYAS PEREZ	3283		13,500.00		13,500.00	2.2.8.7.06
00101498517	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	3292		12,652.21		7,842.35	2.2.3.1.01
						2,310.87	2.2.4.1.01
						499.99	2.3.9.2.01
						60.00	2.2.4.4.01
						1,939.00	2.3.5.5.01
499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	999048450 (3229)		187,550.00		187,550.00	2.2.8.8.01
TOTAL EJECUTADO RD$				**1,748,429.95**		**1,748,429.95**	

Total Recibido

BALANCE EN LIBRO **(1,748,429.95)**

DG-INS-02-36

ANNY KAROLINA GOMEZ
Encargada
´PREPARADO POR

CARMEN CEPEDA
Directora de Ejecución Presupuestaria
REVISADO

LIC. CASTULO VIDAL SANCHEZ
Gerente Financiero
APROBADO

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Licda. Anny Karolina Gómez	**Licda. Carmen Cepeda**	**Licdo. Castulo Manuel Vidal**
Encargada	**Directora de Ejecución Presupuestaria**	**Director General Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0206	**Exp. No.**	00111 y 000113	**Cta. Bancaria:**	100012400165500
Sub-Cap.:	01	**Lib. #**	7167 y 10223	**Resp. del Fondo:**	Gloria Claritza Guevara Arboleda y Cástulo Vidal Sánchez
DAF:	01	**Monto Lib.**	28,719,499.30 y 53,628,873.21	**Teléfono:**	809-687-9700
UE:	0001	**Pag. Pres.**		**Tipo de Fondo:**	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	2922	7/2/2022	93,882.61	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2084 AL 2130 DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 06/09/2021 HASTA 21/10/2021, SEGÚN OFICIO DRRHH N° 2021-00754.	3,516.00	2.2.4.4.01
2							2,910.00	2.3.1.1.01
3							78,045.76	2.3.9.2.01
4							270.00	2.3.9.6.01
5							9,140.85	2.3.9.5.01
6	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	2923	7/2/2022	18,347.60	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS N°4938 AL 4957, COMPRENDIDO ENTRE FECHA 10/11/2021 AL 10/12/2021. SEGÚN OFICIO DGMIE N°1663-2021.	118.00	2.2.2.2.01
7							300.00	2.2.4.4.01
8							13,873.00	2.3.1.1.01
9							2,877.00	2.3.9.6.01
10							849.70	2.3.9.1.01
11							150.00	2.3.9.9.01
12							179.90	2.3.3.2.01

13	22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	2924	7/2/2022	61,905.22	REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA , CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 6483 AL 6517 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGA N°1959/2021.	60.00	2.2.4.4..01
14							9,615.36	2.2.9.2.01
15							11,644.93	2.3.9.2.01
16							31,460.89	2.3.1.1.01
17							645.95	2.3.3.2.01
18							1,029.80	2.3.9.1.01
19							7,448.29	2.3.9.5.01
20	40210810889	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	2925	7/2/2022	48,284.06	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CON RECIBOS CONTEMPLADOS POR LOS No.3102 DE FECHA 22/10/2021 HASTA 3150 DE FECHA 14/12/2021, SEGÚN OFIC.CJ-3362/2021.	240.00	2.2.4.4.01
21							1,020.60	2.2.8.5.03
22							17,525.01	2.3.9.2.01
23							17,886.90	2.3.1.1.01
24							358.90	2.3.9.6.01
25							100.00	2.3.9.9.01
26							3,003.40	2.3.3.2.01
27							1,690.00	2.3.7.2.03
28							6,459.25	2.3.5.5.01
29	00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	2926	7/2/2022	35,738.72	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 496 HASTA EL 518 Y 520 DE FECHA 08 DE OCTUBRE HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN OFICIO EV-181-2021.	1,652.00	2.2.2.2.01
30							489.00	2.2.4.4.01
31							8,496.00	2.2.5.8.01
32							7,189.99	2.2.7.2.06
33							1,075.00	2.3.9.2.01
34							12,981.65	2.3.1.1.01
35							2,655.08	2.3.9.9.01
36							1,200.00	2.3.2.1.01

37	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2927	7/2/2022	542,213.36	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 378 AL 407, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE ENERO 2022, SEGÚN OFICIO DGMIE Nº 0074/2022.	80,423.29	2.2.7.1.02
38							461,790.07	2.3.9.6.01
39	00112189329	THANIA VALDERA VERAS	2928	7/2/2022	193,936.87	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2082 AL 2167, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 04/10/2021 AL 16/11/2021, SEGUN OFIC.#DIGEDED-756/2021. Y ANEXOS	326.12	2.2.2.2.01
40							154,950.00	2.2.3.1.01
41							1,340.00	2.2.4.4.01
42							2,100.00	2.2.4.1.01
43							300.00	2.2.8.5.03
44							1,841.50	2.2.9.2.01
45							3,034.00	2.3.9.2.01
46							100.00	2.3.9.9.01
47							1,750.00	2.3.9.3.01
48							28,195.25	2.3.9.6.01
49	01800451260	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	2929	7/2/2022	70,578.08	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1559 AL 1584, DESDE LA FECHA 21/10/2021 AL 16/12/2021, SEGÚN OFIC. DCC-2324/2021	180.00	2.2.4.4.01
50							22,939.19	2.2.9.2.01
51							12,980.00	2.3.9.2.01
52							479.85	2.3.3.2.01
53							10,940.96	2.3.9.9.01
54							10,112.50	2.3.9.5.01
55							5,600.75	2.3.9.3.01
56							5,903.54	2.3.7.2.03
57							1,441.29	2.3.4.1.01

58	00113486500	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN DE ESQUEA	2930	7/2/2022	74,018.24	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS N°567 AL 606, DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2021 AL 20 DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGGM No.0320/2021.	76.70	2.2.2.2.01
59							450.00	2.2.4.1.01
60							16,603.13	2.2.9.2.01
61							2,030.98	2.2.7.2.06
62							45,983.01	2.3.9.2.01
63							6,208.72	2.3.1.1.01
64							2,165.70	2.3.9.5.01
65							500.00	2.3.9.3.01
66	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	2931	7/2/2022	91,809.60	PAGO REPOSICIÓN DE FONDOS ESPECIALES DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, AVALADO POR LOS RECIBOS NO. 248 AL 332, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 15 DE SEPTIEMBRE HASTA 15 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO OPDE N° 0828/2021.	80,240.75	2.2.9.2.01
67							907.65	2.3.3.2.01
68							10,661.20	2.3.1.1.01
69	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2932	7/2/2022	19,075.87	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2148 HASTA EL 2194, DE FECHA DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE HASTA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DFC 0458/2021	495.60	2.2.2.2.01
							2,900.00	2.2.4.4.01
							750.00	2.2.7.2.06
							200.00	2.2.4.2.01
							1,722.98	2.3.9.2.01
							6,510.10	2.3.1.1.01
							989.00	2.3.3.2.01
							4,623.19	2.3.9.9.01
							885.00	2.3.9.5.01

	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	2933	7/2/2022	18,742.15	PAGO FONDO DE CAJA CHICA, DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1387 AL 1413, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 30/09/2021 AL 15/11/2021, SEGUN OFIC.#OAI-1831/2021. Y ANEXOS.	700.00	2.2.4.4.01
							354.00	2.2.7.2.06
							2,612.65	2.2.9.2.01
							6,570.30	2.3.9.2.01
							8,505.20	2.3.9.9.01
	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	2934	7/2/2022	304,650.44	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.5722 AL 5816, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 05/08/2021 AL 29/11/2021, SEGUN OFIC.#DGSG-6206/2021, Y ANEXOS.	2,787.70	2.2.8.5.03
							63,737.42	2.2.7.2.06
							250.00	2.2.4.1.01
							28,897.78	2.2.9.2.01
							48,833.65	2.3.9.2.01
							5,550.01	2.3.3.2.01
							28,170.82	2.3.9.6.01
							16,759.00	2.3.9.6.01
							94,444.66	2.3.9.9.01
							15,219.40	2.3.6.3.06
	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	2935	7/2/2022	912,786.24	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA LAS AVERIAS ELÉCTRICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 258 AL 274, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA EL 08 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGMIE N°1677/2021.	634,845.50	2.2.7.1.02
							277,940.74	2.3.9.6.01
	00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	2936	7/2/2022	15,748.16	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL NO. 1346 HASTA EL 1366, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 19 DE OCTUBRE 2021 HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO DT 213-2021	60.00	2.2.4.4.01

						5,310.00	2.2.7.2.01
						9,298.86	2.3.1.1.01
						74.95	2.3.5.5.01
						178.00	2.3.3.2.01
						736.35	2.3.9.5.01
						90.00	2.3.9.6.01
40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2937	7/2/2022	15,935.25	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 465 HASTA EL 476, DE FECHA DESDE EL 28 DE OCTUBRE HASTA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DTC 135-2021.	60.00	2.2.4.4.01
						4,690.00	2.2.4.1.01
						9,860.25	2.3.1.1.01
						1,325.00	2.3.9.5.01
00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2938	7/2/2022	191,008.33	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1892 AL 1979, DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2021 HASTA 29 DE NOVIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DPE-1045-2021.	71,564.00	2.3.9.2.01
						48,841.11	2.3.1.1.01
						70,603.22	2.3.7.1.01
22500479161	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	2939	7/2/2022	12,337.16	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DEL 516 AL 533, SEGUN OFICIO # 161/2021.	888.00	2.2.4.4.01
						3,000.00	2.2.4.1.01
						1,416.00	2.2.5.8.01
						160.01	2.3.9.2.01
						6,373.15	2.3.1.1.01
						500.00	2.3.7.1.02

	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2940	7/2/2022	54,507.67	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS DESDE El No.2188 AL 2231, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHA, 25/10/2021 AL 30/11/2021, SEGUN OFICIO OPDE-0787/2021.	25,705.42	2.2.2.2.01
							120.00	2.2.4.4.01
							1,272.00	2.2.8.5.03
							17,375.25	2.3.1.1.01
							290.00	2.3.9.5.01
							1,940.00	2.3.9.9.01
							7,105.00	2.3.9.2.01
							700.00	2.3.7.1.04
	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2941	8/2/2022	42,228.10	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1759 HASTA 1801, DE FECHA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE 2021, HASTA 07 DE ENERO 2022. SEGÚN OFICIO DPE-0054-2022.	4,566.20	2.2.2.2.01
							60.00	2.2.4.4.01
							6,080.45	2.3.9.2.01
							4,940.00	2.3.3.3.01
							11,782.70	2.3.1.1.01
							7,850.90	2.3.3.2.01
							2,089.00	2.3.9.1.01
							3,796.85	2.3.9.5.01
							1,062.00	2.3.7.2.03
	00109763748	PEDRO JOSÉ CORDONES TRONCOSO	2942	8/2/2022	111,375.26	PAGO DE SERVICIO DE DESADUANIZACION AL SR. PEDRO JOSE TRONCOSO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE GESTION ADUANAL PARA RETIRO DE DOS IMPRESORAS 3D JUNTO A SUS PIEZAS Y ACCESORIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE CIENCIAS, MATEMATICAS, INGENIERIA Y TECNOLOGIA (STEM). SEGÙN OFICIO VSTP Nº011/2022.	111,375.26	2.2.8.8.01

	00201624137	MAGDALENY FLORENTINO ROBLES	2943	8/2/2022	15,781.07	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS No.621 7/12/2021 AL 645 27/01/2022, FACTURAS ANEXAS, OFICIO No.DLCF 0044/2022.	180.00	2.2.4.4.01
							632.37	2.2.4.1.01
							3,790.20	2.2.9.2.01
							6,286.50	2.3.9.2.01
							975.00	2.3.1.1.01
							3,917.00	2.3.9.5.01
	00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	2944	8/2/2022	17,829.98	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL ORGANO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2473 AL 2497, DE FECHA DESDE EL 14 DE OCTUBRE 2021 HASTA 15 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO ORG. TEC. N°116-2021.-	5,036.00	2.2.2.2.01
							450.00	2.2.4.2.01
							2,235.95	2.3.1.1.01
							3,015.17	2.3.9.2.01
							842.00	2.3.9.5.01
							2,953.41	2.3.9.9.01
							459.00	2.3.3.2.01
							2,838.45	2.3.7.2.03
	00201335023	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	2945	8/2/2022	38,602.68	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1675 AL 1714, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 04/08/2021 AL 13/12/2021, SEGUN OFIC.#DAS-027/2022. Y ANEXOS.	594.50	2.2.7.2.06
							60.00	2.2.4.4.01
							25,936.00	2.2.9.2.01
							431.00	2.2.8.5.03
							7,694.28	2.3.9.9.01
							3,886.90	2.3.6.3.06

	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2947	14/2/2022	61,109.94	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2253 HASTA 2320, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 07 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DIGAR N°013/2022.	1,508.90	2.2.2.2.01
							180.00	2.2.4.4.01
							2,334.90	2.3.9.5.01
							25,491.60	2.3.1.1.01
							5,730.30	2.3.9.2.01
							7,593.04	2.3.3.2.01
							300.00	2.3.5.5.01
							667.13	2.3.9.9.01
							11,015.82	2.3.9.6.01
							1,628.55	2.3.7.2.03
							3,454.00	2.3.7.2.06
							1,205.70	2.3.9.1.01
	00112731179	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2949	17/2/2022	798,940.68	PAGO DE REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1405 AL 1428, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 15/11/2021 AL 15/12/2021, SEGUN OFIC.#DT-3797/2021. Y ANEXOS.	798,940.68	2.2.7.1.01
	03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2954	28/2/2022	24,233.86	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.1369 AL 1409, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA,13/10/2021 AL 20/12/2021, SEGUN OFIC.#DRI-36/2022. Y ANEXOS.	1,500.00	2.2.4.1.01
							4,812.40	2.2.2.2.01
							520.00	2.2.4.4.01
							4,263.90	2.2.8.5.03
							925.00	2.3.9.2.01
							7,593.54	2.3.9.9.01
							710.00	2.3.9.5.01
							3,201.01	2.3.6.3.06
							708.00	2.3.3.2.01

	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2955	28/2/2022	760,562.58	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4964 AL 5025 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DG Nº 072/2022.	379,986.66	2.2.7.1.02
							180.00	2.2.4.4.01
							141.60	2.2.2.2.01
							7,757.11	2.2.9.2.01
							35.00	2.3.9.2.01
							16,200.00	2.3.1.3.03
							7,605.00	2.3.9.1.01
							79,344.95	2.3.3.2.01
							13,796.60	2.3.5.5.01
							12,307.14	2.3.9.9.01
							2,500.00	2.3.1.1.01
							8,820.00	2.3.9.6.01
							635.00	2.3.2.2.01
							32,657.93	2.3.6.3.06
							857.20	2.3.9.5.01
							1,140.00	2.3.6.3.04
							196,598.39	2.3.6.1.01
	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2967	11/3/2022	108,478.13	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2649 HASTA EL 2670, DE FECHA 18 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0119.	108,478.13	2.2.9.2.01
	22400667899	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2969	11/3/2022	15,473.18	LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 646 AL 663 DE FECHA 31 DE ENERO 2022 HASTA EL 11 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DLCF N 0080/2022.	180.00	2.2.4.4.01
							3,392.50	2.2.2.2.01
							2,424.40	2.2.9.2.01
							780.00	2.3.9.9.01
							6,716.25	2.3.9.5.01

							1,980.03	2.3.3.1.01
	101014334	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	2974	15/3/2022	9,832.50	PAGO FACTURA NCF N°B1500006505 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2022, POR RENOVACIÓN DE TRES (3) EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DESDE EL 06/04/2022 AL 05/04/2023, SEGÚN OFICIO NO.0064/2022.	9,832.50	2.3.3.4.01
	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2975	15/3/2022	500,000.00	AUMENTO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE GOBERNACION, POR UN MONTO DE RD$ 500,000.00 PESOS, PARA UN TOTAL DEL FONDO DE RD$ 1,500,000.00, SEGUN MUESTRA EL OFICIO DG#127-22. A SER PAGADO MEDIANTE CHEQUE A CUSTODIA, ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO, CEDULA-223-0080158-0	500,000.00	2.2.3.1.01
	00101510188	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	2977	15/3/2022	23,596.18	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI), SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 209 AL 236 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 HASTA 29 DE ENERO 2022. SEGÚN OFICIO DGRI Nº 017/2022.	5,832.04	2.2.2.2.01
							60.00	2.2.4.4.01
							6,780.03	2.3.9.2.01
							5,427.75	2.3.1.1.01
							160.00	2.3.5.5.01
							1,232.80	2.3.3.2.01
							150.00	2.3.9.1.01
							36.01	2.3.9.9.01
							3,487.65	2.3.9.5.01
							429.90	2.3.9.6.01
	01300499678	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2978	17/3/2022	63,547.96	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIONDE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2321 AL 2370, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 13/01/2022 AL 02/03/2022, SEGUN OFIC.#DIGAR-085/2022.	141.60	2.2.2.2.01
							740.00	2.2.4.4.01
							25,600.00	2.2.3.1.01
							6,260.00	2.2.9.2.01
							13,197.61	2.3.9.2.01

							10,708.75	2.3.9.9.01
							650.00	2.3.9.6.01
							6,250.00	2.3.6.3.06
	00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	2946	10/2/2022	68,533.68	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 6170 AL 6304, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA 29 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO DT-134-2022.	12,614.00	2.3.9.2.01
							9,850.46	2.3.1.1.01
							31,331.39	2.2.4.4.01
							10,868.66	2.3.9.9.01
							3,544.17	2.2.2.2.01
							325.00	2.2.4.1.01
	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	2948	17/2/2022	14,420.23	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1064 HASTA 1089, DE FECHA DESDE EL 25 DE OCTUBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO NO. DIGEDED 803-2021.-	11,188.58	2.3.1.1.01
							59.00	2.2.2.2.01
							928.70	2.3.9.1.01
							528.95	2.3.3.2.01
							650.00	2.3.9.2.01
							350.00	2.2.4.2.01
							45.00	2.3.2.1.01
							60.00	2.2.4.4.01
							610.00	2.3.9.9.01
	00117569616	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2950	17/2/2022	491,175.86	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 4918 AL 4965, DE FECHAS DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DT 0097-2022.	491,175.86	2.2.7.2.06
	40225098223	ESTEPHANY LISBETH PORTORREAL DIAZ	2951	24/2/2022	23,643.77	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 742 HASTA 757, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 01 DICIEMBRE DEL 2021 HASTA EL 04 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO CCC N°018-2022	960.00	2.2.4.4.01
							12,274.87	2.3.1.1.01

						3,540.00	2.2.2.2.01
						743.90	2.3.3.2.01
						4,625.00	2.3.9.2.01
						1,500.00	2.3.3.1.01
00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	2952	24/2/2022	21,783.65	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1251 AL 1268, CON FECHAS COMPRENDIDAS DEL 7/10/2021 AL 7/2/2022, SEGÚN OFICIO N°VAF/16/2022	21,783.65	2.2.9.2.01
00116831140	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	2953	25/2/2022	30,790.13	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 3692 AL 3711, DE FECHA 09-12-2021 HASTA 20-01-2022. SEGÚN OFICIO VAF 010-2022.	18,567.50	2.3.1.1.01
						5,307.90	2.3.9.5.01
						6,794.73	2.3.9.2.01
						120.00	2.2.4.4.01
40221289651	NAYROBY DECIRE ABREU GONZALEZ	2956	3/3/2022	9,519.95	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION COMPROBANTES DEL 653 HASTA 677, SEGUN OFICIO #1035/2021.	275.00	2.3.1.1.05
						994.95	2.3.9.6.01
						8,100.00	2.2.1.2.06
						150.00	2.3.9.9.01
00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2957	3/3/2022	36,041.55	REPOSICIÓN DE FONDO COMESTIBLE Y MISCELÁNEOS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 923 HASTA EL 957 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DGMIE #0280-2022.	1,270.00	2.3.9.9.01
						29,419.00	2.3.1.1.01

							1,020.00	2.2.4.4.01
							1,199.65	2.2.8.5.03
							3,132.90	2.3.3.2.01
	00108928078	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN DE PEREZ	2958	4/3/2022	12,254.00	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 662 HASTA EL 722 DEL 2 DE JULIO DEL 2021 AL 4 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO UAG-22-2022.	2,160.00	2.2.4.4.01
							6,606.95	2.3.1.1.01
							589.50	2.3.9.5.01
							791.55	2.3.3.2.01
							479.80	2.3.9.1.01
							1,370.00	2.3.9.9.01
							150.00	2.3.9.6.01
							106.20	2.2.2.2.01
	00114683923	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	2959	4/3/2022	67,653.97	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DESDE EL NUMERO 138 HASTA EL 172, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 11/11/2021 AL 31/01/2022, SEGÚN OFICIO DGCRRPP-028-2022.	3,726.93	2.3.9.2.01
							2,802.55	2.3.1.1.01
							280.00	2.2.4.4.01
							178.00	2.3.3.2.01
							17,700.00	2.2.2.2.01
							1,000.00	2.2.4.1.01
							695.65	2.3.9.1.01
							5,250.00	2.2.7.1.02
							1,658.41	2.3.9.9.01
							5,304.10	2.2.7.2.06
							120.00	2.2.4.4.01
							2,168.08	2.2.2.2.01
							19,780.00	2.3.3.2.01
							120.00	2.3.9.2.01
							450.00	2.2.4.1.01
							6,420.25	2.3.1.1.01
	05800333840	ISABEL MARIA LOPEZ	2960	7/3/2022	13,229.76	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 835 HASTA EL 861 DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DPCAF-053-2022.	370.00	2.3.9.9.01

						2,200.51	2.2.2.2.01
						3,875.70	2.3.1.1.01
						4,286.60	2.3.3.2.01
						1,113.00	2.2.4.4.01
						1,274.00	2.3.9.2.01
						109.95	2.3.9.1.01
22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	2961	8/3/2022	60,777.15	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2131 AL 2168, SEGUN OFIC.#DRRHH-00029/2022. Y ANEXOS.	5,123.99	2.2.7.2.01
						1,283.20	2.2.2.2.01
						180.00	2.2.4.4.01
						500.00	2.3.9.5.01
						17,315.00	2.3.9.9.01
						35,641.96	2.3.9.2.01
01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	2962	8/3/2022	21,747.37	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACIÓN, RECIBOS NO. 880 AL 929, SEGÚN OFICIO VDP N° 335/2022.	730.00	2.2.9.2.01
40220149708	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ	2963	8/3/2022	309,451.36	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 104 HASTA EL 209 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021 AL 03 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DRRHH-2022-00020.	21,747.37	2.2.9.2.01
						266,012.92	2.3.1.1.01
						42,539.50	2.3.1.3.02
						898.94	2.3.1.3.02
22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2964	9/3/2022	45,105.67	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5296 AL 5322, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 9 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DC-065-2022.	28,325.75	2.3.1.1.01
						260.00	2.3.9.5.01
						420.00	2.2.4.4.01
						826.00	2.2.7.2.06

						2,044.00	2.3.9.6.01
						415.02	2.3.9.9.01
						11,040.30	2.3.3.2.01
						1,774.60	2.3.9.1.01
00118119478	KEIRY ELIANA PAULINO	2965	9/3/2022	30,026.07	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD EJECUTORA-DGTIC, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 593 AL 607, CON FECHA DESDE EL 09/11/2021 HASTA EL 10/02/2022. SEGÚN OFICIO UE-DGTIC-011-2022.	14,100.00	2.3.1.1.01
						310.00	2.3.9.5.01
						196.00	2.3.9.1.01
						14,820.07	2.3.3.2.01
						350.00	2.3.9.6.01
						250.00	2.3.9.9.01
01000994895	AIDA LIS BELTRE PEREZ DE MERCEDES	2966	10/3/2022	1,007,224.28	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1780 HASTA EL 1834, SEGUN OFICIO DGTIC N. 065-2022.	3,059.63	2.3.9.9.01
						17,892.70	2.3.1.1.01
						131,534.85	2.3.3.2.01
						144,755.00	2.3.9.2.01
						2,127.45	2.3.9.1.01
						34,338.10	2.3.7.1.01
						21,856.00	2.2.4.4.01
						645,356.00	2.2.3.1.01
						6,304.55	2.3.9.6.01
40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	2968	11/3/2022	80,087.73	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DESPACHO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.8868 AL 8941, SEGUN OFIC.#DESP.-0136/2022. Y ANEXOS.	877.00	2.2.7.2.06
						6,118.95	2.2.8.5.03
						4,430.59	2.3.3.2.01
						4,218.84	2.3.9.5.01
						30,277.63	2.2.8.2.01
						31,236.90	2.3.9.9.01

							2,927.82	2.3.9.2.01
	02100079967	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	2970	15/3/2022	16,986.35	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 3086 AL 3107, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 HASTA EL 10 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DME #60-2022. NOTA: RECIBO 3096 FUE UTILIZADO EN EL PAGO ANTERIOR (VER ANEXOS).	10,644.60	2.3.1.1.01
							480.00	2.2.4.4.01
							532.75	2.2.8.5.03
							5,022.20	2.3.3.2.01
							306.80	2.2.2.2.01
	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	2971	15/3/2022	19,653.83	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1414 AL 1429, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 13/12/2021 AL 25/1/2022, SEGÚN OFICIO OAI-0254/2022	8,099.05	2.3.1.1.01
							120.00	2.2.4.4.01
							5,974.75	2.3.9.5.01
							295.00	2.2.7.2.06
							50.00	2.3.99.01
							5,115.03	2.3.9.2.01
	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DE LEON	2972	15/3/2022	20,865.92	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE DECENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CONTEMPLADO EN LOS RECIBOS No.1368 DE FECHA 26/11/2021 HASTA 1406 10/02/2022, SEGÚN OFIC. VDP-447/2022.	6,515.70	2.2.9.2.01
							569.98	2.3.6.3.06
							3,212.49	2.2.4.4.01
							247.50	2.3.9.6.01
							2,050.35	2.2.8.5.03
							650.00	2.2.7.2.06
							4,529.51	2.3.9.2.01
							2,495.99	2.3.9.5.01
							500.00	2.3.5.1.01
							94.40	2.2.2.2.01

	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2973	15/3/2022	42,620.69	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA PARA CUBRIR GASTOS MENORES, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL 2851 HASTA 2892, CON FECHA DESDE EL 16/11/2021 HASTA EL 02/02/2022. SEGUN OFICIO DGF 021/2022.	3,034.01	2.2.7.2.06
							22,813.39	2.3.1.1.01
							6,824.10	2.3.9.5.01
							9,240.95	2.3.9.2.01
							288.24	2.3.4.1.01
							420.00	2.3.9.6.01
	00108585282	KENIA TAMARAH FERNANDEZ MENDEZ	2976	15/3/2022	30,450.00	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1097 HASTA EL 1126, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO DT No. 0267-2022.	30,450.00	2.2.3.1.01
	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	2979	18/3/2022	330,280.00	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.6931 AL 7038, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 29/10/2021 AL 18/02/2022, SEGÚN OFICIO No. DGSG-1107-2022 Y ANEXOS.	211,880.00	2.2.4.4.01
							8,000.00	2.3.7.1.02
							17,000.00	2.3.7.1.04
							93,400.00	2.3.7.1.01
	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2980	28/3/2022	14,920.70	REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1349 AL 1360, DE FECHA 4/02/2022 AL 4/03/2022. SEGÚN OFICIO DRCC N°044-2022.	540.00	2.3.9.2.01
							9,122.95	2.3.1.1.01
							372.90	2.3.3.2.01
							1,337.00	2.3.9.9.01
							3,547.85	2.3.9.5.01

	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2981	28/3/2022	18,468.82	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.2195 AL 2242, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 14/12/2021 AL 14/02/2022. SEGUN OFIC.DFC-0083/2022. Y ANEXOS.	5,920.00	2.2.4.1.01
							763.82	2.2.2.2.01
							2,757.00	2.3.9.5.01
							5,969.15	2.2.9.2.01
							820.85	2.3.9.9.01
							350.00	2.2.8.5.03
							1,888.00	2.3.9.2.01
	22300287459	MILDRED ANGELA MATOS MEDRANO	2982	28/3/2022	63,456.10	REPOSICIÒN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA , CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 6518 AL 6551 . SEGÚN OFICIO DGA N. 658/2022.	26,400.82	2.3.1.1.01
							1,805.45	2.3.3.2.01
							90.00	2.3.5.5.01
							1,080.00	2.2.4.4.01
							28,095.29	2.3.9.2.01
							1,609.99	2.2.9.2.01
							4,374.55	2.3.9.5.01
	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2983	28/3/2022	18,073.70	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 477 AL 497, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL 24 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO DTC N°017/2022.	2,638.00	2.2.4.1.01
							9,476.75	2.3.1.1.01
							367.90	2.3.3.2.01
							1,064.85	2.3.9.1.01
							4,526.20	2.3.9.5.01

	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	2984	28/3/2022	14,279.40	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1090 HASTA 1115, DE FECHA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 07 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO NO. DIGEDED 144-2022	12,401.85	2.3.1.1.01
							650.00	2.2.4.1.01
							722.80	2.3.9.1.01
							149.00	2.3.3.2.01
							205.80	2.3.5.5.01
							89.95	2.3.9.5.01
							60.00	2.2.4.4.01
	01300155544	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	2985	28/3/2022	48,000.62	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1544 HASTA EL #1600, DE FECHA DESDE EL 04/01/2022 HASTA EL 10/03/ 2022, SEGÚN OFICIO #DGF 46/2022.	48,000.62	2.2.9.2.01
	22300302951	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	2986	31/3/2022	16,936.29	REPOSICIÓN FONDO ALIMENTARIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR SUS FACTURAS DESDE N°0030-0037, DE FECHA 1/10/2021 AL 27/10/2021. SEGÚN OFICIO DRI-031-2022.	16,936.29	2.2.9.2.01
	00101504330	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2987	1/4/2022	55,460.94	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2232 HASTA EL 2288 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO OPDE 0136-2022.	987.70	2.3.7.1.04
							1,800.00	2.3.9.2.01
							21,596.06	2.3.1.1.01
							3,600.00	2.3.3.1.01
							768.00	2.2.4.4.01
							250.00	2.3.9.9.01
							12,790.92	2.3.3.2.01
							8,966.82	2.2.2.2.01
							1,198.00	2.3.7.2.03
							3,253.44	2.3.9.1.01

							250.00	2.2.4.1.01
	00106263817	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2988	5/4/2022	541,808.03	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS N°408 AL 428, COMPRENDIDOS EN FECHA 18/1/2022 A 14/3/2022. SEGÚN OFICIO DGMIE N°0475-2022.	256,649.26	2.3.9.6.01
							282,897.52	2.3.9.9.01
							2,261.25	2.3.6.3.04
	04400201549	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2989	5/4/2022	36,127.62	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1802 HASTA 1829, DE FECHA DESDE EL 17 DE ENERO 2022 HASTA EL 24 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DPE-0241-2022	11,162.80	2.2.2.2.01
							2,794.92	2.3.9.2.01
							120.00	2.2.4.4.01
							12,675.95	2.3.1.1.01
							5,224.95	2.3.3.2.01
							1,149.90	2.3.9.1.01
							2,259.10	2.3.9.5.01
							740.00	2.3.7.2.03
	00112694831	MARILENYS MESA BATISTA	2990	7/4/2022	901,999.04	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA AVERÍAS ELÉCTRICAS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 275 AL 295 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 1 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGMIE #0483-2022.	888,429.04	2.3.9.6.01
							3,304.00	2.3.6.1.01
							10,266.00	2.3.6.4.04
	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2991	7/4/2022	949,131.38	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 5026 HASTA 5149, DE FECHA DESDE EL 28 DE ENERO 2022 HASTA 08 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO DG-154-2022	3,105.90	2.3.9.2.01
							26,900.15	2.3.6.2.01
							295.00	2.2.7.2.06
							3,970.00	2.3.9.1.01

						45,954.95	2.3.3.2.01
						46,692.60	2.2.7.1.02
						14,655.00	2.3.2.1.01
						22,902.50	2.3.5.5.01
						7,877.36	2.3.9.9.01
						34,421.67	2.3.1.1.01
						505.20	2.3.9.6.01
						600.00	2.2.4.4.01
						340.00	2.2.2.2.01
						161,256.85	2.3.6.3.06
						378.70	2.3.9.5.01
						38,285.38	2.3.6.3.04
						3,555.10	2.3.3.1.01
						285,557.40	2.3.6.2.03
						4,306.99	2.2.7.2.01
						25,315.00	2.3.7.2.06
						220,805.63	2.3.6.1.01
						1,350.00	2.3.6.4.04
						100.00	2.3.6.1.04
00116589649	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2992	7/4/2022	202,442.09	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1980 HASTA 2105, DE FECHA DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA EL 02 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO DPE 0176-2022.-	70,810.99	2.3.1.1.01
						129,431.30	2.3.7.1.01
						2,200.00	2.3.7.1.04
01800451260	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	2993	7/4/2022	57,997.86	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1585 AL 1602, DESDE LA FECHA 03/01/2022 AL 17/03/2022, SEGÚN OFICIO DCC-0768-2022.-	10,159.10	2.3.9.2.01
						60.00	2.2.4.4.01
						200.00	2.2.4.1.01
						19,711.45	2.3.1.1.01
						273.00	2.3.5.5.01
						4,275.95	2.3.3.2.01
						2,258.85	2.3.9.1.01
						149.00	2.3.9.9.01

						6,011.37	2.3.9.5.01
						13,200.14	2.3.3.1.01
						1,699.00	2.3.6.3.06
22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	2994	8/4/2022	70,136.08	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2169 HASTA EL 2192 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022 AL 14 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRRHH-2022-00055.	76.72	2.2.2.2.01
						27,661.18	2.3.9.2.01
						180.00	2.2.4.4.01
						389.90	2.3.5.5.01
						39,465.59	2.3.3.2.01
						1,688.70	2.3.9.1.01
						354.00	2.3.9.9.01
						319.99	2.3.9.6.01
22500445279	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	2995	8/4/2022	1,203,195.00	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE COMPROBANTES ANEXOS DEL 693 AL 814, SEGUN OFICIO # 0430/2022.	1,203,195.00	2.2.3.1.01
00117716373	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	2996	13/4/2022	14,957.43	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL NO. 1367 HASTA EL 1398, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 08 DE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 11 DE MARZO 2022, SEGUN OFICIO DT/48-2022.	2,076.80	2.3.9.2.01
						366.00	2.2.4.4.01
						8,816.03	2.3.1.1.01
						3,698.60	2.3.9.9.01
03100484876	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2997	13/4/2022	13,190.96	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1410 HASTA EL 1421, DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2022 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRI 69-22	2,294.65	2.3.1.1.01
						100.00	2.3.9.2.01
						2,490.00	2.3.9.9.01

							147.50	2.2.2.2.01
							940.00	2.2.7.2.06
							7,133.86	2.3.3.2.01
							84.95	2.2.8.5.03
	40210810889	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	2998	18/4/2022	54,331.21	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CON RECIBOS CONTEMPLADOS POR LOS No.3151 DE FECHA 16/12/2021 HASTA 3208 DE FECHA 18/03/2022, SEGÚN OFIC.CJ-0699/2022.	180.00	2.2.4.4.01
							37,448.45	2.2.9.2.01
							14,519.16	2.3.9.2.01
							1,252.95	2.3.9.9.01
							414.75	2.3.9.1.01
							515.90	2.3.3.2.01
	06000189974	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3001	20/4/2022	808,588.61	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS DESDE 2955 HASTA 2987, COMPRENDIDOS ENTRE FECHA 15/10/2021 HASTA 15/02/2022. SEGÚN OFICIO DGMIE N°0587-2022.	32,985.00	2.3.9.5.01
							2,205.01	2.3.1.1.01
							27,824.54	2.3.6.1.01
							94,400.86	2.3.9.9.01
							9,560.00	2.3.1.4.01
							39,879.30	2.2.2.2.01
							21,446.50	2.3.6.2.03
							17,624.75	2.3.6.4.04
							50,533.50	2.3.6.3.04
							3,500.00	2.2.8.5.03
							45,000.00	2.3.3.1.01
							104,859.15	2.3.9.2.01
							95,745.27	2.2.2.2.01
							2,450.00	2.3.5.5.01
							1,000.00	2.3.7.1.06
							650.00	2.2.4.1.01
							113,496.99	2.3.7.2.06
							19,500.51	2.3.9.8.02
							3,982.50	2.3.9.6.01
							121,944.73	2.3.6.3.06

	00104210166	LEONIDAS FIGUEROA	3002	20/4/2022	20,262.84	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONTEMPLADO EN LOS RECIBOS DESDE 4958 FECHA 16/12/2021 HASTA 4973 FECHA 31/03/2022, OFIC.DGMIE-0619/2022.	18,077.89	2.3.1.1.01
							708.00	2.3.9.2.01
							580.00	2.3.6.3.06
							120.00	2.2.4.4.01
							776.95	2.2.8.5.03
	40222811008	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	3003	25/4/2022	108,202.27	REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°8942 AL 9002, CON SUS FACTURAS ANEXAS; COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHA 4/10/2021 HASTA 1/2/2022. SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0235-2022.	30,623.07	2.3.1.1.01
							2,924.00	2.3.9.9.01
							1,361.80	2.3.9.1.01
							1,240.04	2.3.9.6.01
							2,252.50	2.3.5.5.01
							3,527.01	2.3.9.2.01
							6,999.35	2.3.3.2.01
							3,950.00	2.2.8.5.02
							1,824.00	2.3.9.5.01
							49,560.00	2.3.1.3.03
							93.50	2.3.9.3.01
							932.20	2.3.9.8.01
							2,914.80	2.2.9.2.01
	00110094091	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	3004	25/4/2022	27,229.00	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 519 HASTA EL 554 DE FECHA 22 DE MARZO HASTA EL 05 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO EV-060-2022.	180.00	2.2.4.4.01
							16,746.20	2.3.1.1.01
							1,180.00	2.2.5.8.01
							7,529.80	2.39.9.01
							1,593.00	2.2.8.5.02

	00116831140	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	3005	25/4/2022	33,479.52	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3712 AL 3739 DE FECHAS COMPRENDIDAS DEL 20/1/2022 AL 11/3/2022. SEGÚN OFICIO VAF/035/2022	395.00	2.3.3.2.01
							5,772.20	2.3.9.5.01
							27,312.32	2.2.9.2.01
	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	3006	25/4/2022	112,373.33	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADO POR EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, AVALADO POR LOS RECIBOS NO. 2671 AL 2698, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0239/2022.	112,373.33	2.2.9.2.01
	01900166420	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	3007	25/4/2022	227,264.22	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 5817 HASTA 5886, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS DEL 30/11/2021 HASTA 14/02/2022. SEGÚN OFICIO DGSG N°1761-2022	8,700.00	2.3.9.2.01
							2,769.00	2.3.3.2.01
							3,000.00	2.3.7.2.05
							2,711.00	2.3.2.3.01
							19,945.95	2.3.1.1.01
							3,711.10	2.3.3.1.01
							80.00	2.3.5.5.01
							427.00	2.3.6.3.04
							14,949.20	2.3.9.5.01
							13,656.92	2.2.7.2.06
							4,030.00	2.2.2.2.01
							500.00	2.2.4.1.01
							4,416.31	2.3.9.9.01
							290.00	2.3.6.3.06
							2,199.00	2.3.9.1.01
							43,200.00	2.3.9.8.01
							94,359.34	2.3.5.3.01
							410.00	2.3.7.1.06
							6,000.00	2.2.4.2.01
							1,909.40	2.3.1.3.02

	00116514670	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	3023	25/4/2022	468,450.00	REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, COMPRENDIENDO DE LOS RECIBOS ANEXOS #184 DE FECHA 19/11/2021 HASTA #201 DE FECHA 21/03/2022, SEGUN OFICIO DPE#0343/2022.	468,450.00	2.2.3.1.01
	00101390433	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	3024	25/4/2022	151,038.56	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.7039 FECHA 21/2/2022 HASTA 7058 FECHA14/3/2022, SEGÚN OFIC. DGSG-1853/2022.	96,940.00	2.2.4.4.01
							54,098.56	2.3.7.1.02
	00116441700	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO	3025	27/4/2022	148,036.56	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1320 AL 1380 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2021 HASTA 24 DE FEBRERO 2022. SEGÚN OFICIO OGI Nº117/2022.	28,421.73	2.3.9.2.01
							467.00	2.3.2.2.01
							61,334.44	2.3.1.1.01
							875.50	2.3.5.5.01
							28,859.70	2.3.3.2.01
							13,027.65	2.3.9.1.01
							1,241.44	2.3.9.9.01
							5,719.60	2.3.9.5.01
							1,560.00	2.3.9.6.01
							6,529.50	2.3.7.2.03
	01400218465	LEIDY ENCARNACION MATEO	3026	27/4/2022	23,323.98	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE ALIMENTACION DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACIÓN, RECIBOS NO. 930 AL 978, SEGÚN OFICIO VDP N° 735/2022.	23,323.98	2.2.9.2.01

	05800333840	ISABEL MARIA LOPEZ	3027	28/4/2022	17,402.43	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADOS POR LOS RECIBOS DEL 862 AL 912, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2022 AL 03 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO DPCAF Nº 105/2022.	4,199.99	2.3.9.2.01
							802.30	2.3.9.5.01
							4,031.61	2.2.2.2.01
							3,068.90	2.3.1.1.01
							350.00	2.2.4.1.01
							1,020.00	2.2.4.4.01
							295.00	2.3.9.9.01
							915.04	2.2.9.2.01
							2,719.59	2.3.9.6.01
	00100796622	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	3028	4/5/2022	41,996.69	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADA POR LOS RECIBOS DEL 2893 HASTA EL 2931 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2022 AL 22 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGF 072-2022.	4,930.01	2.3.9.2.01
							24,341.43	2.3.1.1.01
							1,708.45	2.3.9.1.01
							120.00	2.3.9.6.01
							3,282.00	2.2.7.2.06
							6,914.80	2.3.3.2.01
							700.00	2.3.9.3.01
	22300971052	ESTHER PEÑA	3029	4/5/2022	425,520.10	REPOSICION DE FONDOS DE VIATICOS, A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR VIAJES AL INTERIOR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #770 DE FECHA 5/7/2021 HASTA #805 DE FECHA 19/10/2021, SEGUN OFICIO DGCRP#009/2022.	418,020.00	2.2.3.1.01
							7,500.10	2.3.7.1.02
	00107537490	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	3030	6/5/2022	19,546.90	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL ÓRGANO TÉCNICO DE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS No.2498 FECHA 16/12/2021 HASTA 2532 FECHA 4/4/2022, SEGÚN OFIC. ORG.TEC.43/2022.	75.00	2.3.9.2.01

						2,517.00	2.3.9.5.01
						1,250.00	2.2.4.1.01
						3,033.40	2.3.9.9.01
						5,012.40	2.2.2.2.01
						384.70	2.3.5.5.01
						2,251.00	2.3.3.2.01
						425.00	2.3.9.6.01
						219.95	2.2.8.5.03
						4,378.45	2.2.9.2.01
00116381161	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	3031	6/5/2022	76,235.73	REPOSICIÓN DE LOS FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 6305 HASTA EL 6450 DEL 3 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DT 0557-2022.	2,171.20	2.2.2.2.01
						3,000.00	2.3.9.2.01
						47,649.00	2.2.4.4.01
						8,709.70	2.3.1.1.01
						789.99	2.3.5.5.01
						5,257.50	2.3.3.2.01
						6,185.34	2.3.9.1.01
						1,585.00	2.3.9.9.01
						60.00	2.3.9.6.01
						828.00	2.3.6.3.04
22500479161	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	3032	6/5/2022	11,092.37	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS. SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 534 AL 555 DE FECHA 05 ENERO 2022 HASTA 21 DE MARZO 2022. SEGÚN OFICIO UMNURD Nº 41/2022.	770.97	2.2.4.1.01
						4,716.95	2.3.1.1.01
						120.00	2.3.9.2.01
						275.00	2.3.9.6.01
						189.95	2.3.9.9.01
						829.30	2.3.9.5.01
						1,056.10	2.2.2.2.01
						60.00	2.2.4.4.01
						1,239.40	2.3.9.1.01
						717.85	2.2.9.2.01
						1,071.85	2.3.3.2.01

							45.00	2.3.5.5.01
	01100001773	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	3033	10/5/2022	19,020.85	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1430 HASTA EL 1443, DE FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 DE FEBRERO DEL 2022 HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO OAI 575-2022	180.00	2.2.4.4.01
							10,626.85	2.3.1.1.01
							6,155.05	2.3.3.2.01
							2,058.95	2.3.9.5.01
	40220509935	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	3034	10/5/2022	17,461.78	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 498 AL 511, SEGÚN OFICIO DTC N°035/2022.	60.00	2.2.4.4.01
							9,110.30	2.3.9.9.01
							3,020.03	2.3.9.2.01
							5,271.45	2.2.9.2.01
	22500488170	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	3035	11/5/2022	44,830.58	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5323 AL 5347, DE FECHA 14 DE FEBRERO AL 22 ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DC-233-2022.	19,370.03	2.3.1.1.01
							5,510.00	2.3.9.9.01
							3,059.96	2.3.9.2.01
							60.00	2.2.4.4.01
							7,294.99	2.3.9.6.01
							7,855.00	2.3.3.2.01
							1,126.00	2.2.7.2.06
							554.60	2.2.2.2.01
	00109436360	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	3036	11/5/2022	90,156.90	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, CON LOS RECIBOS ANEXOS #333 DE FECHA 17/11/2021 HASTA #391 DE FECHA 22/03/2022, SEGUN OFICIO OPDE#0241/2022.	90,156.90	2.2.9.2.01

	22400448472	FIORELA SUSAN MINYETY GARCIA	3037	11/5/2022	100,028.16	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NUMERO 1666 HASTA EL 1909 INCLUSIVE, PERIODO DESDE 23 DE ABRIL 2021 AL 23 DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DC-169-2022.	100,028.16	2.3.1.1.01
	40224563615	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN	3038	12/5/2022	10,356.12	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSTENTADO, POR LOS RECIBOS DESDE EL 2332 AL 2356, DE FECHA 10/02/2021 HASTA 09/11/2021, SEGÚN OFICIO DIP 023-2022.	9,936.12	2.3.9.2.01
							420.00	2.2.9.2.01
	00112037577	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	3039	13/5/2022	18,953.08	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2243 HASTA 2292 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2022 HASTA 25 DE ABRIL 2022. SEGÚN OFICIO DFC Nº 0123/2022.	1,517.48	2.2.2.2.01
							6,000.00	2.2.4.4.01
							10,441.90	2.3.1.1.01
							99.00	2.3.3.2.01
							272.85	2.3.9.1.01
							221.85	2.3.9.5.01
							400.00	2.2.7.2.06
	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	3040	17/5/2022	701,584.49	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 5150 HASTA 5173, SEGÚN OFICIO DG-244-2022.	45,382.00	2.3.1.3.03
							5,130.00	2.3.9.1.01
							48,211.35	2.3.9.9.01
							137,286.39	2.3.6.3.06
							374,863.82	2.3.6.2.03
							85,904.00	2.6.5.4.01
							1,350.00	2.3.7.2.06
							3,456.93	2.2.9.2.01

	00100882133	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	3041	17/5/2022	36,441.61	REPOSICIÓN DE FONDO DE COMESTIBLE Y MISCELÁNEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 958 AL 1004 DE FECHA 14 DE FEBRERO HASTA EL 11 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGMIE N°0680/2022.	94.40	2.2.2.2.01
							2,140.01	2.3.9.6.01
							900.00	2.2.4.4.01
							28,079.70	2.3.1.1.01
							1,585.00	2.3.9.2.01
							360.00	2.2.4.1.01
							2,627.65	2.3.9.9.01
							654.85	2.3.3.2.01
	03100075054	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DE LEON	3042	17/5/2022	21,395.70	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1407 AL 1447 DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 14/02/2022 HASTA 26/04/2022, SEGÚN OFICIO VDP841-2022.-	4,602.50	2.2.2.2.01
							2,535.00	2.3.9.2.01
							240.00	2.2.4.4.01
							70.00	2.2.4.1.01
							7,610.70	2.3.1.1.01
							354.90	2.3.3.2.01
							1,589.65	2.3.9.1.01
							1,530.00	2.3.9.5.01
							1,650.00	2.3.3.1.01
							358.00	2.3.6.3.04
							700.00	2.2.7.2.06
							154.95	2.3.7.2.05
	22301025817	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	3043	17/5/2022	14,590.75	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1116 HASTA 1146, COMPRENDIDOS ENTRE FECHA 8/03/2022 AL 25/04/2022. SEGÚN OFICIO DIGEDED N°301-2022.	725.00	2.3.9.2.01
							180.00	2.2.4.4.01
							900.00	2.2.4.1.01
							11,061.40	2.3.1.1.01
							452.85	2.3.3.2.01

							1,271.50	2.3.9.1.01
	00112189329	THANIA VALDERA VERAS	3044	17/5/2022	219,043.72	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2168 HASTA EL 2255 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DIGEDED No. 306-2022.	1,421.89	2.2.2.2.01
							8,500.00	2.3.1.3.03
							148,650.00	2.2.3.1.01
							2,340.00	2.2.4.4.01
							2,310.00	2.2.4.1.01
							7,883.95	2.3.1.1.01
							14,510.26	2.3.3.2.01
							11,700.00	2.3.7.1.01
							349.95	2.3.9.6.01
							21,377.67	2.2.7.2.06
	00114683923	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	3047	23/5/2022	63,113.84	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 173 HASTA EL 210 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2022 AL 6 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DGCRRPP-125-2022.	19,238.72	2.2.2.2.01
							315.00	2.3.9.2.01
							340.00	2.2.4.4.01
							464.93	2.2.4.1.01
							27,405.74	2.3.1.1.01
							7,560.00	2.3.3.2.01
							2,055.45	2.3.9.1.01
							3,540.00	2.3.9.9.01
							2,004.00	2.3.9.5.01
							190.00	2.3.9.6.01
	00102772597	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	3048	25/5/2022	142,591.67	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2699 HASTA EL 2726, DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 4 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0349-2022.	56,067.88	2.3.1.1.01
							86,523.79	2.2.9.2.01

	22900203252	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	3049	31/5/2022	69,753.63	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #2193 HASTA EL #2228 SEGÚN OFICIO #DRRHH 131/2022.	6,154.60	2.2.2.2.01
							18,484.94	2.3.9.2.01
							120.00	2.2.4.4.01
							12,777.55	2.3.5.5.01
							12,688.74	2.3.3.2.01
							15,252.00	2.3.9.5.01
							300.00	2.3.9.6.01
							1,486.80	2.3.6.3.06
							1,815.00	2.2.8.5.03
							674.00	2.2.9.2.01
	00117906792	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	3050	1/6/2022	85,980.98	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, DE LA OFINA DE GESTION INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE1830 AL 1981, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 27/08/2021 AL 09/02/2022, SEGUN OFIC.#OGI.No.122/2022.	3,700.00	2.3.3.2.01
							842.00	2.2.2.2.01
							11,828.00	2.2.7.2.06
							6,603.98	2.2.8.5.03
							19,441.00	2.2.4.4.01
							10,104.00	2.3.9.9.01
							33,462.00	2.3.9.2.01
	00104987102	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	3051	2/6/2022	15,365.44	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1361 HASTA EL 1371 DEL 20 DE MARZO DEL 2022 AL 16 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DRCC No. 100-2022.	8,263.40	2.3.1.1.01
							4,965.10	2.3.3.2.01
							2,136.94	2.2.9.2.01

00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	3054	3/6/2022	32,364.71	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 1269 AL 1287 Y DEL 1298 HASTA 1300, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 08 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN OFICIO VAF No.56-2022.-	30,000.00	2.3.1.1.01
						2,364.71	2.3.1.3.01
				16,889,411.09		**16,889,408.28**	

Total Recibido

BALANCE EN LIBRO **(16,889,411.09)**

TOTAL EJECUTADO RD$

D/o Jorge Santana

ANNY KAROLINA GOMEZ
Encargada
´PREPARADO POR

Carmen Cepeda

CARMEN CEPEDA
Directora de Ejecución Presupuestaria
REVISADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

LIC.CASTULO VIDAL SANCHEZ
Gerente Financiero
APROBADO

DG-INS-02-36

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-36 Relacion Cheuqes Anticipos Financieros

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Maria Tapia	Lic. Cristina Fernandez	Lic. Castulo Manuel Vidal D.
Contador	Directora de Tesoreria	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0206	**Exp. No.**		**Cta. Bancaria:**	7675
Sub-Cap.:	01	**Lib. #**		**Resp. del Fondo:**	Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
DAF:	01	**Monto Lib.**		**Teléfono:**	809-688-9700
UE:	0001	**Pag. Pres.**		**Tipo de Fondo:**	MINISTERIO DE EDUCACION

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1	00116939315	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	502712	13/1/2022	47,712.10	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 1213 HASTA 1250, DE FECHA COMPRENDIDA DESDE EL 04 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO VAF No.0172-2021.-	0.00	0
2	02500334269	ORLANDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	502713	14/1/2022	100,000.00	PAGO AYUDA AL EMPLEADO ORLANDO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ, CÉDULA 025-00334226-9, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER Y AMIGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LOS GASTOS MÉDICOS Y FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU HIJA MAYOR "NICOLLE DE LA CRUZ POLANCO, CIE:402-0983023-7, QUIEN SERÁ TRASLADADA AL MUNICIPIO Y PROVINCIA DEL SEIBO, OFIC. DGF N°001/2022.	0.00	0
3	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	502714	25/1/2022	854,770.38	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE LA GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 4787 HASTA EL 4901, DE FECHA DESDE EL 19/10/2021 HASTA EL 15/12/2021, SEGÚN OFICIO DG-020-2022.	0.00	0
4	22300801580	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	502715	25/1/2022	119,808.46	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE LA GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL # 4902 HASTA EL # 4963, DE , SEGÚN OFICIO # DG 021/2022.	0.00	0
5	01300155544	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	502716	26/1/2022	48,046.60	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1504 AL 1543, DE FECHA 01/12/2021 HASTA 03/01/ 2022. SEGÚN OFICIO DGF-001-2022.	0.00	0
6	401503158	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	502717	7/2/2022	50,000.00	PAGO A LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE ARTE, POR CONCEPTO PATROCINIO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS QUE RECORREN TRES DÉCADAS DE HISTORIAS, SEGÚN TRAMITACIÓN INTERNA No.037/2022.	0.00	0
7	401501988	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	502718	8/2/2022	649,950.00	APORTE DEL 50% SEGÚN COTIZACIÓN N°28867 DE IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA. SEGÚN OFICIO DGEE N°416/2021 Y NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N°038 D/F 25/1/2022	0.00	0
8	03103217547	JOHANNA DIAZ LOPEZ	502719	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
9	03103967349	EVELYN DEL CARMEN TAVERAS HERNANDEZ	502720	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
10	00107136004	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	502721	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0

11	00102831237	BASILIO RAYMUNDO QUIROZ NOVA	502722	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
12	00112204342	EDUARDO CLODOMIRO EMMANUEL GAUTREAU DE WINDT	502723	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
13	00200450856	SIMEON FAMILIA DE LOS SANTOS	502724	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
14	02300237662	JULIO RAFAEL ANGLADA GARCIA	502725	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
15	02300339856	JOEL SANTIAGO RIVERA REYES	502726	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
16	02600005488	LUIS EMILIO CUESTO RODRIGUEZ	502727	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
17	02600388439	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	502728	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
18	05400465554	PEDRO RAMON OVALLES PEREZ	502729	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
19	05400066709	PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA	502730	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
20	01800089516	ALEJANDRO ARVELO POLANCO	502731	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
21	05600809148	NOE ZAYAS PEREZ	502732	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
22	01000088995	FRANCISCO RANNEL BAEZ DIAZ	502733	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
23	05500135644	ANA EMELDA ALTAGRACIA RAMOS TEJADA DE REGALADO	502734	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
24	01800081729	VICTOR MANUEL CUELLO RAMIREZ	502735	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
25	00110128246	REYNALDO PAULINO CHEVALIER	502736	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
26	00102130226	CÉSAR AUGUSTO ZAPATA SANTOS	502737	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO DGC N° 302/2021.	0.00	0
27	03102292798	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	502738	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
28	09700085823	PEDRO MESÓN MENA	502739	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0

29	09700237358	OSCAR MATEO ZAZO MARTIN	502740	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
30	02800442242	TERESA AMELIA CASTILLO CEDEÑO DE CASTILLO	502741	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
31	09200143106	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	502742	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
32	00101040038	CRISTIAN MARIVEL CONTRERAS SEVERINO	502743	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
33	04701227359	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	502744	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
34	03104238153	RAMON ANTONIO ACEVEDO	502745	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
35	00117642603	RODOLFO ANTONIO BAÉZ MEDINA	502746	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN EL POLITÉCNICO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-03 SANTO DOMINGO NORESTE, CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 2021.SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
36	40220314518	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	502747	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA CELEBRADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE LECTURA, REALIZADA EN EL LICEO SABANA JAPÓN, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-02 SABANA PERDIDA, CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302/2021	0.00	0
37	05100010122	QUIBIAN JOSE BIENVENIDO CASTILLO FERNANDEZ	502748	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
38	00114008295	MANUEL RAMON GARCIA CARTAGENA	502749	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO DGC N° 302/2021.	0.00	0
39	00113846745	VIRGINIA MOQUETE SILVA	502750	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO DGC N° 302/2021.	0.00	0
40	00101857050	MANUEL DE JESUS CUBILETE SANCHEZ	502751	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO DGC N° 302/2021.	0.00	0
41	40221684984	JORDAN MANUEL HERNANDEZ DURAN	502752	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO DGC N° 302/2021.	0.00	0
42	00116637513	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	502753	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO DGC N° 302/2021.	0.00	0
43	07100041560	ESTANISLAO PEÑA	502754	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA A CELEBRARSE EN EL CENTRO EDUCATIVO BELÉN, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 14-01 NAGUA, EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
44	00100188325	CANCELADO	502755	23/2/2022		PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0

45	00106469547	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	502756	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
46	22700030533	YORJINA MORAN	502757	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
47	01000064756	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	502758	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
48	01600000812	RAFAEL EMIGDIO CAAMAÑO CASTILLO	502759	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
49	01200878955	EDUARDO DE LOS SANTOS BELTRE	502760	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
50	01200045076	MAYRA REBEKA VILLEGAS OVIEDO	502761	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
51	00200838811	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	502762	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
52	00201246121	YSABEL FLORENTINO ROMERO DE MESA	502763	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
53	00100836121	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	502764	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, A CELEBRARSE EN LAS DIECIOCHO REGIONALES DEL PAÍS, CELEBRADA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
54	40226005201	ESTHER KARINA AMARO CASTILLO	502765	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
55	00101198794	JUANA ANGELA RAFAELA HERNANDEZ NUÑEZ	502766	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
56	00112804059	NESTOR FELIPE MEDRANO RODRIGUEZ	502767	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
57	04900402688	AURELIA ANTONIA ALVAREZ MESSON DE VASQUEZ	502768	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
58	00100083088	VLADIMIR TATIS PEREZ	502769	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
59	06400276199	GIDEL ANTONIO RAMIREZ MORETA	502770	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFIC.DGC-302/2021.	0.00	0
60	00500261953	HERMENEGILDO DE PAULA QUEZADA	502771	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
61	00101469088	NELSON LIRIANO PLACENCIA	502772	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA CELEBRADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE LECTURA, REALIZADA EN LA PARADA DEL METRO DE SANTO DOMINGO (CENTRO DE LOS HÉROES) PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, A CELEBRARSE EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302/2021	0.00	0

62	00117135947	ORLY DIANE PEGGIANHT RODRIGUEZ PEREZ	502773	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
63	04702111164	OLIVER SILVERIO HIDALGO HERNANDEZ	502774	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
64	40221588177	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	502775	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
65	05401069371	RAMON FARI ROSARIO PEÑA	502776	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN LA ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER; CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, CELEBRADA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
66	00109993972	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	502777	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN EL CENTRO EDUCATIVO MARÍA MONTEZ; CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, CELEBRADA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
67	00100896901	JOAN MANUEL FERRER RODRÍGUEZ	502778	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ FE Y ALEGRÍA; CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, CELEBRADA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
68	00115359291	VIRGINIA AURORA READ ESCOBAL	502779	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA A CELEBRARSE EN LAS DIECIOCHO REGIONALES DEL PAIS, EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
69	40226648430	LAURA ELIZABETH LINARES SANTANA	502780	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA A CELEBRARSE EN LA EXPLANADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
70	09300557874	MAYRA ALEJANDRA MONTAÑO MATEO	502781	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN EL CENTRO EDUCATIVO SANTO CURA DE ARS; CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-02, SANTO DOMINGO CENTRO, CELEBRADA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
71	00108592767	ELEANOR MERCEDES GRIMALDI S DE VALENZUELA	502782	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, CELEBRADA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
72	00101160992	RAFAEL PERALTA ROMERO	502783	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
73	00101229987	CARMEN KARINA CASTILLO DE AMARO	502784	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
74	00100836550	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	502785	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0

75	00500015748	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	502786	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
76	02200157275	RAMON DE JESUS NUÑEZ DUVAL	502787	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
77	02200214977	DULCE MARITHZA PEÑA PEÑA	502788	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
78	00800078891	HECTOR RAFAEL ZAMBRANO SANTANA	502789	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
79	00101966786	ANGEL RAMON SABA CABRAL	502790	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
80	00101641959	LEIBIANNA CRISTINA NG BAEZ	502791	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA CELEBRADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE LECTURA, REALIZADA EN EL LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302/2021	0.00	0
81	00106627409	MANUEL FORMERIO RODRIGUEZ CRUZ	502792	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA CELEBRADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE LECTURA, REALIZADA EN EL LICEO LA UREÑA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302/2021	0.00	0
82	40226745483	JHONATAN MORILLO ENCARNACION	502793	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
83	22500405109	LIVANESSA ESTHER SOSA ALVARADO	502794	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
84	02600637181	ISAEL PEREZ RODRIGUEZ	502795	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
85	122643727	ALEJANDRO JOSE BOLIVAR HERNANDEZ	502796	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA A CELEBRARSE EN LA EXPLANADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
86	04900052020	LORGIO ANTONIO NUÑEZ VILORIA	502797	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
87	04900513427	ESTEBAN TIBURCIO GOMEZ	502798	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
88	00116981531	FELIX VILLALONA CEDEÑO	502799	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0

89	00106964182	LUIS YSAIAS MELENDEZ ESTEVEZ	502800	23/2/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG181706**	0.00	0
90	00105709265	RAMON AGUSTIN CAMPUSANO CORPORAN	502801	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 302/2021.	0.00	0
91	00118528967	JESUS RAFAEL PANIAGUA MATOS	502802	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
92	00111281556	AVELINO STANLEY RONDON	502803	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
93	04100026618	OLGA LOBETTY GOMEZ FRANCO DE MOREL	502804	23/2/2022	18,000.00	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ; CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 13-01 MONTECRISTI, A CELEBRARSE EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGC N°302-2021.	0.00	0
94	00112269998	MIGUEL EMILIO SOLANO RODRIGUEZ	502805	23/2/2022	18,000.00	PAGO POR CONFERENCIA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #302/2021.	0.00	0
95	430149713	COLEGIO DOMINICANO DE LOCUTORES CDL,INC.	502806	8/3/2022	25,000.00	PAGO AYUDA AL COLEGIO DOMINICANO DE LOCUTORES, INC, PARA LA CELEBRACIÓN DE SU ACOSTUMBRADA FIESTA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, A LAS 10 A.M., EN EL SALÓN DE CONFERENCIA DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, OFIC. NOTAS TRAM/INT. N°1048 Y 0514, AMBAS DEL 2021.	0.00	0
96	401502615	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMING	502807	9/3/2022	60,000.00	PAGO DE INVITACIÓN A LA DECIMO SEXTA ENTREGA DE DESAYUNO TRADICIÓNAL Y CONFERENCIA POR PARTE DEL ARZOBISPO METROPOLITANO DE SANTO DOMINGO EL SR. MONSEÑOR FRANCISCO OZORIA ACOSTA, LUGAR QUE TENDRA EL EVENTO EL DIA 10 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SALON DEL HOTEL CATALONIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN OFICIO NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA 0107-2022.	0.00	0
97	401510261	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	502808	10/3/2022	180,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN A ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (ADOCCO), PARA LA CELEBRACIÓN DE SU IV SEMINARIO "TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA", CON ÉNFASIS EN LAS FIGURAS "FIDEICOMISOS Y ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, DIRIGIDOS A SERVIDORES Y COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL SECTOR PRIVADO DE LAS ÁREAS: JURÍDICA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES, FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO A INTERESADOS EN LA INSTITUCIONALIDAD, LA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. NOTAS TRAM/INT. N°214 Y 142/2022. COMUN. DE ADOCCO DE FECHA 21/2/2022.	0.00	0
98	00103863247	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	502809	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
99	00110127040	ELOINA DEL PILAR CONSTANZO CONSTANZO	502810	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0

100	08100022923	RICARDO FUENTES VASQUEZ	502811	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
101	00106954928	EDUARDO HIDALGO ABREU	502812	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
102	03600197309	JOSE AMABLE DURÁN TINEO	502813	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
103	05400612619	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT BENCOSME	502814	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
104	00111133948	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	502815	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
105	00101274074	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	502816	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
106	02300148224	JAIME ERNESTO TOLENTINO	502817	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
107	00102149978	SEBASTIANA JAVIER HERNANDEZ	502818	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
108	00107602112	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	502819	17/3/2022	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 ART. 26 Y 27, CORRESP. A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES ERCILIA PEPIN, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #CNE 24/2022.	0.00	0
109	402063479	ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE SANTIAGO,INC.	502820	17/3/2022	200,000.00	APORTE PARA LA VERSIÓN N°42 DEL TORNEO SUPERIOR DE BASQUETBOL DE SANTIAGO, ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO SUPERIOR DE SANTIAGO (ABASACA), SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N°0152 D/F 14/3/2022.	0.00	0
110	132340388	ACADEMIA FELIX SANCHEZ, SRL	502821	17/3/2022	100,000.00	APORTE PARA EL EVENTO INTERNACIONAL FÉLIX SÁNCHEZ CLASSIC 2022, EL CUAL SERÁ CELEBRADO EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN BAYAGUANA, MONTE PLATA, EL MISMO CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE ATLETAS DE MÁS DE 20 PAÍSES. SEGÚN NOTA N°0153 D/F 14/3/2022	0.00	0

111	00100188325	VICTOR HUGO MORALES MEDINA	502822	18/3/2022	18,000.00	PAGO A CONFERENCISTA EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LECTURA, CELEBRADO EL 29 DE OCTUBRE 2021 EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGC#302/2021.	0.00	0
112	430046345	CLUB FERNANDO VALERIO INC	502823	18/3/2022	150,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN AL CLUB FERNANDO VALERIO INC, PARA LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE SANTIAGO, A REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA DIECIOCHO (18) DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, POR UN PERIODO DE DOS MESES Y TRES SEMANAS CON TORNEO LOS DÍAS MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO. NOTAS TRAM/INT. N°272 Y 160/2022. COMUN. DEL CLUB DE FECHA 17/2/2022.	0.00	0

113	132237846	PLACELAW, SRL	502824	21/3/2022	200,000.00	COLABORACION PARA EL LIBRO TITULADO CONSTITUCION POLITICA, POLITICA CONSTITUCIONAL DE LA AUTORIA LIC. RAFAEL DIAZ FILPO, CONTRIBUCION DE 100 UNIDADES A RAZON DE RD$2,000.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE RD$200,000.00, SEGUN OFICIO VAF#273/2022.	0.00	0
114	401501678	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	502825	8/4/2022	100,000.00	COLABORACIÓN PARA EL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN A DISTANCIA (CITICED) CON EL TEMA CENTRAL INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE EN UN CONTEXTO DE PERMANENTES CAMBIOS TECNOLÓGICOS. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N°0197 D/F 30 DE MARZO DEL 2022	0.00	0
115	00300109667	LUIS MANUEL HERNÁNDEZ GERMAN	502826	18/4/2022	150,000.00	APORTE ECONÓMICO, POR LA VI CEREMONIA DE LOS INMORTALES DEL DEPORTE DE LA PROVINCIA PERAVIA, REALIZADO EL DÍA 2 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N°347-2022.	0.00	0
116	422002092	PATRONATO PARA EL DES. Y PORVENIR DE LOS ALCARRIZOS	502827	20/4/2022	135,000.00	APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LA 7MA VERSIÓN DE LOS JUEGOS INTER-ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, A CELEBRARSE DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2022. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA NO.346-2022.	0.00	0
117	430249319	FUNDACION PROAYUDA AL ENVEJECIENTE DESVALIDO	502828	20/4/2022	10,000.00	COLABORACIÓN CON (20) BOLETAS PARA LA JORNADA EN PRO DE MITIGAR LAS CARENCIAS ALIMENTARIOS Y DE CONFORT DE 507 ENVEJECIENTES DE ESTA PROVINCIA, LA MISMA SE REALIZARÁ DESDE EL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N° 335-2022	0.00	0
118	00100589647	BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO	502829	27/4/2022	1,000,000.00	PAGO POR HABER SIDO SELECCIONADO GANADOR DEL "PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2022", SEGÚN CONSTA EN EL ACTO N°14/2022, FOLIO N°21, 22 Y 23, CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA CONSTATACIÓN-ELECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO N°74-94, SEGÚN OFIC. DGCRRPP N°100/2022 Y ANEXOS.	0.00	0
119	430122165	ASOCIACION INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA	502830	3/5/2022	290,000.00	APORTE PARA LA SRA. DIOGENA CONTRERAS MORILLO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL N°001-0281141-1, LA CUAL SERÁ SOMETIDA A PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO CON EL FIN DE QUE SEA EXTIRPADO UN TUMOR EN EL OÍDO IZQUIERDO, EL MISMO SERÁ REALIZADO EN EL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGÍA (A.I.D.C.). SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N°422 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022	0.00	0
120	430014885	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTIAGO	502831	23/5/2022	98,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTIAGO INC, PARA LA GALA DE PREMIACIÓN AL ATLETA Y CRONISTAS MÁS DESTACADOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO (VERSIÓN 2021), QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DOMINGO 22 DE MAYO 2022, EN LA GRAN ARENA DEL CIBAO, A LAS 9:00 A.M. Y TRANSMITIDA POR MEDIOS TELEVISIVOS E INTERNET. DICHO EVENTO CONTARÁ CON LA ENTREGA DE PREMIOS. OFIC. NOTAs TRAM/IN. N°s 457 Y 305/2022 MÁS SOLICITUD ANEXA JD N°2224-0017 DE FECHA 28/3/2022.	0.00	0
121	430043346	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	502832	26/5/2022	300,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN A TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, CANAL 41 POR LA REALIZACIÓN DE SU SEGUNDA EDICIÓN DEL EVENTO "DEL DOLOR A LA VIDA", QUE SE TRANSMITIÓ DESDE LA FORTALEZA OZAMA, DONDE SE EXPUSIERON LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN MARÍA, ACOMPAÑADO DE SIETE REFLEXIONES, SIETE ORACIONES Y SIETE CANCIONES INTERPRETADAS POR DIFERENTES MINISTERIOS, A LOS FINES DE PREPARAR LA SOCIEDAD E INVITARLOS A VIVIR LA SEMANA SANTA. DICHO EVENTO FUE PRESIDIDO POR MONSEÑOR FRANCISCO OSARÍA ACOSTA, ARZOBISPO METROPOLITANO DE STO DGO. DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE 6:00 PM, POR TELEVISIÓN, RADIO, YOU TUBE, VIDA FM Y TELEVIDA. OFIC. NOTAS TRAM/INTS N°469 Y 312/2022, MAS COMUNIC.DE TELEVIDA DE FECHA 3/3/2022.	0.00	0
122	415000124	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	502833	26/5/2022	100,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA AL CARNAVAL REGIONAL BANILEJO CRB, INC., ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL REGIONAL, LLEVADO A CABO EL 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CON INICIO A LA 3:00 P. M. OFIC. NOTAS TRAM/INT. N°467 Y 310/2022, MÁS COMUNC. DE SOLICITUD ANEXA.	0.00	0

123	401505207	ANULADO	502834	26/5/2022		PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA YVELISSE URBAEZ (FALLECIDA) PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR INTERNAMIENTO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA PLAZA DE LA SALUD, QUIEN PRESENTÓ CUADRO AGUDO: SCHOCK SÉPTICO FOCO PULMONAR, SÍNDROME DE DISTRES, RESPIRATORIO AGUDO, NEUMONÍA BILATERAL, CETOCIDOSIS DIABÉTICA, TAQUICARDIA SUPRA VENTRICULAR REVERTIDA, SANGRADO GASTROINTESTINAL ALTO, DIABETES MELLITUS TIPO 2 DESCOMPENSADA EN HIPERGLICEMIA, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL POR HISTORIA. NOTAS TRAM/INT. N°466 Y 309-2022 MÁS COMUNC. DE FECHA 4/5/2022	0.00	0
124	430004792	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO	502835	26/5/2022	50,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE EL CERCADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, PAUTADO LLEVAR A CABO EL DOMINGO 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. OFIC. NOTAS TRAM/INT. N°S 464 Y 307-2022. ANEXO COMUNC. DE SOLICITUD	0.00	0
125	430004792	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO	502836	26/5/2022	50,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE EL CERCADO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS CULTURALES Y DEPORTIVAS "SAN PEDRO APÓSTOL 2022" QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL AÑO QUE DISCURRE, CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA Y EL DESARROLLO DE LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDAÑAS. OFIC, NOTAS TRAM/INT. N°S 465 Y 308-2022. ANEXO COMUNIC. DE SOLICITUD.	0.00	0
126	401505207	PATRONATO DEL HOSP.GRAL. MATERNO INFANTIL, INC	502837	27/5/2022	50,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA YVELISSE URBAEZ (FALLECIDA) PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR INTERNAMIENTO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA PLAZA DE LA SALUD, QUIEN PRESENTÓ CUADRO AGUDO: SCHOCK SÉPTICO FOCO PULMONAR, SÍNDROME DE DISTRES, RESPIRATORIO AGUDO, NEUMONÍA BILATERAL, CETOCIDOSIS DIABÉTICA, TAQUICARDIA SUPRA VENTRICULAR REVERTIDA, SANGRADO GASTROINTESTINAL ALTO, DIABETES MELLITUS TIPO 2 DESCOMPENSADA EN HIPERGLICEMIA, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL POR HISTORIA. NOTAS TRAM/INT. N°466 Y 309-2022 MÁS COMUNC. DE FECHA 4/5/2022	0.00	0
127	402-1480942-4	EVELYN ARIANNY SOLIS RUBIO	502838	10/6/2022	38,281.02	PAGO CONTRIBUCION FINANCIERA PARA ESTUDIANTE MERITORIA ASHLEY VENTURA RUBIO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL LICEO TECNICO PARROQUIAL DOMINGO SAVIO, FE Y ALEGRIA, PARA CUBRIR COSTOS DE MATRICULA, EN RAZON QUE HA SIDO SELECCIONADA COMO PARTICIPANTE EN LOS DEBATES QUE AUSPICIA EL NATIONAL HISPANIC INSTITUTE(NHI), ESTE SIGNIFICATIVO EVENTO EDUCATIVO, SE LLEVARA A CABO EN LA ST.FRANCIS UNIVERSITY, LORETTO, PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS, LOS DIAS 19 AL 24 DE JULIO 2022. SEGUN OFIC.DRI-152/2022.	0.00	0
128	22301064741	BRENDA MAYELIN ESPINAL DIAZ	502839	10/6/2022	38,281.02	PAGO PARA CONTRIBUCION A DORIS DALMAYERI BELEN ESPINAL, ESTUDIANTE MERITORIA DEL CENTRO EDUCATIVO JESUS MAESTRO, PARA CUBRIR COSTO DE BOLETO AEREO, INSCRIPCION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, DE UN MONTO EN DOLARES DE US$695.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE RD$55.0806 SU EQUIVALENTE EN PESOS DE RD$38,281.02, ESTA PARTICIPARA EN DEBATES EN EL NATIONAL HISPANIC INSTITUTE (NHI). ESTE EVENTO EDUCATIVO SE LLEVARA A CABO EN LA ST. FRANCIS UNIVERSITY, LORETTO, PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS, LOS DIAS 19 AL 24 DE JULIO DEL 2022, SEGUN OFICIO DRI#153/2022.	0.00	0
129	03102189127	CANCELADO	502840	10/6/2022		CONTRIBUCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL XII FESTIVAL DE HUMOR CAMPESINO, FUE PRESENTADO DESDE EL VIERNES 13 AL DOMINGO 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N° 0317, DE FECHA 23/05/2022.		

130	00117533182	ALEXANDRA NUÑEZ NOLASCO	502841	23/6/2022	1,241,439.50	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA VIATICO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS DESDE 815 HASTA 838, COMPRENDIDOS ENTRE FECHA 08/02/2022 HASTA 20/05/2022. SEGÚN OFICIO DGMIE N°1011-2022		
131	01100212677	SANDRA LEBRÓN MONTERO	502842	28/6/2022	600,000.00	PAGO POR MÉRITO MAGISTERIAL, PREMIO HONOR "PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA"; LLEVADA A CABO EL 30 DE JUNIO 2022, POR EL "MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2022" EN EL SALÓN LAS CARIÁTIDES DEL PALACIO NACIONAL. DICHO PREMIO FUE RECIBIDO EN EL ACTO DEL DÍA DEL MAESTRO, SEGÚN OFICIO DGC N°201-2022.		
132	02600783704	SANDRA GUERRERO RODRIGUEZ	502843	28/6/2022	400,000.00	PAGO POR MERITO MAGISTERIAL, PREMIO ESTIMULO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ " EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE "JUNIO, MES DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2022" ESTA MAESTRA RECIBIRA DICHO PREMIO EN EL ACTO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EL DIA 30 DE JUNIO 2022, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL SEGÚN OFICIO DGC 0199-2022.		
133	00101865566	EMETERIO RIJO CASTILLO	502844	28/6/2022	500,000.00	PAGO PARA EL GANADOR DE LA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL, PREMIO DE RECONOCIMIENTO "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", EL ACTO DEL DIA DEL MAESTRO SERÁ REALIZADO EL 30 DE JUNIO 2022, EN EL SALÓN LAS CARIÁTIDES DEL PALACIO NACIONAL, SEGÚN OFIC.DGC-200/2022.		
				TOTAL EJECUTADO RD$	**9,590,289.08**			

Total Recibido

BALANCE EN LIBRO **(9,590,289.08)**

Lic. Maria Tapia
Preparado por

Lic. Cristina Elisa Fernandez Cury
Revisado

Lic. Castulo Manuel Vidal Sanchez
Gerente Financiero

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO PARA OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSION)

Institución _____ Sub-Capítulo _____
Fecha _____ DAF _____
Capítulo _____ UE _____

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	DETALLE	FECHA DE INICIO DE OBRA	PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA	ADENDAS	TOTAL PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO RD$	MONTO POR EJECUTAR RD$	OBSERVACIONES
PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/ OBR	ORG. FIN.	FUENTE FINAN	FUENTE ESP	CCP-AUX	ORIGEN DE LOS RECURSOS									
																0.00	

DG-INS-02-37

Preparado por

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

AF

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
(En RDS)

Datos Institución				
Capítulo:		0000		
Sub-Capítulo:		00		
DAF:		00		
UE		0000		

Periodo	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
No. Cta. Bancaria:	
Banco :	

Balance Inicial (A): RDS		0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)						Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	Fecha	No. Recibo/Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido C		Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (F)	
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
NO APLICA					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
				Totales	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00

DG-INS-02-40

Preparado por

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-43 Comparativo de Bienes

Desde el 01/01/2022 Hasta 30/06/2022

Valor RD$

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**



Isaias Encarnación	Miguel feliz	Sr. Castulo M. Vidal Sanchez.
Contador	Contador	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Departamento de Patrimonio y Control de Activos Fijos

Santo Domingo, D.N.
08 de Julio de 2022

DPCAF - 204-22

A : **Sr. Castulo Manuel Vidal Sanchez**
Director Fianciero, Direccion General Financiera.
Su Despacho

Sra. Elba Luisa Ramirez Canario
Directora Depto. De Contabilidad.
Su Despacho

Asunto : **Remisión Formularios DG-INS-02-030, 032, 043**

Anexo : **CD, y Formularios impresos.**

Cortésmente, nos dirigimos a ustedes para remitirles los formularios **DG-INS-02-030; DG-INS-02-032; DG-INS-02-043**, correspondiente al semestre Enero-Junio 2022 para los fines de lugar correspondiente.

Con alta estima de consideración,

Muy atentamente,

Sr. Emérito Fernández Cruz
Director de Patrimonio y Control de Activos Fijos

EF/lel.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALOR RDS

Institución	MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	**Sub-Capítulo**	01
Fecha	8/7/2022	**DAF**	01
Capítulo	0206	**UE**	0001

ACTUALIZACIONES									EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB PROG	PROY	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C = A-B)	
		MINERD	01	00	00	0001	261101	91,263,689.15										91,263,689.15	
		MINERD	01	00	00	0001	261301	2,470,983,854.86										2,470,983,854.86	
		MINERD	01	00	00	0001	263101	29,661.02										29,661.02	
		MINERD	01	00	00	0001	263201	10,487.25										10,487.25	
		MINERD	01	00	00	0001	264601	172,800.00										172,800.00	
		MINERD	01	00	00	0001	265601	777,970.29										777,970.29	
		MINERD	01	00	00	0001	265701	51,472.05										51,472.05	
		MINERD	01	00	00	0001	265801	172,250.00										172,250.00	
		MINERD	01	00	00	0001	266201	136,361.40										136,361.40	
																		-	
																		-	
																		-

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al _30 de Junio del 2022
Valores en RD$

Capítulo	0206	DAF	01
Sub-Capítulo	01	UE	0001

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)

Fuente Específica	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
	2.3.1.4.01	Madera, Corcho y sus Manufacturas		$129,600.00		129,600.00
	2.3.2.1.01	Hilados y telas		$6,780,624.92		6,780,624.92
	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir		$1,484,570.00		1,484,570.00
	2.3.2.4.01	Calzados		$4,750.00		4,750.00
	2.3.3.1.01	Papel De Escritorio		$4,066,215.60		4,066,215.60
	2.3.3.2.01	Productos de Papel, Cartón e Impresos		$1,118,320.00		1,118,320.00
	2.3.3.3.01	Productos De Artes Graficas		$420,508.00		420,508.00
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza		$335,674,460.38		335,674,460.38
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		$755,546.00		755,546.00
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico		$547,261.70		547,261.70
	2.3.6.2.01	Productos De Vidrio		$109,639.71		109,639.71
	2.3.6.3.04	Herramientas menores		$57,723.45		57,723.45
	2.3.6.3.06	Productos metálicos		$19,000.00		19,000.00
	2.3.7.2.03	Útiles y Materiales de Limpieza e Higiene		$159,000.00		159,000.00
	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorb. para pintura		$575,300.00		575,300.00
	2.3.9.1.01	Útiles y Materiales de Limpieza e Higiene		$1,045,664.75		1,045,664.75
	2.3.9.2.01	de escritorio, oficina e informática		$39,426,184.00		39,426,184.00
	2.3.9.2.02	Utiles y Materiales Escolares y de Enseñanza		$121,220.00		121,220.00
	2.3.9.3.01	Útiles Menores Médico, Quirúrgicos o de Laboratorio		$33,000.00		33,000.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines		$1,856,896.45		1,856,896.45
	2.3.9.8.01	Productos y Útiles Varios n.i.p		$8,950.00		8,950.00
	2.3.9.8.02	Accesorios		$807,500.00		807,500.00

	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p		$1,268,127.20		1,268,127.20
	2.3.9.9.04	Artículos de plástico		$4,425.00		4,425.00
	2.3.9.9.05	Productos Y Útiles Diversos		$185,430.00		185,430.00
	TOTALES RD$		**0.00**	**396,659,917.16**	**0.00**	**396,659,917.16**

ISAIAS ENCARNACION
Preparado por

ENC. DE INVENTARIO DPCAF

Puesto que ocupa

Autorizado por

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO DE ABASTECIMIENTO - CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Sub Dpto

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd), Oficina de Gestion Inmobiliaria.**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**jue-07-jul-22**
AL	**jue-14-jul-22**

Lic. Rayvelis Dias
Enc. Coordinadora de Direccion Legal
Preparado por
jue-14-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Jokaira Isabel Rodriguez
Enc. Coordinadora de captacion registro y control (Direccion General Inmobiliaria OGI)
Revisado por
jue-14-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-14-jul-2022
Fecha de Aprobación

14/7/2022 2:09 pm.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Oficina de Gestión Inmobiliaria

Santo Domingo, D.N.
14 de julio del 2022

OGI 397-2022

A la : Sra. Gloria Guevara
Viceministra de Gestión Administrativa y Financiera.

Via : Licdo. Cōástulo Vidal
Director Financiero.

Licdo. Cōástulo Vidal
Director Financiero.

Asunto : Solicitud de datos y comprobantes.

Cortésmente, nos permitimos remitirle los datos que reposan en nuestros archivos, con la información detallada de los inmuebles que han sido trabajados por la Oficina de Gestión Inmobiliaria (OGI):

NO.	ESTATUS EXPEDIENTE	CANTIDAD
1	Transferidos a favor del Estado dominicano	703
2	En proceso de transferencia de derechos	25
3	Incompletos para enviar a transferencia de derechos	131
4	Adquisiciones en proceso	793

Por tales motivos: esta Dirección Legal Inmobiliaria tiene a bien hacer remisión de las informaciones correspondientes a los expedientes de adquisición de terrenos dentro del periodo 2012-2022, las cuales fueron solicitadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental a través de la Unidad de Captación, Registro y Control de esta Oficina de Gestión Inmobiliaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN * D.N. D.N., R.D. * Oficina de Gestión Inmobiliaria

Sr. José Del Carmen Oviedo
Director General
Oficina de Gestión Inmobiliaria.
Jo/JI

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Oficina de Gestión Inmobiliaria

FICHA DE RESPUESTA A TRAMITACIÓN INTERNA

Santo Domingo, D.N.
13 de julio del 2022

ASUNTO: Remisión de expedientes de adquisición de terrenos dentro del periodo 2012-2022.

A SOLICITUD DE: Sra. Jokaira Isabel Rodríguez, Coordinadora de Unidad de Captación, Registro y Control de la Oficina de Gestión Inmobiliaria.

REFERENCIA: Nota de tramitación interna núm. 575 de la señora Gloria Claritza Guevara Arboleda, Viceministra de Gestión Administrativa y Financiera, de fecha 04/07/2022.

ANEXOS: Listados de los inmuebles adquiridos por la Oficina de Gestión Inmobiliaria del Ministerio de Educación y soportes.

Visto: Tramitación Interna de fecha 29/06/2022, por la señora Elena Salazar Patrovita.

Visto: Oficio núm. DG-0642-22 de fecha 22 de junio del 2022, del señor Félix A. Santana García, Director General de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Atendido: A que, en fecha 07 de julio del 2022, se recibió del Viceministerio Administrativo y Financiero la nota de tramitación interna núm. 575 de la señora Gloria Claritza Guevara Arboleda, de fecha 04 julio del 2022, remitiendo la solicitud realizada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental mediante la comunicación núm. DG-0642-22 de fecha 22 de junio del 2022.

Atendido: A que, en fecha 22 de junio del 2022, el Director General de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, el señor Félix A. Santana García, solicito de este Ministerio información detallada de un: a) listado de todos los inmuebles actualmente utilizados por la institución; b) establecer el régimen de propiedad de las adquisiciones; y c) copias integras en formato electrónico de toda la documentación sustento de los expedientes.

Atendido: A que, esta Oficina de Gestión Inmobiliaria es la encargada de realizar las correspondientes transacciones legales de adquisición de inmuebles para cumplir con lo establecido en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).

Atendido: A que, esta oficina ha podido levantar la existencia de un total de 1,652.00 expedientes de adquisición de inmuebles, los cuales se desglosan a continuación:

NO.	ESTATUS EXPEDIENTE	CANTIDAD
1	Transferidos a favor del Estado dominicano	703
2	En proceso de transferencia de derechos	25
3	Incompletos para enviar a transferencia de derechos	131
4	Adquisiciones en proceso	793

Por tales motivos: esta Dirección Legal Inmobiliaria tiene a bien hacer remisión de las informaciones correspondientes a los expedientes de adquisición de terrenos dentro del periodo 2012-2022, las cuales fueron solicitadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental a través de la Unidad de Captación, Registro y Control de esta Oficina de Gestión Inmobiliaria.



Rayvelis Días Ortiz
Coordinadora administrativa de la OGI

Direccion General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RD$

Institución Ministerio de educacion **Capítulo** ---_____ **DAF**_____
Fecha 14/7/2022 DGI **Sub- Capítulo** _____ **UE**_____

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3311-14	SANTO DOMINGO	8,709.85	$1,190.38	$10,368,000.00				
1282-14	LA ALTAGRACIA	5,000.00	$1,720.00	$8,600,000.00				
0878-14	SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,639.19	$1,900.00	$3,114,461.00				
0391-17	SANCHEZ RAMIREZ	3,665.61	$1,400.00	$5,131,854.00				
0276-14	DISTRITO NACIONAL	206.17	$25,221.90	$5,200,000.00				
0105-16	SANTO DOMINGO	11,500.55	$2,600.00	$29,901,430.00				
3322-14	SAN CRISTOBAL	7,793.36	$2,400.00	RD$18,704,064.00				
1347-14	SANTO DOMINGO	5,300.00	$1,200.00	$6,360,000.00				
0044-14	LA VEGA	5662.69	$2,542.96	$14,400,000.00				
00668-19	LA ROMANA	11,532.84	$1,500.00	$33,276,435.00				
		10,651.55						
1251-13	SAMANA	4320.00	$1,012.50	$4,374,000.00				
1252-13	SAMANA	7200.00	$1,012.50	$7,290,000.00				
00506-19	PERAVIA	313.11	$3,300.00	$13,039,026.00				
		289.60						
		259.97						
		259.95						
		259.97						
		259.95						
		259.91						
		298.23						
		250.20						
		249.99						
		250.01						
		240.14						
		250.00						
		260.01						
		250.18						
00388-19	ESPAILLAT	2,476.79	$2,000.00	$4,558,760.00				
0376-14	MONTE PLATA	4,191.33	$750.00	$954,105.00				
0231-14			$750.00	$2,250,000.00				
9482-18	ESPAILLAT	1,568.03	$1,400.00	$2,201,500.00				
0586-17	SANTO DOMINGO	11,519.47	$1,950.00	$22,425,000.00				
		328.99						
		281.29						
		257.41						
		257.37						
		356.10						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0063-14 ADENDA 1374	PERAVIA	333.44	$1,900.00	$6,986,186.00				
		317.79						
		257.42						
		257.37						
		257.46						
		257.46						
		257.42						
		257.42						
4391-18	AZUA	2,454.35	$3,500.00	$8,522,500.00				
0502-16	SANTIAGO	8456.31	$2,930.86	$24,784,299.00				
1507-13	LA VEGA	8,624.68	$2,500.00	$21,600,000.00				
0422-16	DAJABON	6,000.31	$1,700.00	$10,200,000.00				
00057-20	MONTE PLATA	1,607.08	$600.00	$2,164,248.00				
1935-13	SANTO DOMINGO	1,998.77	$1,250.00	$2,500,000.00				
0076-14	DISTRITO NACIONAL	1884.84	RD$7,562.00	RD$14,253,160.08				
1965-14	SANTIAGO	1000.12	RD$3,499.58	RD$3,500,000.00				
1926-13	SANTIAGO	395.92	RD$3,100.00	RD$1,227,352.00				
1910-13	SANTIAGO	395.92	RD$3,100.00	RD$177,134.00				
1256-13	AZUA	8461.00	RD$650.00	RD$5,499,650.00				
3088-13	SANTIAGO	205.00	RD$4,800.00	RD$16,828,800.00				
		204.00						
		204.00						
		204.00						
		203.00						
		317.00						
		205.00						
		203.00						
		217.00						
		235.00						
		204.00						
		204.00						
		204.00						
		204.00						
		205.00						
		288.00						
3219-13	MONTE PLATA	572.90	RD$1,000.00	RD$7,888,930.00				
		538.81						
		459.88						
		464.11						
		465.65						
		363.21						
		342.56						
		361.06						
		292.51						
		427.05						
		424.74						
		431.91						
		695.31						
		485.97						
		499.67						
		513.63						
		549.96						
0307-14	ESPAILLAT	6287.98	RD$2,400.00	RD$15,091,152.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3360-14	SANTIAGO	2280.65	RD$4,000.00	RD$9,122,600.00				
0050-14	SANTO DOMINGO	21500.00	RD$5,300.00	RD$52,258,000.00				
0055-14	SANTO DOMINGO	21500.00	RD$5,300.00	RD$45,792,000.00				
0264-14	SANTO DOMINGO	21500.00	RD$5,300.00	RD$15,900,000.00				
0054-14	SANTO DOMINGO	9000.00	RD$4,000.00	RD$36,000,000.00				
1854-13	SANTIAGO	6000.71	RD$1,199.86	RD$7,200,000.00				
1322-13	AZUA	7200.00	RD$550.00	RD$3,960,000.00				
1077-14	DISTRITO NACIONAL	5028.50	RD$4,000.00	RD$20,114,000.00				
2747-13	SANTO DOMINGO	8549.00	RD$1,550.00	RD$13,250,950.00				
3394-14	SANTO DOMINGO	6715.20	RD$3,000.00	RD$20,145,600.00				
3214-13	SANTO DOMINGO	1500.00	RD$1,000.00	RD$1,500,000.00				
3213-13	SANTO DOMINGO	1500.00	RD$5,914.74	RD$8,872,115.00				
0947-14	SANTO DOMINGO	6911.00	RD$4,500.00	RD$31,099,500.00				
3349-14	SANTO DOMINGO	8583.47	RD$6,844.78	RD$58,752,000.00				
2731-13	SANTO DOMINGO	3200.80	RD$4,000.00	RD$12,803,200.00				
0923-14	DISTRITO NACIONAL	220.50	RD$3,600.00	RD$1,587,600.00				
		220.50						
1964-13	SAN CRISTOBAL	14740.34	RD$1,600.00	RD$23,584,544.00				
1855-13	SANTIAGO	6486.29	RD$499.52	RD$3,240,000.00				
1273-14	SANTO DOMINGO	160.17	RD$1,500.00	RD$10,577,535.00				
		138.98						
		149.96						
		139.55						
		136.67						
		136.24						
		137.76						
		139.68						
		137.07						
		139.02						
		142.71						
		290.73						
		149.98						
		137.22						
		136.94						
		137.58						
		277.46						
		164.73						
		383.97						
		160.01						
		127.60						
		201.29						
		170.68						
		149.66						
		141.35						
		138.33						
		138.03						
		138.56						
		138.05						
		136.06						
		135.20						
		134.44						
		488.18						
		138.18						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
		136.27						
		135.81						
		135.81						
		138.88						
		138.63						
		139.93						
		139.72						
		144.66						
		170.24						
		235.46						
		236.72						
		238.45						
		233.76						
		227.37						
		228.72						
		223.04						
		224.26						
		233.18						
		633.82						
1286-14	LA VEGA	276.36	RD$2,250.00	RD$12,504,465.00				
		215.75						
		219.16						
		222.95						
		226.54						
		230.09						
		233.68						
		232.83						
		286.74						
		231.57						
		232.89						
		234.20						
3049-13	VALVERDE	8816.08	RD$1,470.04	RD$12,960,000.00				
1475-13	DISTRITO NACIONAL	2188.49	RD$1,200.00 + MEJORA	RD$8,275,128.00				
		4481.65						
1344-14	SANTO DOMINGO	4662.88	RD$3,600.00	RD$16,786,368.00				
0308-14	SAMANA	4500.00	RD$750.00	RD$3,375,000.00				
0274-14	SANTO DOMINGO	2324.65	RD$2,400.00	RD$24,019,320.00				
		7683.40						
0758-13	LA ALTAGRACIA	4320.00	RD$1,200.00	RD$5,184,000.00				
1863-13	SANTO DOMINGO	2500.00	RD$2,300.00	RD$5,750,000.00				
0873-14	SANTO DOMINGO	800.00	RD$7,278.40	RD$5,822,723.13				
3235-13	SANTIAGO	2971.57	RD$2,500.00	RD$1,175,000.00				
3236-13	SANTIAGO	2971.57	RD$2,500.00	RD$6,250,000.00				
1812-13	SANTIAGO	4427.63	RD$1,250.00	RD$5,534,537.50				
1343-14	SANTO DOMINGO	3793.11	RD$3,200.00	RD$12,137,952.00				
3324-14	PERAVIA	7200.00	RD$1,800.00	RD$12,960,000.00				
		544.57						
		487.68						
		325.31						
1499-13	BARAHONA	336.07	RD$700.00	RD$2,471,852.70				
		458.57						
		300.11						
		388.90						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3162-13 Adenda No. 1022-15	SANTO DOMINGO	9283.08	RD$1,387.47	RD$12,880,000.00				
0186-14	LA VEGA	11978.32	RD$2,400.00	RD$21,600,000.00				
1285-14	LA VEGA	11978.32	RD$2,400.00	RD$7,145,568.00				
0203-14	LA ROMANA	2000.00	RD$3,600.00	RD$7,200,000.00				
1559-13	LA ALTAGRACIA	799.70	RD$2,050.00	RD$17,540,763.05				
		472.46						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		694.03						
		771.27						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		619.01						
		400.00						
		400.00						
1264-13 Adenda 0925-14	SANTO DOMINGO	7938.04	RD$4,340.11	RD$34,452,000.00				
1581-13	LA VEGA	5040.65	RD$449.94	RD$2,268,000.00				
0112-14	SANTO DOMINGO	8640.76	RD$4,499.60	RD$38,880,000.00				
1156-13	PUERTO PLATA	5004.05	RD$1,258.98	RD$6,300,000.00				
0111-14	SANTO DOMINGO	8641.11	RD$4,499.42	RD$38,880,000.00				
3230-13	AZUA	10625.00	RD$600.00	RD$6,375,000.00				
2733-13	BAHORUCO	6480.00	RD$600.00	RD$3,888,000.00				
3307-13	ESPAILLAT	3144.30	RD$500.00	RD$1,572,150.00				
1039-13	SANTIAGO	4431.90	RD$1,248.62	RD$5,533,750.00				
1920-13	SANTIAGO	7861.50	RD$900.11	RD$7,076,250.00				
1275-14 Adenda 1199-14	MONTE PLATA	9500.00	RD$1,600.00	RD$15,200,000.00				
1263-13	SANTIAGO	420.37	RD$2,000.00	RD$6,943,860.00				
		297.34						
		298.28						
		303.26						
		305.51						
		307.99						
		310.21						
		312.51						
		314.76						
		294.73						
		306.97						
3196-14	MONSEÑOR NOUEL	3468.64	RD$1,300.00	RD$3,900,000.00				
0894-14	MONSEÑOR NOUEL	3468.64	RD$1,300.00	RD$572,143.00				
0759-13	MONSEÑOR NOUEL	7717.85	RD$880.19	RD$6,793,200.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3215-13	HERMANAS MIRABAL	2316.42	RD$744.68	RD$1,725,000.00				
0058-14 Adenda 0587-15	SAN CRISTOBAL	309.49	RD$2,350.00	RD$20,219,682.00				
		309.56						
		309.49						
		309.37						
		309.70						
		309.44						
		309.62						
		309.36						
		309.70						
		295.41						
		309.01						
		308.97						
		267.71						
		309.44						
		309.01						
		309.70						
		309.44						
		309.49						
		309.12						
		309.09						
		309.01						
		309.01						
		308.93						
		309.13						
		308.83						
		309.13						
		308.95						
		309.01						
1562-13	SANTO DOMINGO	7919.18	RD$2,500.26	RD$19,800,000.00				
1585-13	LA VEGA	7705.00	RD$1,500.00	RD$11,557,500.00				
1149-13	LA VEGA	1425.00	RD$1,700.00	RD$2,422,500.00				
3250-13	LA VEGA	6269.00	RD$3,400.00	RD$21,314,600.00				
1564-13	SANTO DOMINGO	8640.37	RD$699.97	RD$6,048,000.00				
1005-14	DISTRITO NACIONAL	4321.14	RD$3,998.94	RD$17,280,000.00				
1141-14	LA ROMANA	8640.00	RD$1,500.00	RD$12,960,000.00				
3389-14	MONSEÑOR NOUEL	7203.39	RD$1,299.39	RD$9,360,000.00				
3316-14	SANTIAGO	7999.50	RD$2,600.16	RD$20,800,000.00				
3320-14	AZUA	7200.00	RD$1,350.00	RD$9,720,000.00				
1049-13	SANTIAGO	7198.03	RD$500.14	RD$3,600,000.00				
1048-13	LA VEGA	9001.28	RD$1,199.83	RD$10,800,000.00				
1506-13	VALVERDE	5346.70	RD$559.87	RD$2,993,480.00				
0286-14	SANTIAGO	300.00	RD$11,444.00	RD$10,300,000.00				
		300.00						
		300.00						
0273-14 Adenda No. 1271-14		299.93	RD$2,500.00	RD$7,499,975.00				
		299.99						
		299.98						
		300.11						
		300.11						
		299.89						
		299.91						
		299.94						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
	PERAVIA	300.05						
		300.08						
0269-14 Adenda No. 1270-14		267.56	RD$2,500.00	RD$10,599,400.00				
		299.98						
		458.35						
		300.11						
		314.39						
		403.06						
		300.11						
		300.16						
		313.43						
		240.49						
		245.65						
		260.26						
		266.53						
		269.68						
1262-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1258.00	RD$4,800.00	RD$6,038,400.00				
1590-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7200.00	RD$2,100.00	RD$15,120,000.00				
3067-13	SANTIAGO	6239.00	RD$3,100.00	RD$19,340,900.00				
1966-13	SANTIAGO	7829.47	RD$3,500.00	RD$27,403,145.00				
0893-14	SANTO DOMINGO	3203.46	RD$2,010.87	RD$6,441,740.00				
0235-14	SANTO DOMINGO	3220.87	RD$1,989.19	RD$6,406,920.00				
2748-13	SANTO DOMINGO	2786.42	RD$736.32	RD$2,051,700.00				
1266-13	SANTO DOMINGO	2879.95	RD$700.01	RD$2,016,000.00				
0883-14	SANTO DOMINGO	331.37	RD$2,800.00	RD$1,818,012.00				
		317.92						
3364-14	SANTO DOMINGO	5548.52	RD$2,000.00	RD$11,097,040.00				
3186-13	SANTO DOMINGO	4026.75	RD$4,200.00	RD$16,912,350.00				
0367-14	MONTE PLATA	4079.12	RD$1,176.72	RD$4,800,000.00				
2752-13	MONTE PLATA	2800.00	RD$2,600.00	RD$7,280,000.00				
1350-14 Adenda 588-15	SANTO DOMINGO	4971.00	RD$2,500.00	RD$12,427,500.00				
0879-14	SANTO DOMINGO	800.00	RD$1,800.00	RD$5,155,727.80				
		806.00						
		800.00						
0081-14	SANTO DOMINGO	8640.00	RD$2,300.00	RD$19,872,000.00				
3046-13	SANTO DOMINGO	14463.00	RD$2,950.00	RD$42,665,850.00				
0071-14	SANTO DOMINGO	3750.09	RD$7,900.00	RD$29,625,711.00				
0070-14	SANTO DOMINGO	3750.01	RD$7,900.19	RD$29,625,779.00				
1320-13	PERAVIA	5760.00	RD$1,500.00	RD$8,640,000.00				
0190-14	SANTIAGO	3300.78	RD$1,299.69	RD$4,290,000.00				
0837-13	SAN CRISTOBAL	6480.00	RD$800.00	RD$5,184,000.00				
0363-14	SANTIAGO	4374.01	RD$2,303.07	RD$10,073,655.00				
0366-14	PUERTO PLATA	4710.00	RD$2,750.00	RD$12,952,500.00				
1265-13	SAN CRISTOBAL	3960.00	RD$400.00	RD$1,584,000.00				
3300-13	SANTO DOMINGO	8526.16	RD$958.23	RD$8,170,000.00				
1800-14	BAHORUCO	4287.92	RD$755.61	RD$3,240,000.00				
1449-13	SANCHEZ RAMIREZ	6500.53	RD$1,999.84	RD$13,000,000.00				
0772-13	HERMANAS MIRABAL	4114.00	RD$1,000.00	RD$4,114,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3136-13	LA VEGA	6306.83	RD$1,043.00	RD$4,497,416.00				
3134-13	LA VEGA	6306.83	RD$1,043.00	RD$2,061,593.80				
0364-14	SANTIAGO	629.00	RD$2,300.00	RD$1,446,700.00				
1324-13	VALVERDE	7175.00	RD$2,200.00	RD$15,785,000.00				
0260-14	SANTO DOMINGO	9128.81	RD$1,600.00	RD$780,000.00				
3335-14	SANTO DOMINGO	9128.81	RD$1,600.00	RD$13,824,000.00				
1962-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8495.94	RD$2,499.99	RD$21,239,725.00				
0494-14	SANTIAGO RODRIGUEZ	5433.25	RD$750.01	RD$4,075,012.50				
3361-14	SANTIAGO	3440.11	RD$3,994.19	RD$13,740,440.00				
0943-14	SANTIAGO	3413.00	RD$444.54	RD$1,517,200.00				
1980-13	BARAHONA	361.31	RD$1,600.00	RD$12,715,888.00				
		294.95						
		295.61						
		296.27						
		296.93						
		297.59						
		298.25						
		298.91						
		299.57						
		565.62						
		485.86						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
1060-14	LA VEGA	5020.24	RD$3,949.18	RD$19,825,840.00				
0839-13	ESPAILLAT	13014.68	RD$1,398.42	RD$18,200,000.00				
1799-13	ESPAILLAT	7889.85	RD$1,817.29	RD$14,338,160.00				
1927-13	HERMANAS MIRABAL	8705.72	RD$2,050.00	RD$17,846,726.00				
1988-13	SANTIAGO	7703.00	RD$1,450.00	RD$11,169,350.00				
3034-13	SANTO DOMINGO	2651.16	RD$2,000.00	RD$11,672,880.00				
		3185.88						
0945-14	PUERTO PLATA	6407.58	RD$1,997.63	RD$12,800,000.00				
3027-13	DISTRITO NACIONAL	6208.89	RD$5,000.00	RD$31,044,450.00				
3297-13	MONTE CRISTI	2122.25	RD$800.00	RD$1,697,800.00				
0384-14	ESPAILLAT	5567.69	RD$1,999.99	RD$11,135,320.00				
0242-14	SANTIAGO	3435.21	RD$4,000.00	RD$13,740,840.00				
0684-14	SANTO DOMINGO	6290.00	RD$2,800.00	RD$17,612,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1353-15	SANTO DOMINGO	10000.00	RD$2,010.00	RD$20,100,000.00				
0182-14	LA VEGA	10000.08	RD$6,499.95	RD$65,000,000.00				
0602-15	SANTO DOMINGO	220.50	RD$3,600.00	RD$16,891,020.00				
		220.50						
		220.50						
		217.74						
		220.68						
		223.62						
		226.56						
		229.50						
3257-13	LA VEGA	3814.87	RD$3,471.00	RD$13,241,413.77				
0197-14	SANTO DOMINGO	9167.95	RD$2,096.86	RD$19,223,862.00				
0077-14	LA VEGA	5999.82	RD$1,050.03	RD$6,300,000.00				
0941-14	SANTO DOMINGO	1828.42	RD$5,500.00	RD$10,056,310.00				
0728-15	SANTIAGO RODRIGUEZ	773.29	RD$2,400.00	RD$11,225,760.00				
		637.48						
		3266.63						
3113-13	PUERTO PLATA	2251.56	RD$2,200.00	RD$4,953,432.00				
1357-15	SANTO DOMINGO	8175.00	RD$550.00	RD$4,496,250.00				
3072-13	HERMANAS MIRABAL	6287.53	RD$1,500.00	RD$5,203,380.00				
0889-14	HERMANAS MIRABAL	6287.53	RD$1,500.00	RD$4,207,500.00				
1277-14	SANTO DOMINGO	2766.00	RD$4,700.00	RD$13,000,200.00				
1043-13	LA ALTAGRACIA	8640.00	RD$900.00	RD$7,776,000.00				
1900-13	LA ALTAGRACIA	8640.50	RD$1,600.00	RD$6,123,456.00				
1897-13	LA ALTAGRACIA	8640.50	RD$1,600.00	RD$7,700,544.00				
1360-14	SANTO DOMINGO	2866.00	RD$2,800.00	RD$8,024,800.00				
0870-14	SANTO DOMINGO	959.00	RD$3,326.61	RD$3,190,221.00				
2760-13	DISTRITO NACIONAL	4000.00	RD$3,000.00	RD$24,000,000.00				
		4000.00						
0600-15	SANTO DOMINGO	3468.29	RD$2,800.00	RD$20,388,424.00				
		3503.53						
		309.76						
0866-14	SANTO DOMINGO	732.00	RD$2,449.49	RD$1,793,029.50				
3354-14	SAN CRISTOBAL	9458.87	RD$2,000.00	RD$18,917,740.00				
0733-15	DISTRITO NACIONAL	5704.00	RD$7,200.00	RD$41,068,800.00				
3028-13	SANTO DOMINGO	2515.44	RD$4,969.31	RD$12,500,000.00				
1041-13	LA ALTAGRACIA	8578.43	RD$1,250.00	RD$10,723,037.50				
1050-13	SANTO DOMINGO	8175.18	RD$950.00	RD$7,766,421.00				
2004-13	SANTO DOMINGO	20,000.00	RD$1,800.00	RD$36,000,000.00				
1805-13	AZUA	6444.44	RD$1,206.62	RD$7,776,000.00				
1179-13	DUARTE	4398.85	RD$409.20	RD$1,800,000.00				
		382.31						
		300.63						
		308.02						
		315.41						
		309.00						
		329.52						
		338.82						
		356.16						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1050-14	SANTO DOMINGO	372.55	RD$3,950.00	RD$39,136,679.00				
		381.22						
		391.57						
		402.45						
		402.66						
		371.53						
		334.89						
		401.55						
		263.81						
		207.01						
		179.49						
		179.00						
		178.11						
		178.45						
		177.55						
		177.06						
		176.58						
		176.09						
		175.61						
		273.59						
		223.78						
		184.23						
		183.63						
		183.44						
		183.04						
		182.64						
		182.25						
		181.85						
		181.46						
		181.06						
1959-13	DUARTE	1886.24	RD$899.89	RD$1,697,400.00				
1088-14	ESPAILLAT	5030.88	RD$1,700.00	RD$8,552,496.00				
1092-14	INDEPENDENCIA	5941.00	RD$700.00	RD$4,158,700.00				
0105-14	SANTIAGO	4632.39	RD$1,300.00	RD$6,022,107.00				
0106-16	ESPAILLAT	10,758.48	RD$1,800.00	RD$19,365,264.00				
1052-14	SANTO DOMINGO	1353.00	RD$3,300.00	RD$4,464,900.00				
0378-14	LA ROMANA	9185.19	RD$2,050.00	RD$18,829,639.50				
0045-14	SANTO DOMINGO	8700.00	RD$1,837.24	RD$15,984,000.00				
1856-13	SAN FRANCISCO DE MACORIS	7728.34	RD$2,145.25	RD$16,579,200.00				
3321-14	MONTE CRISTI	4547.12	RD$1,385.49	RD$6,300,000.00				
0194-14	SANTO DOMINGO	4870.29	RD$1,800.33	RD$8,768,106.00				
1059-14	SANTO DOMINGO	811.00	RD$1,800.00	RD$1,459,800.00				
3395-14	SANTO DOMINGO	1000.00	RD$2,500.00	RD$2,500,000.00				
1372-15	SANTO DOMINGO	3873.00	RD$1,200.00	RD$16,909,200.00				
		4575.00						
		5643.00						
		206.98						
		206.78						
		206.37						
		207.07						
		206.98						
		206.90						
		206.27						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1918-13	LA VEGA	207.45	RD$2,647.73	RD$14,547,362.50				
		207.15						
		207.41						
		207.44						
		207.63						
		207.63						
		207.90						
		207.95						
		207.93						
		208.06						
		208.26						
		208.34						
		310.33						
		310.67						
		310.66						
		311.02						
		311.09						
3177-13	LA VEGA	4433.00	RD$822.92	RD$3,648,000.00				
3382-13	SANCHEZ RAMIREZ	3548.48	RD$2,268.58	RD$8,050,000.00				
0071-16	PUERTO PLATA	2000.00	RD$6,300.00	RD$12,600,000.00				
3299-13	HERMANAS MIRABAL	5600.00	RD$1,500.00	RD$5,250,000.00				
0280-14	HERMANAS MIRABAL	5600.00	RD$1,500.00	RD$3,150,000.00				
0187-14	LA VEGA	8640.00	RD$2,100.00	RD$18,144,000.00				
1147-15	SANTO DOMINGO	31508.66	RD$900.00	RD$28,357,794.00				
3370-14	SANTO DOMINGO	8904.21	RD$1,313.99	RD$11,700,000.00				
3066-13	VALVERDE	16193.85	RD$2,000.00	RD$10,800,000.00				
1342-14	VALVERDE	16193.85	RD$1,400.00	RD$11,200,000.00				
0216-17	VALVERDE	16193.85	RD$1,400.00	RD$3,071,390.00				
0072-14	SANTO DOMINGO	8982.88	RD$1,346.56	RD$12,096,000.00				
0073-14	SANTO DOMINGO	8982.88	RD$1,400.00	RD$10,220,000.00				
0521-16	MONTE CRISTI	18340.00	RD$1,500.00	RD$27,510,000.00				
0862-14	LA ROMANA	10225.97	RD$391.16	RD$4,000,000.00				
1447-13	SANCHEZ RAMIREZ	6285.80	RD$1,137.48	RD$7,150,000.00				
0155-15	SANTIAGO	5493.36	RD$3,400.00	RD$18,677,424.00				
3264-13	SANTIAGO	8853.47	RD$3,832.40	RD$33,930,000.00				
1338-14	EL SEIBO	4000.00	RD$2,000.00	RD$8,000,000.00				
1062-14	BAHORUCO	4000.25	RD$2,499.84	RD$10,000,000.00				
1830-13	SANTIAGO	8850.65	RD$900.00	RD$7,965,585.00				
3202-14	AZUA	6400.00	RD$3,095.97	RD$19,814,200.00				
1938-14	PUERTO PLATA	4308.84	RD$1,349.97	RD$5,816,799.00				
0864-14	PUERTO PLATA	966.61	RD$1,000.00	RD$966,610.00				
1172-14	SANTO DOMINGO	1876.50	RD$9,001.34	RD$16,891,020.00				
0944-14	SANTIAGO	6288.50	RD$1,800.00	RD$11,319,300.00				
0492-14	SANTO DOMINGO	7270.72	RD$3,450.00	RD$25,083,984.00				
1052-13	PERAVIA	5760.00	RD$1,125.00	RD$6,480,000.00				
0506-16	SANTIAGO	15109.55	RD$1,000.00	RD$15,109,550.00				
		151.82						
		152.01						
		152.22						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0413-16	MONTE PLATA	152.41	RD$1,000.00	RD$3,456,420.00				
		152.61						
		152.36						
		150.26						
		150.11						
		150.02						
		149.92						
		149.82						
		149.72						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		156.41						
		138.90						
		487.37						
0377-14	SANTO DOMINGO	8000.00	RD$4,600.00	RD$36,800,000.00				
1081-14	LA ROMANA	1248.00	RD$2,000.00	RD$2,496,000.00				
2734-13	SANTO DOMINGO	599.91	RD$700.00	RD$908,894.00				
		698.52						
2010-13	SANTO DOMINGO	20459.00	RD$2,500.00	RD$51,147,500.00				
0078-16	SANTO DOMINGO	343.63	RD$1,900.00	RD$7,159,200.00				
		193.68						
		312.14						
		220.50						
		220.50						
		220.50						
		220.50						
		329.50						
		232.44						
		234.90						
		231.77						
		226.76						
0368-14	SAN CRISTOBAL	10524.69	RD$2,090.32	RD$22,000,000.00				
3020-13	SANTO DOMINGO	10080.00	RD$3,600.00	RD$36,288,000.00				
0362-14	SAN CRISTOBAL	7479.67	RD$1,868.12	RD$13,972,939.00				
3326-14	LA VEGA	7300.00	RD$2,860.27	RD$20,880,000.00				
1174-14	SANTO DOMINGO	9433.07	RD$2,756.27	RD$26,000,087.84				
1054-13	SAN CRISTOBAL	9062.00	RD$1,000.00	RD$9,062,000.00				
0357-14	SANTO DOMINGO	7860.70	RD$1,561.44	RD$12,274,000.00				
1339-14	LA ALTAGRACIA	8802.91	RD$2,748.18	RD$24,192,000.00				
1356-15	SANTO DOMINGO	4263.75	RD$850.00	RD$3,624,187.50				
0427-16	SANTO DOMINGO	3759.00	RD$3,400.00	RD$12,780,600.00				
0081-16	SANTO DOMINGO	4402.00	RD$3,800.00	RD$16,727,600.00				
1080-14	LA ROMANA	624.00	RD$2,000.00	RD$1,248,000.00				
3037-13	MONTE CRISTI	4,828.62	RD$1,500.00	RD$7,500,000.00				
0877-14	BAHORUCO	6110.71	RD$1,200.00	RD$3,658,104.00				
0890-14	BAHORUCO	6110.71	RD$1,200.00	RD$3,600,000.00				
1328-13	LA VEGA	5769.03	RD$1,150.00	RD$6,624,000.00				
2973-13	SAN CRISTOBAL	11569.54	RD$1,500.01	RD$17,354,460.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1498-13	SAN CRISTOBAL	4505.23	RD$700.00	RD$3,153,661.00				
0418-16	SAN CRISTOBAL	5636.00	RD$900.00	RD$5,072,400.00				
0732-15	SANTO DOMINGO	1886.65	RD$7,199.81	RD$13,583,520.00				
1341-14	SAN JOSE DE OCOA	13003.10	RD$1,500.00	RD$6,000,000.00				
0075-16	SAN JOSE DE OCOA	13003.10	RD$1,800.00	RD$8,100,000.00				
1354-14	SANTO DOMINGO	1200.00	RD$3,117.00	RD$3,740,400.00				
0503-16	DUARTE	3304.58	RD$1,600.00	RD$17,780,912.00				
		2885.18						
		3408.22						
		1515.09						
1939-13	LA ROMANA	2772	RD$800.00	RD$2,217,600.00				
0291-14	AZUA	6400	RD$1,600.00	RD$10,240,000.00				
1276-14	SANTIAGO	8,943.25	RD$2,700.00	RD$24,146,775.00				
0863-13	LA VEGA	9,002.07	RD$649.85	RD$5,850,000.00				
0496-14	HERMANAS MIRABAL	5681.33	RD$2,058.43	RD$11,694,603.00				
2967-13	DUARTE	200.47	RD$1,496.48	RD$300,000.00				
1817-13	LA ROMANA	6000.00	RD$800.00	RD$4,800,000.00				
2000-13	HERMANAS MIRABAL	1300.16	RD$750.00	RD$975,120.00				
3036-15	DAJABON	2,499.93	RD$1,500.00	RD$3,750,000.00				
0876-14	LA VEGA	4000.01	RD$815.00	RD$3,260,000.00				
3197-13	SAN JUAN	3039.53	RD$986.99	RD$3,000,000.00				
0078-14	SANTIAGO	3767.98	RD$1,900.01	RD$7,159,200.00				
1839-13	SANTIAGO	8517.62	RD$2,935.09	RD$25,000,000.00				
0109-16	SANTO DOMINGO	8577.00	RD$2,200.00	RD$18,869,400.00				
1145-15	PERAVIA	11319.48	RD$899.99	RD$10,187,397.00				
3334-14 Adenda 1063-14	LA VEGA	6006.98	RD$1,448.32	RD$8,700,000.00				
0902-14	ESPAILLAT	5959.64	RD$1,608.11	RD$9,583,744.00				
0990-16	AZUA	291.61	RD$2,100.00	RD$7,352,310.00				
		278.39						
		285.87						
		293.35						
		300.83						
		316.80						
		299.02						
		326.20						
		286.20						
		270.11						
		280.99						
		271.73						
0053-17	SANTIAGO	10018.83	RD$4,600.00	RD$46,086,618.00				
1912-13	SANTIAGO	129.28	RD$3,100.00	RD$400,768.00				
3331-14	MONSEÑOR NOUEL	8103.15	RD$2,600.00	RD$13,107,874.00				
3314-15	MONSEÑOR NOUEL	8103.15	RD$2,600.00	RD$7,960,316.00				
1150-15	PERAVIA	8489.50	RD$1,100.00	RD$9,338,450.00				
1342-15	ESPAILLAT	8419.85	RD$947.76	RD$7,980,000.00				
3367-14	MONTE PLATA	3429.47	RD$1,487.11	RD$5,100,000.00				
1373-15	HATO MAYOR	12000.00	RD$735.00	RD$8,820,000.00				
0101-16	SANTO DOMINGO	1852.19	RD$8,250.00	RD$15,280,567.50				
0495-14	PUERTO PLATA	3446.35	RD$1,436.30	RD$4,950,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0511-16	SANTO DOMINGO	5250.00	RD$1,300.00	RD$6,825,000.00				
3051-13	SANTO DOMINGO	586.37	RD$2,100.00	RD$3,788,400.00				
		415.16						
		405.77						
		396.4						
1820-13	SANTO DOMINGO	7234.15	RD$1,592.45	RD$11,520,000.00				
2770-13	SANTO DOMINGO	7234.15	RD$1,600.00	RD$13,888,000.00				
0510-16	SANTO DOMINGO	2,626.75	RD$8,650.00	RD$22,721,987.50				
1993-13	SAN CRISTOBAL	15056.94	RD$2,008.38	RD$30,240,000.00				
0108-16	SAN CRISTOBAL	6288.33	RD$700.00	RD$4,401,831.00				
0300-14	SAN JUAN	5889.74	RD$1,858.15	RD$10,944,000.00				
0098-14	SAN CRISTOBAL	7975.99	RD$947.84	RD$7,560,000.00				
2003-13	MONSEÑOR NOUEL	3424.84	RD$1,200.00	RD$4,109,808.00				
1148-14 Adenda 1026-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7336.14	RD$1,000.00	RD$7,336,140.00				
1346-14	SANTIAGO	8018.03	RD$4,200.00	RD$33,675,726.00				
0842-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7365.10	RD$1,270.86	RD$9,360,000.00				
3091-13	SAN JUAN	2389.48	RD$1,400.00	RD$3,345,272.00				
1913-13	SANTIAGO	301.85	RD$3,229.92	RD$974,950.00				
0042-14	INDEPENDENCIA	3528.59	RD$850.00	RD$2,999,301.50				
1278-14	LA VEGA	3025.46	RD$2,445.98	RD$7,400,219.63				
0886-14	SANTO DOMINGO	2413.30	RD$2,500.00	RD$6,033,250.00				
0263-14 Adenda 974-15	LA ALTAGRACIA	5173.55	RD$2,066.54	RD$10,691,340.00				
1977-13	SANTIAGO	5771.71	RD$3,200.00	RD$18,545,120.00				
		23.64						
0428-16	DAJABON	2411.39	RD$1,295.93	RD$3,125,000.00				
0408-16	MONTE PLATA	3571.93	RD$1,469.79	RD$5,250,000.00				
0429-16	SANTO DOMINGO	9397.00	RD$8,500.00	RD$79,874,500.00				
1078-14	SANTO DOMINGO	4220.96	RD$3,000.32	RD$12,664,230.00				
0067-14, adenda 1024-14	LA VEGA	8805.13	RD$981.25	RD$8,640,000.00				
3371-14	SANTO DOMINGO	11506.20	RD$1,400.00	RD$16,108,680.00				
1446-13	SAN CRISTOBAL	7158.36	RD$1,005.82	RD$7,200,000.00				
0691-15	SANTO DOMINGO	10203.22	RD$1,898.00	RD$19,365,711.56				
3294-13	MONTE PLATA	4649.11	RD$1,672.58	RD$7,776,000.00				
1272-13	DISTRITO NACIONAL	13137.00	RD$1,100.00	RD$9,504,000.00				
1961-13	DISTRITO NACIONAL	13137.00	RD$1,350.00	RD$6,328,800.00				
1360-15	SAN CRISTOBAL	9200.00	RD$2,000.00	RD$18,400,000.00				
1087-14	SANTIAGO	2372.31	RD$1,884.31	RD$4,470,158.00				
0233-14 Adenda 1037-14	PERAVIA	5939.86	RD$1,136.39	RD$6,750,000.00				
0107-16	BARAHONA	2171.50	RD$550.00	RD$1,815,885.50				
		1130.11						
1828-13	SANTIAGO	8599.31	RD$2,050.16	RD$17,630,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1055-14	SANTIAGO	1000.09	RD$6,200.00	RD$36,929,122.00				
		1970.95						
		999.97						
		499.98						
		499.98						
		499.98						
		485.45						
1862-14	SAN JUAN	4937.85	RD$1,531.03	RD$7,560,000.00				
0265-14	SANTO DOMINGO	4939.54	RD$2,000.00	RD$9,879,080.00				
0398-16	SANTO DOMINGO	4466.23	RD$7,200.00	RD$32,156,856.00				
1148-15	SANTO DOMINGO	8490.53	RD$2,002.23	RD$17,000,000.00				
3086-13	SAN JUAN	943.00	RD$1,400.43	RD$1,320,606.00				
0504-16	ESPAILLAT	4500.28	RD$1,299.92	RD$5,850,000.00				
0061-17	SANTIAGO	5,798.82	RD$2,000.00	RD$11,597,640.00				
0399-16	BARAHONA	6999.94	RD$400.00	RD$2,799,976.00				
1368-15	SAN CRISTOBAL	7000.01	RD$1,000.00	RD$7,000,000.00				
0840-13	SAN PEDRO DE MACORIS	7204.13	RD$2,498.57	RD$18,000,000.00				
0080-16	SAN CRISTOBAL	3953.82	RD$2,000.00	RD$7,907,640.00				
0898-14	SANTO DOMINGO	8597.01	RD$2,899.87	RD$24,930,227.00				
0412-16	SAMANA	1400.00	RD$750.00	RD$1,050,000.00				
3397-14	LA ALTAGRACIA	18640.00	RD$1,700.00	RD$23,766,000.00				
0306-14	LA ALTAGRACIA	18640.00	RD$1,700.00	RD$7,922,000.00				
1838-13	SAN CRISTOBAL	8972.00	RD$450.00	RD$3,240,000.00				
3016-13	SAN CRISTOBAL	8972.00	RD$450.00	RD$797,400.00				
1074-14	MONSEÑOR NOUEL	5190.05	RD$1,351.36	RD$7,013,614.50				
1151-15	PERAVIA	4500.44	RD$999.90	RD$4,500,000.00				
0932-16	SAN JUAN	11736.54	RD$2,500.00	RD$29,341,350.00				
3363-14	PERAVIA	4000.00	RD$2,300.00	RD$9,200,000.00				
0981-16	SANTIAGO	11000.00	RD$5,000.00	RD$55,000,000.00				
0939-16	SANTIAGO	4716.41	RD$1,200.00	RD$11,319,372.00				
		4716.40						
1076-14	VALVERDE	3955.84	RD$2,700.00	RD$10,680,768.00				
3189-13	SANTO DOMINGO	430.00	RD$4,200.00	RD$1,806,000.00				
0442-16	SAN PEDRO DE MACORIS	3500.00	RD$3,000.00	RD$10,500,000.00				
1158-13	SANTO DOMINGO	3000.00	RD$600.00	RD$5,400,000.00				
		3000.00						
		3000.00						
0213-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	2050.41	RD$4,400.00	RD$9,021,804.00				
0010-17	ESPAILLAT	6400.22	RD$1,699.94	RD$10,880,000.00				
0214-17	SANTIAGO	1500.14	RD$800.00	RD$1,200,112.00				
0885-14	ESPAILLAT	4400.64	RD$1,501.22	RD$6,606,345.00				
0360-14	SANTO DOMINGO	10951.26	RD$5,971.92	RD$65,400,000.00				
0513-16	SAN CRISTOBAL	1821.02	RD$1,763.91	RD$3,212,118.00				
0259-14	SANTO DOMINGO	10206.91	RD$1,500.00	RD$15,310,365.00				
0944-16	SANTO DOMINGO	1666.64	RD$3,500.00	RD$11,666,480.00				
		1666.64						
0518-16	SANTO DOMINGO	1038.28	RD$3,230.86	RD$3,354,541.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0445-16	PUERTO PLATA	4990.62	RD$801.50	RD$4,000,000.00				
0404-16	SAN PEDRO DE MACORIS	9217.00	RD$750.00	RD$6,912,750.00				
0986-16	LA VEGA	4000.00	RD$1,800.00	RD$7,200,000.00				
0396-16	SANTO DOMINGO	3000.00	RD$1,500.00	RD$13,500,000.00				
		3000.00						
		3000.00						
0011-17	SANTIAGO	15688.07	RD$700.00	RD$10,981,649.00				
1829-13	SANTIAGO	2931.53	RD$2,343.17	RD$6,869,065.00				
1807-13	SANTIAGO	2988.82	RD$1,250.00	RD$3,736,025.00				
1155-13	SANTIAGO	6480.37	RD$1,349.92	RD$8,748,000.00				
1154-13	SANTIAGO	8645.07	RD$1,349.21	RD$11,664,000.00				
0165-17	SANTIAGO	11500.14	RD$4,599.94	RD$52,900,000.00				
0301-14	SANTO DOMINGO	7231.47	RD$799.88	RD$5,784,304.00				
0953-16	SANTO DOMINGO	1666.71	RD$3,500.00	RD$5,833,485.00				
1592-13	SANTO DOMINGO	7920.06	RD$400.00	RD$3,168,000.00				
0982-16	PUERTO PLATA	2300.41	RD$6,998.75	RD$16,100,000.00				
2012-13	PUERTO PLATA	821.20	RD$1,100.00	RD$903,320.00				
		6,472.50	RD$1,100.00	RD$7,128,000.00				
3372-14 Adenda 1213-14	VALVERDE	2,197.03	RD$2,303.11	RD$5,060,000.00				
0934-16	PUERTO PLATA	18,729.82	RD$7,000.00	RD$131,108,740.00				
0178-17	LA ALTAGRACIA	3,935.97	RD$3,600.00	RD$14,169,492.00				
DONACION	SANTIAGO	625.37	DONACION	DONACION				
1924-13 Adenda 1039-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	2000.00	RD$1,025.00	RD$2,050,000.00				
0374-14	SAN JUAN	650.00	RD$600.00	RD$600,000.00				
		350.00						
1150-13	ELIAS PIÑA	8640.00	RD$1,200.00	RD$10,368,000.00				
0104-14	BARAHONA	5531.71	RD$2,279.82	RD$12,611,280.00				
3047-14	PERAVIA	6022.42	RD$616.50	RD$3,712,800.00				
1170-15	DISTRITO NACIONAL	1885.98	RD$9,000.00	RD$38,740,230.00				
		2418.49						
3149-13	DISTRITO NACIONAL	8880.41	RD$4,717.96	RD$41,897,398.00				
2769-13	SANTO DOMINGO	2852.72	RD$4,000.00	RD$11,410,880.00				
2735-13	SAN JOSE DE OCOA	11330.02	RD$2,186.66	RD$24,774,894.00				
3401-14	SANTO DOMINGO	9365.32	RD$2,550.00	RD$23,881,566.00				
0940-16	SANTO DOMINGO	8500.44	RD$500.00	RD$4,250,220.00				
1093-14	SANTO DOMINGO	817.00	RD$2,142.56	RD$1,750,470.00				
1824-13	SANTO DOMINGO	8466.00	RD$1,950.00	RD$16,508,700.00				
1281-14	SAN PEDRO DE MACORIS	5914.77	RD$1,900.00	RD$11,238,063.00				
0951-16	SANTO DOMINGO	1,475.20	RD$1,400.00	RD$2,065,280.00				
0880-14 adenda 0637-16	LA VEGA	2047.00	RD$2,166.02	RD$4,433,836.00				
0072-16	SANTO DOMINGO	7137.00	RD$2,200.00	RD$16,933,466.00				
		360.01						
		200.02						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0601-15	SANTO DOMINGO	10300.50	RD$2,999.85	RD$30,900,000.00				
0935-16	SAN CRISTOBAL	10794.25	RD$2,200.00	RD$23,747,350.00				
0268-14	ESPAILLAT	7829.31	RD$1,532.70	RD$12,000,000.00				
0195-14	SAN CRISTOBAL	7999.75	RD$1,530.05	RD$12,240,000.00				
0693-14	SANTIAGO RODRIGUEZ	5036.91	RD$549.25	RD$2,766,500.00				
0830-13	SAN PEDRO DE MACORIS	6970.54	RD$1,500.00	RD$10,455,810.00				
0220-17	LA VEGA	4043.50	RD$2,000.09	RD$8,087,360.00				
1355-15	LA VEGA	8246.08	RD$845.25	RD$6,970,000.00				
1092-15	LA VEGA	8396.19	RD$925.00	RD$7,766,475.75				
1438-13	LA VEGA	6190.68	RD$1,900.00	RD$11,762,292.00				
0183-17	LA VEGA	11319.36	RD$650.00	RD$7,357,584.00				
0513-17	SAMANA	3144.32	RD$1,140.00	RD$3,584,524.80				
1358-15	SAMANA	3146.00	RD$700.00	RD$2,202,200.00				
0536-14	PUERTO PLATA	7,151.03	RD$4,358.03	RD$31,164,438.21				
0400-16	PUERTO PLATA	4,000.44	RD$849.91	RD$3,400,000.00				
1051-13	LA VEGA	1,582.71	RD$2,799.98	RD$4,431,558.00				
1045-13	LA VEGA	4,897.03	RD$2,800.00	RD$13,711,684.00				
0100-16	SANTO DOMINGO	11,001.92	RD$2,249.61	RD$24,750,000.00				
0170-17	SANTO DOMINGO	3500.57	RD$2,999.51	RD$10,500,000.00				
0181-17	SANTO DOMINGO	1465.67	RD$3,170.00	RD$27,346,607.30				
		1664.67						
		1863.68						
		2063.06						
		1569.61						
1268-13	SANTO DOMINGO	7202.30	RD$1,000.00	RD$4,420,740.00				
1269-13	SANTO DOMINGO	7202.30	RD$1,000.00	RD$2,779,760.00				
1371-15	SANTO DOMINGO	5077.67	RD$2,519.33	RD$12,792,325.00				
1350-15	SAN JOSE DE OCOA	2521	RD$1,450.00	RD$3,655,450.00				
0942-14	SANTO DOMINGO	3,513.39	RD$1,992.38	RD$7,000,000.00				
0868-14	SANTO DOMINGO	485.25	RD$4,000.00	RD$1,941,000.00				
0929-16	PUERTO PLATA	9,543.00	RD$6,271.61	RD$59,850,000.00				
0481-17	SANTO DOMINGO	1.500.00	RD$14,500.00	RD$21,737,820.00				
0569-17	SANTO DOMINGO	10,421.00	RD$2,500.00	RD$26,052,500.00				
1445-13	LA ALTAGRACIA	728.57	RD$869.17	RD$633,250.00				
0687-15	SANTO DOMINGO	9,713.14	RD$3,823.63	RD$37,139,420.00				
0508-16	SAMANA	4,911.89	RD$1,550.00	RD$15,375,473.00				
		5,007.77						
2743-13	SANTO DOMINGO	10,000.00	RD$8,800.00	RD$149,600,000.00				
		7,000.00						
0136-17	SANTIAGO	2,441.50	RD$1,400.00	RD$3,418,100.00				
0416-16	SANTIAGO	6,000.09	RD$899.99	RD$5,400,000.00				
1370-15	SANTIAGO	11,197.40	RD$4,001.11	RD$44,802,000.00				
1853-13	SANTIAGO	8,541.80	RD$1,629.63	RD$13,920,000.00				
1340-14	SANTIAGO	6,470.54	RD$2,009.11	RD$13,000,000.00				
0943-16	SANTIAGO	13,946.08	RD$3,212.37	RD$44,800,000.00				
0922-14	LA VEGA	1,130.01	RD$2,391.14	RD$2,702,012.11				
0433-16	LA VEGA	8,998.53	RD$600.10	RD$5,400,000.00				
1082-14	LA ROMANA	312	RD$4,807.69	RD$1,500,000.00				
0434-16	SAN PEDRO DE MACORIS	14,514.49	RD$1,048.95	RD$15,225,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0278-14	LA ROMANA	8,690.09	RD$2,286.74	RD$19,872,000.00				
4405-18	SANTO DOMINGO	1,000.00	RD$1,500.00	RD$1,500,000.00				
0410-16	SANTO DOMINGO	2,019.73	RD$600.00	RD$1,211,838.00				
1443-13	LA ALTAGRACIA	855.55	RD$829.34	RD$709,546.00				
3217-13	LA ALTAGRACIA	1,886.55	RD$850.00	RD$1,603,567.50				
DONACION	SANTO DOMINGO	624.62	DONACION	DONACION				
		187.45						
2007-14	SAN CRISTOBAL	3,790.44	RD$841.71	RD$3,190,440.00				
4438-18	DISTRITO NACIONAL	4018.07	RD$9,975.00	RD$40,080,248.25				
5750-18	SANTO DOMINGO	600	RD$2,000.00	RD$1,200,000.00				
1580-14	LA ALTAGRACIA	378.69	RD$1,050.00	RD$9,046,642.50				
		315.28						
		423.77						
		388.96						
		354.22						
		357.42						
		264.92						
		301.84						
		362.29						
		393.81						
		425.2						
		399.97						
		397.26						
		399.99						
		220.77						
		239.98						
		238.59						
		209.98						
		213.54						
		217.07						
		224.12						
		227.65						
		240						
		240						
		240						
		240						
		239.99						
		240.01						
		220.6						
1079-14	SANTIAGO	3,937.17	RD$365.74	RD$1,440,000.00				
0180-17	SANTIAGO RODRIGUEZ	3,511.44	RD$500.00	RD$1,750,000.00				
1200-14	PERAVIA	7,200.01	RD$2,200.00	RD$15,840,000.00				
0462-18	PERAVIA	1,798.53	RD$5,000.00	RD$8,992,650.00				
3107-13	SAN JUAN	2,499.82	RD$900.06	RD$2,250,000.00				
0390-17	MONTE CRISTI	993.55	RD$800.00	RD$794,840.00				
0085-14	DAJABON	3,500.00	RD$1,250.00	RD$4,375,000.00				
0062-17	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	11,000.00	RD$3,000.00	RD$33,000,000.00				
1046-13	SANTIAGO	2,369.16	RD$4,200.00	RD$9,950,472.00				
1341-15	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,000.00	RD$1,500.00	RD$6,000,000.00				
		343.12						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0983-16	SANTIAGO	247.99	RD$2,500.00	RD$9,471,850.00				
		238.37						
		242.14						
		245.39						
		485.89						
		247.98						
		247.88						
		247.88						
		247.99						
		247.87						
		250.39						
		247.87						
		247.98						
1349-14	SAN CRISTOBAL	6,094.16	RD$984.55	RD$6,000,000.00				
0017-18	SANTO DOMINGO	11,497.47	RD$8,001.76	RD$92,000,000.00				
0051-14	LA VEGA	732.40	RD$343.53	RD$251,600.00				
0436-16	SANTO DOMINGO	59,304.00	RD$290.03	RD$17,199,939.12				
0446-16	ELIAS PIÑA	4,547.46	RD$1,310.34	RD$5,958,719.00				
0514-16	SAN JUAN	1,601.83	RD$799.09	RD$1,280,000.00				
10198-18	HERMANAS MIRABAL	7,725.79	RD$2,800.00	RD$21,632,212.00				
0861-14	HERMANAS MIRABAL	1,859.10	RD$318.67	RD$592,438.00				
7911-18	MONSEÑOR NOUEL	10,208.00	RD$2,500.00	RD$25,520,000.00				
4679-18	SANTO DOMINGO	8,822.19	RD$1,300.00	RD$11,468,847.00				
0071-17	SANTO DOMINGO	1,140.63	RD$3,600.66	RD$4,107,024.00				
4784-18	SANTO DOMINGO	3,001.28	RD$5,016.02	RD$15,054,480.51				
5761-18	SANTO DOMINGO	1,000.00	RD$1,500.00	RD$1,500,000.00				
1876-14	SANTO DOMINGO	8,173.50	RD$1,003.24	RD$8,200,000.00				
0987-16	DISTRITO NACIONAL	1,864.25	RD$2,500.00	RD$4,660,625.00				
1338-15	PERAVIA	9,730.03	RD$719.42	RD$7,000,000.00				
0222-14	LA ROMANA	2,039.33	RD$8,576.35	RD$17,490,000.00				
0867-14	DUARTE	4,534.69	RD$485.35	RD$2,200,905.00				
1584-13	ESPAILLAT	1,800.07	RD$1,499.94	RD$2,700,000.00				
4786-18	ESPAILLAT	3,827.28	RD$4,000.00	RD$27,823,960.00				
		3,128.71						
1339-15	SANTIAGO	8,726.22	RD$2,300.00	RD$20,700,000.00				
0222-17	SANCHEZ RAMIREZ	1,599.87	RD$4,000.33	RD$6,400,000.00				
3124-13	ESPAILLAT	8,499.03	RD$2,350.00	RD$19,972,720.50				
0420-16	SAN CRISTOBAL	7,484.98	RD$901.81	RD$6,750,000.00				
0010-18	LA VEGA	6,824.00	RD$477.00	RD$3,255,048.00				
4694-18	SANTO DOMINGO	2,000.00	RD$3,500.00	RD$7,000,000.00				
4702-18	SANTO DOMINGO	5,787.99	RD$2,900.00	RD$16,785,171.00				
0281-14	SANTO DOMINGO	9,000.00	RD$2,500.00	RD$22,500,000.00				
0484-17	SANTO DOMINGO	1,713.03	RD$12,610.00	RD$21,601,308.30				
0057-17	SANTO DOMINGO	837.50	RD$2,800.00	RD$9,380,000.00				
		837.50						
		837.50						
		837.50						
0169-17	SANTO DOMINGO	8,803.45	RD$1,692.52	RD$14,900,000.00				
0954-16	SANTO DOMINGO	9,361.00	RD$1,250.00	RD$11,701,250.00				
0516-16	SANTO DOMINGO	7,605.16	RD$1,972.35	RD$15,000,000.00				
0517-16	SANTO DOMINGO	11,999.70	RD$2,100.74	RD$25,208,274.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
7903-18	LA ALTAGRACIA	8,974.75	RD$1,400.00	RD$12,564,650.00				
1344-15	LA ALTAGRACIA	8,437.31	RD$1,000.00	RD$8,437,310.00				
0482-17	VALVERDE	5,025.70	RD$1,300.01	RD$6,533,436.00				
1990-13	LA VEGA	3,366.44	RD$1,200.00	RD$4,039,728.00				
4399-18	SANTO DOMINGO	885.12	RD$11,585.00	RD$10,254,115.20				
0257-14	VALVERDE	6,927.06	RD$2,300.00	RD$20,700,000.00				
		2,097.46						
0414-16	VALVERDE	3,410.04	RD$999.99	RD$3,410,000.00				
0979-16	SANTO DOMINGO	11,884.16	RD$1,600.00	RD$19,014,672.00				
4504-18	SANTO DOMINGO	10,467.28	RD$1,203.75	RD$12,600,000.00				
4844-18	LA ROMANA	757.31	RD$3,962.38	RD$3,000,749.99				
5752-18	SANTO DOMINGO	1,466.89	RD$3,350.00	RD$4,914,081.50				
0940-14	DISTRITO NACIONAL	4,000.00	RD$5,500.00	RD$29,543,690.00				
	SANTO DOMINGO	1,371.58						
1335-15	LA VEGA	10,637.93	RD$740.28	RD$7,875,000.00				
0074-16	SANTO DOMINGO	12,120.41	RD$2,000.00	RD$24,240,820.00				
0077-16	SANTO DOMINGO	3,506.00	RD$1,497.43	RD$5,250,000.00				
0871-14	SANTO DOMINGO	801	RD$5,159.16	RD$4,132,490.94				
0223-14	DISTRITO NACIONAL	2,051.77	RD$5,500.00	RD$22,544,225.00				
		2,047.18						
0371-14	DISTRITO NACIONAL	5,095.50	RD$4,900.00	RD$49,939,526.00				
		5,096.34						
1936-14	DISTRITO NACIONAL	5,095.13	RD$5,500.00	RD$28,023,215.00				
1937-14	DISTRITO NACIONAL	5,095.72	RD$5,500.00	RD$28,026,460.00				
1950-13	SANTO DOMINGO	7,600.00	RD$2,650.00	RD$20,140,000.00				
4393-18	SANCHEZ RAMIREZ	7,986.24	RD$1,525.00	RD$12,179,016.00				
4414-18	ESPAILLAT	4,818.88	RD$2,550.00	RD$12,288,144.00				
3398-14	LA VEGA	3,722.93	RD$4,200.00	RD$15,636,306.00				
3304-14	LA VEGA	2,482.70	RD$3,500.00	RD$8,689,450.00				
3399-14	LA VEGA	2,482.70	RD$4,200.00	RD$10,427,340.00				
3231-13	SANTIAGO	8,753.57	RD$2,300.00	RD$20,133,211.00				
4312-18	PERAVIA	7,200.00	RD$800.00	RD$5,760,000.00				
0011-18	PERAVIA	3,710.67	RD$2,300.18	RD$8,535,208.00				
0058-17	SANTO DOMINGO	3,542.46	RD$2,470.03	RD$8,750,000.00				
0441-16	LA ALTAGRACIA	8,967.43	RD$1,200.00	RD$10,760,916.00				
1362-14	SANTO DOMINGO	768.38	RD$3,700.00	RD$19,653,919.00				
		904.46						
		823.75						
		745.34						
		620.84						
		624.13						
		824.97						
0217-14	SANTO DOMINGO	1,174.73	RD$3,050.00	RD$3,582,926.50				
0070-17	SAN PEDRO DE MACORIS	10,445.77	RD$1,601.53	RD$16,729,232.00				
3178-13	ESPAILLAT	12,439.73	RD$1,500.00	RD$18,659,595.00				
4383-18	ELIAS PIÑA	3,000.00	RD$900.00	RD$2,700,000.00				
0910-14	SAN JUAN	2552.56	RD$979.41	RD$2,500,000.00				
0930-16	SANTO DOMINGO	6,923.17	RD$10,800.00	RD$74,770,236.00				
		965.3						
		965.12						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0936-16	LA VEGA	1162.4	RD$1,850.00	RD$9,897,130.00				
		950.06						
		950.06						
3329-14	ESPAILLAT	4,034.99	RD$793.06	RD$3,200,000.00				
0175-17	SANTIAGO	340	RD$3,900.00	RD$3,978,000.00				
		340						
		340						
0438-16	SANTIAGO	3,499.91	RD$2,300.06	RD$8,050,000.00				
0055-17	LA ALTAGRACIA	9,799.75	RD$1,400.04	RD$13,720,000.00				
0925-16	SANTO DOMINGO	10,539.28	RD$7,472.05	RD$78,750,000.00				
3194-13	LA VEGA	9,487.51	RD$3,800.00	RD$36,052,538.00				
0835-13	SANTIAGO	3,289.43	RD$1,250.00	RD$10,800,000.00				
		5,415.18						
0086-14	SANTIAGO	3,003.87	RD$998.71	RD$3,000,000.00				
0219-14	SANTIAGO	799.97	RD$4,200.00	RD$3,359,874.00				
2754-13	SANTIAGO	5,003.00	RD$699.58	RD$3,500,000.00				
10663-18	SANTIAGO	628.87	RD$4,000.00	RD$2,515,480.00				
0950-16	SAN PEDRO DE MACORIS	16407.29	RD$2,100.00	RD$34,650,000.00				
4688-18	HATO MAYOR	12860.79	RD$1,250.00	RD$15,942,837.50				
3032-13	SANCHEZ RAMIREZ	3,777.46	RD$1,100.00	RD$5,544,000.00				
		4,224.64						
3026-13	SANCHEZ RAMIREZ	5,040.00	RD$1,100.00	RD$5,544,000.00				
0075-14	HERMANAS MIRABAL	3,420.73	RD$1,500.00	RD$5,131,095.00				
1362-15	BAHORUCO	10,000.00	RD$650.00	RD$6,500,000.00				
1586-13	ESPAILLAT	7,317.45	RD$1,500.00	RD$10,976,175.00				
2732-13	SANTO DOMINGO	8,728.05	RD$985.33	RD$8,600,000.00				
DONACION	MONSEÑOR NOUEL	7,000.00	DONACION	DONACION				
3057-13	DUARTE	2,297.86	RD$2,895.85	RD$6,654,253.00				
00190-19	BARAHONA	2,956.17	RD$1,900.00	RD$5,616,723.00				
4407-18	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	9,505.08	RD$1,499.18	RD$14,249,835.00				
4390-18	SAN CRISTOBAL	4,999.55	RD$1,500.00	RD$7,499,325.00				
0221-17	DUARTE	3,500.68	RD$1,599.69	RD$5,600,000.00				
3301-13	PUERTO PLATA	8,606.41	US$4.00	US$102,160.00				
		7,200.08						
		2,522.10						
		7,301.64						
0945-16	SAN CRISTOBAL	7,011.93	RD$1,197.96	RD$8,400,000.00				
4376-18	SANTO DOMINGO	3,708.06	RD$1,800.00	RD$6,674,508.00				
0384-17	SANTO DOMINGO	1,106.5	RD$2,920.00	RD$11,201,733.20				
		341.60						
		294.54						
		225.07						
		228.04						
		406.79						
		296.94						
		936.73						
0056-17	SANTO DOMINGO	5,299.71	RD$3,000.00	RD$38,435,700.00				
		7,512.19						
9480-18	BARAHONA	2,984.13	RD$1,900.00	RD$5,669,847.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0933-16	EL SEIBO	7,508.78	RD$1,298.48	RD$9,750,000.00				
2893-13	SAN CRISTOBAL	7,199.02	RD$800.11	RD$5,760,000.00				
0397-16	LA ALTAGRACIA	11,600.01	RD$2,250.00	RD$26,100,022.50				
4492-18	SAN PEDRO DE MACORIS	2,205.12	RD$3,300.00	RD$7,276,896.00				
0177-17	SAN CRISTOBAL	8,200.10	RD$2,000.00	RD$16,400,200.00				
3201-13	PUERTO PLATA	2,525.10	RD$2,300.00	RD$5,807,730.00				
2013-13	INDEPENDENCIA	RESULTANTE	RD$800.00	RD$1,200,000.00				
0106-14		3,803.63		RD$286,000.00				
0921-14	LA VEGA	4,096.11	RD$2,359.46	RD$9,664,600.00				
0385-17	LA ALTAGRACIA	11,521.96	RD$1,796.57	RD$20,700,000.00				
0167-17	SANTIAGO	3,863.23	RD$6,408.66	RD$24,758,130.00				
		2,744.94						
		1,644.54						
0440-16	LA ROMANA	10,500.00	RD$2,400.00	RD$33,600,000.00				
		3,500.00						
0013-17	SAN CRISTOBAL	1,461.91	RD$2,700.00	RD$3,947,157.00				
0012-17	SAN CRISTOBAL	5,050.94	RD$802.23	RD$4,052,016.00				
5749-18	SANTO DOMINGO	12,122.92	RD$2,800.00	RD$33,944,176.00				
0946-16	SANTO DOMINGO	17,827.49	RD$1,199.93	RD$21,391,812.00				
0455-18	SANTIAGO	3,256.93	RD$3,800.00	RD$113,969,449.00				
		13,137.85						
0510-17	HATO MAYOR	11,301.68	RD$1,199.92	RD$13,561.200.00				
7904-18	MONTE CRISTI	13, 923.56	RD$1,600.00	RD$22,277,696.00				
0521-17	SANTIAGO	9,844.84	RD$3,500.00	RD$34,456,940.00				
0389-17	HERMANAS MIRABAL	1,290.64	RD$1,501.58	RD$1,938,000.00				
9477-18	LA VEGA	4,413.51	RD$3,999.59	RD$17,652,240.00				
0388-17	SAN CRISTOBAL	2,405.05	RD$2,300.49	RD$5,532,788.00				
9490-18	PERAVIA	249.96	RD$3,300.00	RD$824,868.00				
00663-19	SANTO DOMINGO	4,192.62	RD$1,000.00	RD$4,192,620.00				
0179-17	DISTRITO NACIONAL	11,500.08	RD$4,999.97	RD$57,500,000.00				
0068-17	SANTO DOMINGO	10,499.62	RD$2,700.10	RD$28,350,000.00				
0258-14	SANTO DOMINGO	10,009.70	RD$999.03	RD$10,000,000.00				
0509-17	SANTO DOMINGO	11,231.77	RD$1,949.69	RD$21,898,500.00				
00321-19	DISTRITO NACIONAL	5,983.81	RD$16,845.12	RD$100,798,002.83				
0490-17	SANTO DOMINGO	20,000.20	RD$5,899.94	RD$118,000,000.00				
0447-16	SANTO DOMINGO	10,121.88	RD$2,300.00	RD$23,280,324.00				
0107-14	SANTO DOMINGO	9,084.11	RD$6,825.10	RD$62,000,000.00				
00660-19	ESPAILLAT	8,308.74	RD$2,299.52	RD$19,106,100.00				
00509-19	LA VEGA	1,165.90	RD$2,300.00	RD$2,681,570.00				
1361-15	PUERTO PLATA	438.68	RD$2,981.67	RD$1,308,000.00				
10657-18	SAN PEDRO DE MACORIS	7,633.55	RD$3,500.00	RD$26,717,425.00				
01335-14	LA ROMANA	11,205.82	RD$1,156.54	RD$12,960,000.00				
1220-14	LA ROMANA	11,205.82	RD$389.80	RD$4,368,000.00				
00184-19	SANTO DOMINGO	1,412.05	RD$5,900.00	RD$8,331,095.00				
4308-18	SAN CRISTOBAL	2,991.44	RD$1,200.00	RD$3,589,728.00				
4304-18	SANTO DOMINGO	5,545.90	RD$3,200.00	RD$17,746,880.00				
		5,718.39						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0928-16	SANTO DOMINGO	9,818.16	RD$4,500.00	RD$74,792,970.00				
		1,084.11						
1147-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3,736.63	RD$3,570.00	RD$25,561,878.30				
		3,423.56						
0407-16	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,991.70	RD$601.00	RD$3,000,000.00				
0989-16	AZUA	22,000.91	RD$1,750.00	RD$38,501,592.50				
0952-16	LA ROMANA	25,496.60	RD$895.00	RD$33,116,056.10				
		11,469.40						
0927-16	LA ROMANA	2,256.00	RD$1,000.00	RD$2,256,000.00				
1834-13	LA VEGA	7,200.00	RD$975.00	RD$7,020,000.00				
4298-18	ESPAILLAT	3,679.96	RD$1,202.95	RD$4,426,812.00				
1274-14	LA VEGA	6,265.07	RD$1,596.15	RD$10,000,000.00				
0729-15	SAN PEDRO DE MACORIS	11,700.07	RD$1,599.99	RD$18,720,000.00				
0102-16	SANTO DOMINGO	11,499.83	RD$4,300.06	RD$49,450,000.00				
3062-13	AZUA	5,191.78	RD$481.53	RD$2,500,000.00				
3325-14	AZUA	5,191.78	RD$622.16	RD$3,230,136.00				
1901-13	PUERTO PLATA	8,805.09	RD$1,962.50	RD$17,280,000.00				
1943-13	PUERTO PLATA	9,590.35	RD$1,501.51	RD$14,400,000.00				
3060-13	DUARTE	2,206.27 RESULTANTE		RD$1,800,000.00				
3140-13				RD$1,017,450.00				
2969-13				RD$450,000.00				
3133-13				RD$2,880,000.00				
3131-13				RD$300,000.00				
1816-13	HATO MAYOR	5,689.65	RD$506.18	RD$2,880,000.00				
0087-14	SANTO DOMINGO	8,640.00	RD$1,050.00	RD$9,072,000.00				
3388-14	MONSEÑOR NOUEL	4,333.91	RD$807.58	RD$3,500,000.00				
0480-17	SAN JUAN	3,572.37	RD$7,400.00	RD$26,435,538.00				
		1,284.27						
00667-19	BAHORUCO	3,276.12	RD$293.95	RD$963,000.00				
1044-13	LA ALTAGRACIA	3,456.00	RD$850.00	RD$2,937,600.00				
0402-16	VALVERDE	3,087.12	RD$1,250.52	RD$3,860,500.00				
7899-18	SAN PEDRO DE MACORIS	10,698.69	RD$1,350.00	RD$14,443,231.50				
0219-17	SANTO DOMINGO	2,191.55	RD$3,422.25	RD$7,500,021.23				
		344.09						
		279.83						
		200.43						
		205.99						
		211.38						
		271.50						
		185.95						
		183.56						
		213.94						
		175.75						
		173.40						
		245.79						
		253.06						
		236.96						
		240.77						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1146-15	LA VEGA	267.65	RD$1,500.00	RD$15,623,205.00				
		241.52						
		228.11						
		226.80						
		220.92						
		212.15						
		199.88						
		199.94						
		199.90						
		219.27						
		199.92						
		308.08						
		286.01						
		283.86						
		291.75						
		389.61						
		217.19						
		468.42						
		219.03						
		258.45						
		219.85						
		218.19						
		198.65						
		199.90						
		198.93						
		199.51						
		199.21						
		219.93						
		200.44						
00205-20	SANTIAGO	1,319.74	RD$4,000.00 + MEJORA	RD$37,476,480.00				
		7,981.82						
1989-13	SANTIAGO	7,203.88	RD$1,500.00	RD$10,800,000.00				
0359-14	SAMANA	1,200.83	RD$700.00	RD$504,000.00				
1591-13				RD$336,581.00				
1801-13	MONTE PLATA	6,692.00	RD$450.00	RD$3,011,400.00				
0370-14	LA ALTAGRACIA	8,835.41	RD$1,500.00	RD$12,960,000.00				
1891-13	SAMANA	2,567.28	RD$950.00	RD$1,900,000.00				
0005-18	LA VEGA	6,446.07	RD$2,597.88	RD$16,746,132.00				
3229-14	SANCHEZ RAMIREZ	2,499.92	RD$600.00	RD$1,500,000.00				
3378-14	PERAVIA	8,710.84	2,069.91	RD$17,999,978.76				
4500-18	BAHORUCO	4,000.30	RD$1,200.00	RD$4,800,000.00				
0949-16	DUARTE	8,525.27	RD$1,000.00	RD$8,525,140.00				
0001-18	MONTE PLATA	4,492.37	RD$900.00	RD$4,043,133.00				
0457-17	MONTE PLATA	7,102.44	RD$1,300.00	RD$9,233,172.00				
3244-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8278.44	RD$570.76	RD$4,725,000.00				
3221-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8278.44	RD$1,575.00	RD$11,025,000.00				
1345-14	SANTO DOMINGO	3,270.00	RD$8,800.00	RD$2,877,600.00				
1343-15	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3,638.56	RD$1,500.00	RD$4,409,740.00				
0182-17	HATO MAYOR	4.151.88	RD$1,600.00	RD$1,618,928.00				
0262-14	HATO MAYOR	4.151.88	RD$1,600.00	RD$5,030,880.00				
2771-13	SANTO DOMINGO	4,750.34	RD$3,200.00	RD$16,099,200.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
00383-19	SANTIAGO	909.67	RD$4,000.00	RD$3,638,680.00				
1501-13	SAN JUAN DE LA MAGUANA	2880.00	RD$400.00	RD$1,152,000.00				
0689-15	SANCHEZ RAMIREZ	5,194.60	RD$2,356.29	RD$12,240,000.00				
0166-17 ADENDA 5757-18	PERAVIA	7,046.28	RD$1,500.00	RD$10,569,420.00				
1861-13	ELIAS PIÑA	5,586.11	RD$400.00	RD$2,292,896.00				
3286-13 ADENDA 4696-18	BAHORUCO	5,960.12	RD$700.00	RD$4,172,084.00				
0007-17	SAN CRISTOBAL	7,428.00	RD$3,750.00	RD$27,855,000.00				
00178-19	LA VEGA	4,792.99	RD$2,000.00	RD$9,585,980.00				
0985-16	LA ROMANA	11,111.73	RD$800.00	RD$8,800,000.00				
9488-18	LA ALTAGRACIA	5,049-50	RD$2,800.00	RD$14,138,600.00				
3137-13	SANTIAGO	6762.97	RD$2,450.00	RD$16,569,276.50				
4789-18	SANTIAGO	4,891.80	RD$1,670.00	RD$8,013,244.50				
0926-16	LA VEGA	4,328.09	RD$1,200.00	RD$5,160,000.00				
00187-19	SANTIAGO	300.00	RD$3,900.00	RD$1,170,000.00				
5755-18	SANTO DOMINGO	2,774.12	RD$12,690.00	RD$35,203,582.80				
0217-17	DAJABON	12,057.00	RD$2,000.00	RD$24,114,000.00				
9478-18	SANTIAGO	4,513.00	RD$2,500.00	RD$11,250,000.00				
4496-18	LA VEGA	5,260.88	RD$2,000.00	RD$10,507,020.00				
0382-17	MONTECRISTI	4,999.96	RD$1,050.00	RD$5,250,000.00				
0493-14	PERAVIA	266.86	RD$1,600.00	RD$853,536.00				
		266.60						
0205-14	SAN JUAN	4,000.00	RD$1,000.00	RD$4,000,000.00				
0137-17	SAN JUAN	10,509.00	RD$900.00	RD$9,458,271.00				
0301-17	MONTE CRISTI	4,987.72	RD$950.00	RD$4,750,000.00				
00328-20	VALVERDE	11,475.56	RD$1,300.00	RD$36,669,490.00				
		16,731.74						
0004-18	SANTIAGO RODRIGUEZ	4,870.85	RD$2,300.00	RD$11,089,450.00				
0409-16	SANTO DOMINGO	3,756.71	RD$1,599.42	RD$6,008,560.00				
3291-13	SANTO DOMINGO	7,150.36	RD$2,900.00	RD$20,736,044.00				
0688-15	ESPAILLAT	1,580.52	RD$3,200.00	RD$14,021,216.00				
		1,849.59						
		935.46						
4843-18	SANTIAGO	5,241.50	RD$2,200.00	RD$11,531,300.00				
3319-14	MONSEÑOR NOUEL	4,315.11	RD$1,250.00	RD$5,393,887.50				
0066-17 ADENDA 00206-20	MONTE PLATA	4,525.83	RD$550.00	RD$2,489,206.50				
3332-14	SANTO DOMINGO	2,080.00	RD$1,500.00	RD$9,579,000.00				
		1,734.00						
		927.00						
		747.00						
		898.00						
7898-18	AZUA	6,110.08	RD$1,700.00	RD$10,370,000.00				
4375-18	SANTIAGO	2,000.11	RD$3,300.00	RD$6,600,363.00				
1096-14	SANTO DOMINGO	504.00	RD$9,000.00	RD$4,536,000.00				
4785-18	SAN CRISTOBAL	4,178.22	RD$1,000.00	RD$4,000,000.00				
4396-18	SAMANA	1,811.90	RD$7,730.00	RD$14,005,987.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
00272-19	SANTIAGO	2,357.00	RD$3,300.00	RD$7,778,100.00				
8690-18	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6,593.53	RD$1,500.00	RD$9,890,295.00				
2974-13	SANTIAGO	7,870.78 9,646.69	RD$1,000.00	RD$17,517,480.00				
2629-13	SANTIAGO	9,194.00	RD$1,550.00	RD$14,250,700.00				
00624-19	DISTRITO NACIONAL	339.94 305.85 327.46	RD$11,500.00 + MEJORA	RD$20,000,287.50				
0110-16	SANTO DOMINGO	11,013.30 3,500.53	RD$1,475.00	RD$21,387,500.00				
00183-19	SANTO DOMINGO	1,778.71	RD$6,200.00	RD$11,028,002.00				
0229-14	SAN CRISTOBAL	3,500.25	RD$1,000.00	RD$3,500,000.00				
0084-14 ADENDA 0933-14	SANCHEZ RAMIREZ	3443.93	RD$2,650.00	RD$9,010,000.00				
0369-14	SANTIAGO	8,262.95	RD$2,900.00	RD$23,958,437.00				
2768-13	SANTIAGO	2,503.14	RD$700.00	RD$1,764,000.00				
00664-19	PUERTO PLATA	10,257.03 1,380.39 1,187.72 1,706.08 1,400.48	3,316.86 + MEJORA 2,161,725.00	55,006,701.39				
1267-13	PERAVIA	7,191.62	RD$500.58	RD$3,600,000.00				
1053-14	SAN JOSE DE OCOA	4,814.91	$1,650.00	$7,920,000.00				
3165-13	SANTIAGO	8,514.35	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
3228-13	DUARTE	5,006.15	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
0059-17	ELIAS PIÑA	5,119.84	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
10660-18	SAN CRISTOBAL	12,080.35	RD$5,900.00	RD$70,970,923.00				
1942-13	SANTIAGO	14,152.51	RD$4,600.00	RD$65,101,546.00				
0381-17	SANTO DOMINGO	3,549.55 3,772.15 1,013.39	RD$8,000.00	RD$66,680,720.00				
3336-14 ADENDA 1211-14	SANTIAGO	8,640.00	RD$1,500.00	RD$12,960,000.00				
0380-14	ESPAILLAT	8,197.92	RD$1,707.31	RD$14,000,000.00				
1037-13	SAN CRISTOBAL	8,008.85	RD$800.00	RD$6,400,000.00				
00623-19	SANTO DOMINGO	4,500.00	RD$5,300.00	RD$23,850,000.00				
3295-13	LA VEGA	3,576.84	$1,100.00	$6,225,714.00				
4411-18	PERAVIA	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
0226-14	SANTIAGO	9,000.19	RD$1,849.96	RD$16,650,000.00				
3351-14 ADENDA 4372-18	SANTIAGO	5,482.23	$900.00	$4,889,646.00				
00273-19	PUERTO PLATA	4,542.96	$2,000.00	$9,000,000.00				
3365-14	SANTO DOMINGO	5,733.91	RD$2,000.00	RD$11,467,820.00				
1437-14	BANI	7,185.27	RD$900.00	RD$6,480,000.00				
3102-13	DUARTE	2,206.27 RESULTANTE	RD$5,454.54	RD$600,000.00				
3203-13	SAN PEDRO DE MACORIS	2,003.28	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3357-14	SAN PEDRO DE MACORIS	3,034.47	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
1981-13	SAN PEDRO DE MACORIS	9,110.28	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
1056-14	SANTIAGO	1000.32	RD$6,200.00	RD$56,811,096.00				
		366.55						
		466.95						
		394.32						
		822.65						
		382.04						
		517.07						
		354.28						
		389.82						
		378.14						
		624.53						
		1768.69						
		1697.72						
0043-14	SANTIAGO	RESULTANTE 8,999.70	RD$3,100.00	RD$8,416,035.00				
0056-14	SANTIAGO	RESULTANTE 8,999.70	RD$3,100.00	RD$8,416,035.00				
0047-14	SANTIAGO	RESULTANTE 8,999.70	RD$3,100.00	RD$8,416,035.00				
2740-13	PUERTO PLATA	6399.00	RD$6,000.00	RD$38,394,000.00				
0776-13	SANTIAGO RODRIGUEZ	10585.47	RD$900.00	RD$9,526,923.00				
1810-13	LA VEGA	4014.44	RD$3,302.93	RD$13,259,400.00				
3239-14	SANTIAGO	8436.00	RD$3,100.00	RD$26,151,600.00				
1806-13	DUARTE	7000.00	RD$1,600.00	RD$11,200,000.00				
1497-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3037.12	RD$800.00	RD$2,429,696.00				
3171-13	SAMANA	4716.00	RD$1,764.00	RD$8,319,024.00				
1899-13	LA VEGA	3250.00	RD$1,075.00	RD$3,493,750.00				
1257-13	BARAHONA	4320.00	RD$900.00	RD$3,888,000.00				
0861-13	MONTE PLATA	7200.00	RD$400.00	RD$2,880,000.00				
1848-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1050.00	RD$1,500.00	RD$1,575,000.00				
0411-16	SANTO DOMINGO	11500.18	RD$1,149.98	RD$13,225,000.00				
1496-13	DUARTE	6372.26	RD$3,600.00	RD$22,940,136.00				
1945-13	LA VEGA	5904.85	RD$2,650.00	RD$15,647,850.00				
1147-13	SEIBO	4320.00	RD$1,080.00	RD$4,665,600.00				
3284-14	ESPAILLAT	100.00	MEJORA	RD$1,100,00.00				
1474-13	HERMANAS MIRABAL	8640.00	RD$1,400.00	RD$12,096,000.00				
0950-14	SAN CRISTOBAL	30119.40	RD$6,391.23	RD$192,500,000.00				
0216-14	LA VEGA	8640.00	RD$2,330.56	RD$20,136,000.00				
3348-13	DUARTE	9065.51	RD$3,276.15	RD$29,700,000.00				
3112-13	SANTIAGO	300.00	RD$3,900.00	RD$10,530,000.00				
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		1100.00						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
2972-14	SANCHEZ RAMIREZ	220.00	RD$3,000.00	RD$13, 575,000.00				
		220.00						
		300.00						
		400.00						
		200.00						
		400.00						
		410.00						
		400.00						
		160.00						
		200.00						
		900.00						
		220.00						
		300.00						
1439-13	MONTE PLATA	8640.00	RD$500.00	RD$4,320,000.00				
1142-13	LA ROMANA	8250.00	RD$680.00	RD$5,941,092.00				
		486.90						
0841-13	ESPERANZA	7200.00	RD$800.00	RD$5,760,000.00				
0838-13	MONTECRISTI	7200.00	RD$900.00	RD$6,480,000.00				
1326-13	LA VEGA	7000.00	RD$2,000.00	RD$14,000,000.00				
1331-13	SANTIAGO	1423.40	RD$1,000.00	RD$1,423,400.00				
0048-14 ADENDA 0931-14	SANTIAGIO	8640.00	RD$2,700.00	RD$23,328,000.00				
0763-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	2,500.00	RD$1,400.00	RD$3,500,000.00				
1441-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	400.00	RD$9,600.00	RD$3,840,000.00				
		400.00						
0735-13	SANTO DOMINGO	5460.36	RD$1,500.00	RD$8,190,540.00				
3209-13	HERMANAS MIRABAL	4200.00	RD$1,800.00	RD$7,560,000.00				
0767-13	MONSEÑOR NOUEL	3000.00	RD$500.00	RD$1,500,000.00				
3075-13	SAN CRISTOBAL	3019.00	RD$2,800.00	RD$8,453,200.00				
3087-13	LA ALTAGRAGIA	1600.00	RD$2,400.00	RD$3,840,000.00				
3071-13	HERMANAS MIRABAL	2500.00	RD$1,400.00	RD$3,500,000.00				
3018-13	SAN CRISTOBAL	3500.00	RD$800.00	RD$2,800,000.00				
3150-13	AZUA	6000.00	RD$1,000.00	RD$6,000,000,00				
0964-13	DAJABON	6000.00	RD$800.00	RD$4,800,000.00				
1273-13	DUARTE	8500.00	RD$1,416.47	RD$12,040,000.00				
0757-13	DUARTE	8660.00	RD$1,400.00	RD$12,124,000.00				
1271-13	ESPAILLAT	3000.00	RD$1,700.00	RD$10,004,500.00				
		2885.00						
0831-13	PUERTO PLATA	7,274.00	RD$2,400.00	RD$17,457,600.00				
1503-13	PUERTO PLATA	2467.09	RD$848.28	RD$2,092,776.50				
1976-13 ADENDA 4317-18	DISTRITO NACIONAL	4,551.00	RD$1,399.95	RD$6,371.185.90				
0764-13	MONSEÑOR NOUEL	4376.00	RD$1,300.00	RD$5,688,800.00				
3256-13	LA VEGA	3964.53	RD$3,471.00	RD$13,760,883.63				
1259-13	SAN JOSE DE OCOA	600.00	RD$5,000.00	RD$3,000,000.00				
0049-14	DAJABON	2500.00	RD$2,000.00	RD$5,000,000.00				
3184-13	DISTRITO NACIONAL	1,935.36	RD$4,200.00	RD$8,128,512.00				
1270-13	MONSEÑOR NOUEL	7,200.00	RD$1,000.00	RD$7,200,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0963-13	MONSEÑOR NOUEL	7920.00	RD$900.00	RD$7,128,000.00				
3362-14	SAN CRISTOBAL	12578.00	RD$3,400.00	42,765.200.00				
0762-13	SANCHEZ RAMIREZ	7200.00	RD$3,000.00	RD$21,600,000.00				
1006-13	MONSEÑOR NOUEL	7490.00	RD$1,057.41	RD$7,920,000.00				
1360-13	MONTE CRISTI	4458.00	RD$400.00	RD$1,783,200.00				
3294-13	MONTE PLATA	3144.30	RD$2,473.05	RD$7,776,000.00				
1505-13	SANTIAGO	5774.41	RD$1,047.38	RD$6,048,000.00				
1258-13	SANTIAGO	5760.00	RD$1,400.00	RD$8,064,000.00				
1146-13	SANTO DOMINGO	421.41	RD$1,000.00	RD$5,760,000.00				
		416.87						
		412.34						
		407.81						
		403.28						
		431.43						
		399.56						
		435.63						
		420.00						
		420.00						
		420.00						
		420.00						
		420.00						
3369-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4436.54	RD$2,200.00	RD$9,760,388.00				
3318-13	SANTO DOMINGO	7978.00	RD$2,300.00	RD$18,349,400.00				
0210-14	SANTO DOMINGO	5383.00	RD$3,050.00	RD$16,418,150.00				
1053-13	SANTIAGO	7139.00	RD$4,200.00	RD$29,983,800.00				
1448-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3883.63	RD$4,800.00	RD$18,641,424.00				
1085-14	PERAVIA	4307.28	RD$2,200.00	RD$9,476,016.00				
1159-13	LA VEGA	9000.00	RD$1,200.00	RD$10,800,000.00				
1151-13	DISTRITO NACIONAL	8757.48	RD$1,000.00	RD$4,38,740.00				
1152-13	SAN CRISTOBAL	6420.66	RD$420.00	RD$2,696,677.20				
1321-13	SANTIAGO	7117.00	RD$1,000.00	RD$7,117,000.00				
1366-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4150.00	RD$1,500.00	RD$6,225,000.00				
1325-13	LA VEGA	23567.25	RD$425.32	RD$10,023,622.77				
1153-13	DISTRITO NACIONAL	10000.00	RD$1,200.00	RD$12,000,000.00				
0844-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1200.00	RD$2,500.00	RD$3,000,000.00				
3251-13	SAMANA	2514.00	RD$1,551.47	RD$3,900,404.50				
1004-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6000.00	RD$1,500.00	RD$9,000,000.00				
1261-13	SAN JOSE DE OCOA	7243.00	RD$5,000.00	RD$36,215,000.00				
1235-13	SANTIAGO	201.16	RD$3,400.00	RD$23,559,382.00				
		789.80						
		4,927.68						
		215.90						
		216.01						
		340.05						
		238.63						
1825-13	MONSEÑOR NOUEL	2869.25	RD$1,000.00	RD$2,869,250.00				
1815-13	SANTIAGO	2987.75	RD$2,300.00	RD$6,871,825.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1500-13	SAN JUAN DE LA MAGUANA	7920.00	RD$900.00	RD$7,128,000.00				
1502-13	DISTRITO NACIONAL	7920.00	RD$700.00	RD$5,544,000.00				
0761-13	SAMANA	8200.00	RD$1,500.00	RD$12,300,000.00				
3352-14	DUARTE	194.77	RD$3,400.00	RD$24,860,800.00				
		194.85						
		194.92						
		195.00						
		256.43						
		174.39						
		240.63						
		200.90						
		200.98						
		201.05						
		201.03						
		201.2						
		201.27						
		201.35						
		201.42						
3298-13	SANTO DOMINGO	5,092.00	RD$1,600.00	RD$8,147,200.00				
3079-13	SANTIAGO	8000.00	RD$3,750.00	RD$30,000,000.00				
3384-14	AZUA	7015.56	RD$1,087.37	RD$7,628,500.00				
0103-16, ADENDA 4713-18	MONTE PLATA	396.40	1,000.00	RD$6,500,000.00				
		401.88						
		350.51						
		350.37						
		349.36						
		350.51						
		349.44						
		356.05						
		351.12						
		364.22						
		347.98						
		363.33						
		349.06						
		361.80						
		349.30						
0082-14	DISTRITO NACIONAL	5000.00	RD$7,100.00	RD$35,500,000.00				
1442-13	HATO MAYOR	8,640.00	RD$1,050.00	RD$9,072,000.00				
0862-13	BARAHONA	6,021.79	RD$1,673.92	RD$10,080,000.00				
0760-13	MONSEÑOR NOUEL	5,188.36	RD$1,300.00	RD$6,744,868.00				
1332-13	SANTIAGO	12,500.00	RD$1,800.00	RD$22,500,000.00				
0358-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	11,319.54	RD$3,200.00	RD$36,222,528.00				
2761-13	SANTO DOMINGO	4,500.00	RD$1,600.00	RD$7,200,000.00				
0773-13	HERMANAS MIRABAL	4,500.00	RD$1,100.00	RD$4,950,000.00				
0617-14	LA ROMANA	2,500.00	RD$500.00	RD$1,250,000.00				
0614-14	LA ROMANA	10,000.00	RD$500.00	RD$5,000,000.00				
0615-14	LA ROMANA	10,000.00	RD$500.00	RD$5,000,000.00				
0618-14	LA ROMANA	3,000.00	RD$500.00	RD$1,500,000.00				
3024-13	SANCHEZ RAMIREZ	7,203.50	RD$1,500.00	RD$10,800,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0616-14	LA ROMANA	8,640.00	RD$500.00	RD$4,320,000.00				
1352-15	DISTRITO NACIONAL	9411.69	RD$5,000.00	RD$47,058,450.00				
3369-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,436.54	RD$2,200.00	RD$9,900,000.00				
3101-13	ESPAILLAT	10,500.00	RD$2,600.00	RD$27,300,000.00				
0571-17	ESPAILLAT	3,106.49	RD$2,600.00	RD$8,076,874.00				
4692-18	SANTO DOMINGO	1999.45	RD$12,965.00	RD$25,922,869.25				
1813-13	LA ALTAGRACIA	2,080.64	RD$850.00	RD$1,768,544.00				
0507-16	SANTO DOMINGO	444.32	RD$1,998.56	RD$888,000.00				
0277-14	MONSEÑOR NOUEL	6,774.03	RD$2,314.88	RD$15,681,072.00				
3266-14	MONTE PLATA	3,000.00	RD$1,000.00	RD$3,000,000.00				
1444-13	DISTRITO NACIONAL	4,356.03	RD$1,200.00	RD$17,280,000.00				
00274-19	BAHORUCO	1,513.18	RD$2,200.00	RD$3,328,996.00				
1254-13	MONTE PLATA	5,760.00	RD$500.00	RD$2,880,000.00				
4387-18	SANTO DOMINGO	6,501.26	RD$2,149.58	RD$13,975,000.00				
1090-14	SANTO DOMINGO	4,525.00	RD$2,574.08	RD$11,647,712.00				
0904-14	AZUA	1,835.00	RD$1,100.00	RD$2,018,500.00				
1845-13	DISTRITO NACIONAL	10,959.00	RD$5,000.00	RD$54,795,000.00				
0774-13	PERAVIA	6,212.71	RD$732.37	RD$4,550,000.00				
0775-13	AZUA DE COMPOSTELA	7,046.94	RD$715.20	RD$5,040,000.00				
0843-13	ESPERANZA	7,200.00	RD$725.00	RD$5,220,000.00				
0946-14	SANTO DOMINGO	2,954.86	$2,000.00	$13,056,340.00				
		3,573.31						
1283-14	SANTO DOMINGO	2,259.58	RD$4,000.00	RD$9,144,000.00				
3029-13	SANTO DOMINGO	8,057.84	RD$900.00	RD$7,650.000.00				
1363-13	HERMANAS MIRABAL	7,270.56	$1,400.00	$5,278,784.00				
9486-18	BAHORUCO	3,463.25	$1,200.00	$4,200,000.00				
HERMANAS MIRABAL	7,270.56	RD$10,178,784.00	24/4/2013	X		X	RD$1,400.00	
HERMANAS MIRABAL	2782.41	RD$2,225,928.00		X		X	N/T	
HERMANAS MIRABAL	1845.00	RD$2,029,500.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	6692.00	RD$3,011,400.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	8640.00	RD$11,232,000.00		X		X	RD$1,300.00	
MONTE PLATA	400.00	RD$240,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	330.00	RD$375,000.00		X		X	RD$375,000.00	
MONTE PLATA	169.00 Y MEJORA	RD$277,000.00		X		X	RD$277,000.00	
MONTE PLATA	311.00 Y MEJORA	RD$186,000.00		X	SI	X	N/T	
MONTE PLATA	195.30	RD$97,650.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	156.64	RD$78,320.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	228.00	RD$114,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	192.24	RD$96,120.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	228.00	RD$114,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	124.50	RD$62,250.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	1343.64	RD$67,320.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	470.00	RD$235,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	178.00	RD$89,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	209.00	RD$300,000.00		X		X	N/T	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
MONTE PLATA	440.00	RD$264,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	1500.00	RD$675,000.00		X		X	RD$450.00	
MONTE PLATA	4000.00	RD$6,2,400,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	220.00	RD$132,600.00		X		X	RD$132,600.00	
MONTE PLATA	3200.00	RD$3,200,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	200.00	RD$160,000.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	3576.00	RD$5,721,600.00		X		X	N/T	
MONTE PLATA	5000.00	RD$3,000,000.00		X		X	RD$600.00	
MONTE PLATA	3607.08	RD$2,164,248.00		X		X	RD$900.00	
MONTE PLATA	2132.62	RD$1,300,000.00		X		X	RD$3,000.00	
PUERTO PLATA	4350.00	RD$4,567,500.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	8640.00	RD$17,280,000.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	7200.00	RD$14,400,000.00		X		X		
PUERTO PLATA	4435.09	RD$3,769,826.50		X		X	RD$850.00	
PUERTO PLATA	6506.00	RD$6,506,000.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	6300.00	RD$8,190,000.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	6000.00	RD$19,200,000.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	6125.96	RD$14,089,708.00		X		X	RD$3,200.00	
PUERTO PLATA	816.24	RD$1,877,352.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	2525.10	RD$5,807,730.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	2000.00	RD$1,000,000.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	2200.25	RD$880,000.00		X		X	N/T	
PUERTO PLATA	4500.00	RD$9,000,000.00		X		X	RD$1,200.00	
PUERTO PLATA	5806.55	RD$8,129,170.00		X		X	RD$1,400.00	
SAMANA	720.00	RD$504,000.00		X		X	RD$700.00	
SAMANA	3240.00	RD$4,860,000.00		X		X	RD$1,500.00	
SAMANA	2500.00	RD$6,250,000.00		X		X	RD$700.00	
SAMANA	2300.00	RD$1,035,000.00		X		X	RD$450.00 RD$600.00	
SAMANA	1202.00	RD$841,400.00		X		X	RD$700.00	
SAMANA	1080.00	RD$432,000.00		X		X	N/T	
SAMANA	2000.00	RD$1,500,000.00		X		X	RD$750.00	
SAMANA	3000.00	RD$3,000,000.00		X		X	N/T	
SAMANA	525.00	RD$367,500.00		X		X	RD$700.00	
SANTIAGO	2880.00	RD$3,024,000.00		X		X	RD$1,050.00	
SANTIAGO	8640.00	RD$8,640,000.00		X		X	RD$1,000.00	
SANTIAGO	3000.00	RD$27,000,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	4320.00	RD$9,072,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	2100.00	RD$2,100,000.00		X		X	RD$1,000.00	
SANTIAGO	7389.00	RD$13,300,200.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	9208.52	RD$14,733,632.00		X		X	RD$1,650.00	
SANTIAGO	3500.00	RD$3,850,000.00		X		X	RD$1,100.00	
SANTIAGO	7200.00	RD$14,040,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	200.00	RD$310,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	25200.00	RD$1,764,000.00		X		X	RD$700.00	
SANTIAGO	16000.00	RD$16,000,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	8000.00	RD$16,000,000.00		X		X	RD$2,000.00	
SANTIAGO	7860.75	RD$12,577,200.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	1,501.00 Y 943.00	RD$5,865,600.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	7546.00	RD$18,865,000.00		X		X	RD$2,500.00	
SANTIAGO	3291.29	RD$3,784,983.05		X		X	RD$1,150.00	
SANTIAGO	4402.00	RD$13,206,000.00		X		X	RD$3,000.00	
SANTIAGO	1407.74	RD$4,223,220.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	200.00	RD$600,000.00		X		X	N/T	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANTIAGO	2132.69	RD$6,398,070.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	521.00	RD$1,615,100.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	942.00	RD$2,826,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	8500.00	RD$17,000,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	8640.00	RD$10,800,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	8700.00	RD$12,180,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	9000.00	RD$20,700,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	8000.00	RD$19,200,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	500.00	RD$1,550,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	3016.50	RD$9,351,150.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	799.97	RD$3,359,874.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	2500.00	RD$3,750,000.00		X		X	RD$1,500.00	
SANTIAGO	3500.00	RD$4,550,000.00		X		X	RD$1,300.00	
SANTIAGO	8261.53	RD$23,958,437.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	1646.57	RD$1,481,913.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	3770.00	RD$3,393,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	6600.00	RD$15,180,000.00		X		X	N/T	
SANTIAGO	300.00	RD$1,170,000.00		X		X	RD$3,900.00	
SANTIAGO	628.87	RD$2,515,480.00		X		X	RD$4,000.00	
SANTIAGO	909.67	RD$3,638,680.00		X		X	RD$4,000.00	
SANTIAGO	558.39	RD$ 2,207,283.00				X		
SANTIAGO	702.96	RD$ 562,368.00				X		
SANTIAGO	2,885.00	RD$ 2,740,750.00				X		
SANTIAGO	2,000.00	RD$ 2,400,000.00				X		
SANTIAGO	1,131.92	RD$ 2,603,416.00				X		
SANTIAGO	314.85	RD$ 629,700.00				X		
SANTIAGO	3,000.00	RD$ 24,000,000.00				X		
SANTIAGO	4,240.00	RD$ 2,544,000.00				X		
SANTIAGO	480.00	RD$ 816,000.00				X		
SANTIAGO	1,000.00	RD$ 4,450,000.00				X		
SANTIAGO	9,240.00	RD$ 15,708,000.00				X		
SANTIAGO	2,838.76	RD$ 9,651,784.00				X		
SANTIAGO	6,166.73	DONADO				X		
SANTIAGO	599.10	RD$ 4,000,000.00				X		
SANTIAGO	570.00	DONADO				X		
SANTIAGO	7,811.35	RD$ 4,686,810.00				X		
SANTIAGO	8,044.25	RD$ 5,228,762.50				X		
SANTIAGO	8,047.92	RD$ 9,255,108.00				X		
SANTIAGO	3,057.00	RD$ 7,642,500.00				X		
SANTIAGO	5,000.00	RD$ 3,500,000.00				X		
SANTIAGO	4,300.00					X		
SANTIAGO	6,700.00	RD$5,025,000.00				X		
SANTIAGO	4,575.91	RD$4,575,910.00				X		
SANTIAGO	4,500.00	RD$8,100,000.00				X		
SANTIAGO	2,019.73	RD$1,211,838.00				X		
SANTIAGO	12,000.00	RD$7,800,000.00				X		
SANTIAGO	3,500.00	RD$10,500,000.00				X		
SANTIAGO	5,362.00	RD$8,100,000.00				X		
SANTIAGO	7,355.54	RD$16,182,188.00				X		
SANTIAGO	3,088.40	RD$3,860,500.00				X		
SANTIAGO	3,755.35	RD$6,008,560.00				X		
SANTIAGO	10,509.19	RD$9,458,271.00				X		
SANTIAGO	1,991.44	RD$1,991,440.00				X		
SANTIAGO	2,243.00	RD$8,972,000.00				X		

CONTRATO	UBICACION	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANTIAGO	MEJORA	RD$611,043.00				X		
SANTIAGO	11,740.00	RD$15,262,000.00				X		
SANTIAGO	17,826.51	RD$21,391,812.00				X		
SANTIAGO	10,000.00	RD$50,000,000.00				X		
SANTIAGO	22,000.00	RD$40,700,000.00				X		
SANTIAGO	4,403.00	RD$8,806,000.00				X		
SANTIAGO	1,864.25	RD$4,660,625.00				X		
SANTIAGO	8,500.00	RD$7,225,000.00				X		
SANTIAGO	7,000.00	RD$8,400,000.00				X		
SANTIAGO	5,085.08	RD$4,068,064.00				X		
SANTIAGO	37,000.00	RD$33,115,000.00				X		
SANTIAGO	4,200.00	RD$1,680,000.00				X		
SANTIAGO	3,350.00	RD$9,380,000.00				X		
SANTIAGO	5,798.82	RD$11,597,640.00				X		
SANTIAGO	8,800.00	RD$6,600,000.00				X		
SANTIAGO	3,500.00	RD$1,750,000.00				X		
SANTIAGO	11,319.48	RD$7,357,662.00				X		
SANTIAGO	10,500.00	RD$9,975,000.00				X		
SANTIAGO	7,046.28	RD$3,152,950.00				X		
SANTIAGO	9,813.71	#¡VALOR!				X		
SANTIAGO	1,020.00	RD$3,978,000.00				X		
SANTIAGO	11,500.00	RD$52,900,000.00				X		
SANTIAGO	8,525.14	RD$8,525,140.00				X		
SANTIAGO	4,300.00	RD$3,870,000.00						
SANTIAGO	6,400.00	RD$10,880,000.00				X		
SANTIAGO	4,791.63	RD$7,187,445.00				X		
SANTIAGO	3,665.61	RD$4,765,293.00				X		
SANTIAGO	8,355.09	RD$66,840,720.00				X		
SANTIAGO	2,890.75	RD$6,937,800.00				X		
SANTIAGO	16,500.00	RD$34,650,000.00				X		
SANTIAGO	11,700.00	RD$18,720,000.00				X		
SANTIAGO	6,223.10	RD$4,575,910.00				X		
SANTIAGO	9,000.00	RD$6,500,000.00				X		
SANTIAGO	5,254.00	RD$8,100,000.00				X		
SANTIAGO	16,000.00	RD$41,600,000.00				X		
SANTIAGO	11,000.00	RD$2,058,555.00				X		
SANTIAGO	9,200.00	RD$22,080,000.00				X		
SANTIAGO	3,500.00	RD$2,714,000.00				X		
SANTIAGO	444.00	RD$10,200,000.00				X		
SANTIAGO	8,721.31	RD$1,440,000.00				X		
SAN CRISTOBAL	7,500.00	RD$816,000.00				X		
PUERTO PLATA	5,000.00	RD$4,000,000.00				X		
LA VEGA	8,400.00	RD$2,627,000.00				X		
SANTO DOMINGO	12,120.41	RD$24,240,820.00				X		
PUERTO PLATA	2,000.00	RD$12,600,000.00				X		
SANTO DOMINGO	2,986.82	RD$10,752,552.00				X		
SANTO DOMINGO ESTE	3,759.00	#¡VALOR!				X		
SANTO DOMINGO	5,250.00	RD$16,182,188.00				X		
PERAVIA		RD$9,338,450.00				X		
SAN JUAN DE LA MAGUANA	8,000.00	RD$ 6,400,000.00				X		
MONTECRISTI	8,500.00	RD$ 4,250,000.00				X		

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN JUAN	10,000.00	RD$ 18,000,000.00				X		
PUERTO PLATA	4,000.00	RD$ 2,000,000.00				X		
PUERTO PLATA	5,902.68	RD$ 7,673,484.00				X		
SANTO DOMINGO OESTE	11,231.77	RD$ 21,898,340.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	RD$ 375,000.00				X		
DISTRITO NACIONAL	20,000.00	RD$ 118,000,000.00				X		
SAN JUA DE LA MAGUANA	4,856.89	RD$ 26,287,538.00				X		
ESPAILLAT	6,400.00	RD$ 4,800,000.00				X		
SANTIAGO	10,000.00	RD$ 11,760,000.00				X		
LA VEGA	4,300.00	RD$ 2,150,000.00				X		
DISTRITO NACIONAL	MEJORA	RD$ 1,064,000.00				X		
SANTO DOMINGO	7,333.66	RD$ 17,967,467.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	253.06	RD$ 379,590.00				X		
SANTIAGO	16,394.78 + MEJORA	RD$113,969,449.00				X		
AZUA	1,420.00	RD$2,628,443.00				X		
SANTO DOMINGO	6,500.00	#¡VALOR!				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	RD$375,000.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	RD$375,000.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	RD$375,000.00				X		
ESPAILLAT	4818.88 + MEJORAS	RD$12,288,144.00				X		
SANTO DOMINGO OESTE	885.12	RD$10,254,115.20				X		
AZUA	MEJORA	RD$585,785.00				X		
AZUA	11,500.00	RD$9,775,000.00				X		
SANTO DOMINGO ESTE	3,001.28	RD$15,054,480.51				X		
SAN CRISTOBAL	4,000.00	RD$4,000,000.00				X		
SANTIAGO	4,300.00	RD$8,013,244.50				X		
SANTO DOMINGO (BOCA CHICA)	1,000.00	#¡VALOR!				X		
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6,593.53	#¡VALOR!				X		
LA ALTAGRACIA	8,974.75	#¡VALOR!				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	RD$375,000.00				X		
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	5,099.01	RD$15,099,010.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	RD$375,000.00				X		
VALVERDE	4,304.09	RD$3,012,863.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	#¡VALOR!				X		
PUERTO PLATA	2,688.38	#¡VALOR!				X		
SAN CRISTOBAL	4,252.29	#¡VALOR!				X		
SANTO DOMINGO (DN)	973.25	#¡VALOR!				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00	#¡VALOR!				X		

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RDS (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RDS	MEJORAS RDS	VALOR EDIFICACIONES RDS	FECHA ULTIMA TASACIONES RDS	OBSERVACIONES
SANTO DOMINGO (BOCA CHICA)	3,453.27	#¡VALOR!				X		
DUARTE	4,339.63	RD$4,339,630.00				X		
SANTO DOMINGO ESTE	1,000.00	RD$10,000,000.00				X		
SAN PEDRO DE MACORIS	250					X		
LA VEGA	5,880.50	RD$9,996,580.00	19/2/2013	X	X	X	X	
SANTIAGO RODRIGUEZ	8,000.00	RD$11,200,000.00	5/3/2013	X	X	X	X	
BARAHONA	7,200.00	RD$10,440,000.00	15/4/2013	X	X	X	X	
BARAHONA	2,600.00	RD$1,820,000.00	X	X	X	X	X	
SANTIAGO RODRIGUEZ	9,360.00	RD$9,360,000.00	9/10/2013	X	X	X	X	
LA VEGA	2,500.00	RD$4,375,000.00	28/2/2013	X	X	X	X	
LA VEGA	8,640.00	RD$12,528,000.00	6/8/2013	X	X	X	X	
BARAHONA	1,458.22	RD$437,466.00	25/7/2013	X	X	X	X	
BARAHONA	3,600.00	RD$2,160,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,740.00	RD$1,918,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,880.00	RD$4,608,000.00	19/8/2013	X	X	X	X	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,396.85	RD$8,792,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	1,800.00	RD$1,350,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	5,400.00	RD$3,240,000.00	1/7/2013	X	X	X	X	
LA VEGA	9,125.00	RD$20,987,500.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,500.00	RD$3,262,500.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,908.00	RD$4,652,800.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,500.00	RD$207,495.00		X	X	X	X	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	5,000.00 M2	RD$9,500,000.00		X	X	X	X	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,402.00	RD$3,081,400.00		X	X	X	X	
LA VEGA	1,500.00	RD$1,740,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	7,200.00	RD$6,480,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	5,760.00	RD$11,520,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	1,575.00	RD$1,400,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,500.00	RD$3,250,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,500.00	RD$1,396,500.00		X	X	X	X	
LA VEGA	3,780.00	RD$3,024,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	1,440.00	RD$1,609,920.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,000.00	RD$900,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	567.3 Y MEJORA	RD$3,800,000.00	x	X	X	X	X	
INDEPENDENCIA	3,420.00	RD$2,394,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	3,000.00	RD$3,600,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	6,300.00	RD$3,307,500.00		X	X	X	X	
INDEPENDENCIA	210.00	RD$400,000.00	x	X	X	X	X	
BARAHONA	2,000.00	RD$3,000,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,000.00	RD$1,200,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	1,268 M2	RD$3,170,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	186 y MEJORAS	RD$465,000.00	x	X	X	X	X	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3,500.00	RD$3,150,000.00		X	X	X	X	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
LA VEGA	3,088.00	RD$5,249,600.00		X	X	X	X	
LA VEGA	2,050.00	RD$3,690,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	8,000.00	RD$23,200,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	14,153.00	RD$19,814,200.00		X	X	X	X	
BARAHONA	930.74	RD$1,628,795.00		X	X	X	X	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,604.65	RD$4,604,650.00		X	X	X	X	
BARAHONA	1,182.00	RD$1,800,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	3,017.00	RD$2,262,750.00		X	X	X	X	
INDEPENDENCIA	287.84	RD$450,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	2,537.00	RD$4,132,900.00		X	X	X	X	
LA VEGA	4,994.00	RD$3,595,680.00		X	X	X	X	
LA VEGA	8,625.00	RD$42,262,500.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,000.00	RD$7,500,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	4,000.00	RD$6,000,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	8,640.00	RD$17,280,000.00		X	X	X	X	
SANTIAGO RODRIGUEZ	6,536.04	RD$9,720,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	1,860.13	RD$1,860,190.00		X	X	X	X	
LA VEGA	1,180.43	RD$1,534,559.00		X	X	X	X	
BARAHONA	661.25	RD$1,620,062.50		X	X	X	X	
LA VEGA	6,500.00	RD$5,200,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	160.00	RD$560,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,971.00	RD$2,971,000.00		X	X	X	X	
INDEPENDENCIA	2,401.22	RD$2,041,037.00		X	X	X	X	
BARAHONA	8,980.52	RD$16,164,936.00		X	X	X	X	
SANTIAGO RODRIGUEZ	2,000.00	RD$2,000,000.00		X	X	X	X	
SANTIAGO RODRIGUEZ	5,925.52	RD$8,888,280.00		X	X	X	X	
BARAHONA	3,348.00	RD$9,039,600.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	11,640.00	RD$37,248,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	336.00 Y MEJORA	RD$302,400.00		X	RD$597,600.00	X	X	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	5,000.00	RD$3,750,000.00		X	X	X	X	
SANTIAGO RODRIGUEZ	2,421.98	RD$2,179,782.00		X	X	X	X	
LA VEGA	3,000.00	RD$2,700.000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	7,000.00	RD$10,500,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	8,700.00	RD$15,660,000.00		X	X	X	X	
SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,396.00	RD$1,557,400.00		X	X	X	X	
BARAHONA	7,500.00	RD$10,125,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	4,500.00	RD$14,625,000.00		X	X	X	X	
LA VEGA	14,340.11	RD$94,544,345.23		X	X	X	X	
BARAHONA	6,000.00	RD$15,600,000.00		X	X	X	X	
BARAHONA	431.78	RD$647,670.00		X	X	X	X	
MONTECRISTI	700	RD$525,000.00						
VALVERDE	10,050.00	RD$14,070,000.00						
SAN CRISTOBAL	1,440.00	RD$2,100,000.00						
MONTECRISTI	39.38	RD$200,000.00						
LA ROMANA	757.31	RD$3,000,749.99						
ESPAILLAT	100	RD$1,100,000.00						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	2,360.29	RD$2,360,290.00						
DUARTE	162	RD$1,800,000.00						
DUARTE	2,900.00	RD$15,080,000.00						
DUARTE	4,114.70	RD$2,880,290.00						
DUARTE	678.3	RD$1,017,450.00						
SAN CRISTOBAL	326.250	RD$2,750,000.00						
DUARTE	8,640.00 M2	RD$9,072,000.00						
DAJABON	3,500.00	RD$2,275,000.00						
DAJABON	2,330.00	RD$1,514,500.00						
VALVERDE	6,000.00	RD$5,700,000.00						
VALVERDE	2,000.00	RD$1,500,000.00						
DAJABON	3,500.00	RD$4,375,000.00						
SAN CRISTOBAL	5,000.00	RD$10,100,000.00						
DUARTE	660.00 M2	RD$990,000.00						
DUARTE	4,400.00	RD$5,720,000.00						
LA ROMANA	6,360.00	RD$17,490,000.00						
SAN CRISTOBAL	4,320.00	RD$3,888,000.00						
DUARTE	2,500.00	RD$4,778,500.00						
DUARTE	2,500.00	RD$3,500,000.00						
DUARTE	3,000.00	RD$3,000,000.00						
DUARTE	375	RD$562,500.00						
SAN CRISTOBAL	1,310.00	RD$1,310,000.00						
SAN CRISTOBAL	1,106.00	RD$2,046,100.00						
ESPAILLAT	3,431.79	RD$3,088,611.00						
SAN CRISTOBAL	8,000.00	RD$32,000,000.00						
SAN CRISTOBAL	8,285.85	RD$7,457,265.00						
MONTECRISTI	7,200.00	RD$5,040.00						
DUARTE	96	RD$144,000.00						
SAN CRISTOBAL	5,598.38	RD$6,158,218.00						
VALVERDE	2,500.00	RD$3,500,000.00						
VALVERDE	9,000.00	RD$27,000,000.00						
VALVERDE	8,640.00	RD$5,616,000.00						
DUARTE	2,900.00	RD$15,080,000.00						
VALVERDE	1,000.00	RD$300,000.00						
VALVERDE	3,500.00	RD$1,050,000.00						
LA ROMANA	8,640.00	RD$12,960,000.00						
LA ROMANA	2,730.00	RD$4,368,000.00						
DUARTE	224	RD$336,000.00						
LA ROMANA	8,640.00	RD$12,960,000.00						
LA ROMANA	2,500.00	RD$3,750,000.00						
LA ROMANA	8,640.00 M2	RD$12,960,000.00						
SAN CRISTOBAL	6,408.00	RD$3,240,000.00						
ESPAILLAT	6,200.00 M2	RD$13,640,000.00						
ESPAILLAT	8,200.00	RD$14,000,000.00						
DUARTE	2,900.00	RD$4,060,000.00						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	7,860.07	RD$14,148,126.00						
SAN CRISTOBAL	7,000.00	RD$8,400,000.00						
VALVERDE	3,000.00	RD$2,700,000.00						
SAN CRISTOBAL	6,035.00	RD$7,543,750.00						
DUARTE	7,200.00	RD$5,760,000.00						
SAN CRISTOBAL	2,000.00	RD$1,500,000.00						
ESPAILLAT	10,391.00	RD$11,430,100.00						
SAN CRISTOBAL	200	RD$300,000.00						
SAN CRISTOBAL	7,920.00	RD$4,950,000.00						
DUARTE	3,000.00	RD$9,000,000.00						
DUARTE	1.716.27	RD$6,006,945.00						
ESPAILLAT	3,104.42; 1,673.75	RD$16,723,595.00						
SAN CRISTOBAL	2,783.50	RD$13,082,450.00						
SAN CRISTOBAL	13,923.56	RD$22,247,696.00						
DUARTE	300.00 M2	RD$450,000.00						
SAN CRISTOBAL	3,201.31	RD$4,860,000.00						
DUARTE	1,980.00	RD$594,000.00						
ESPAILLAT	6,000.00	RD$9,000,000.00						
MONTECRISTI	156.00	RD$234,000.00						
DUARTE	943.00	RD$1,320,200.00						
MONTECRISTI	4,000.00	RD$2,400,000.00						
ESPAILLAT	3,500.00	RD$3,850,000.00						
ESPAILLAT	200.00 M2	RD$300,000.00						
ESPAILLAT	3,539.19	RD$1,238,716.50						
ESPAILLAT	4,253.39	RD$4,253,390.00						
DUARTE	3,000.00	RD$2,250,000.00						
ESPAILLAT	1,500.00	RD$1,125,000.00						
SAN CRISTOBAL	10,000.00	RD$26,000,000.00						
SAN CRISTOBAL	5,000.00	RD$5,250,000.00						
SAN CRISTOBAL	6,500.00M2	RD$12,350,000.00						
SAN CRISTOBAL	4,000.00	RD$6,000.00						
DAJABON	3,600.00 M2	RD$5,400,000.00						
SAN CRISTOBAL	293.23	RD$1,500,000.00						
SAN CRISTOBAL	2,900.00	RD$15,080,000.00						
ESPAILLAT	6,000.00	RD$6,000,000.00						
DUARTE	3,200.00	RD$4,160,000.00						
SAN CRISTOBAL	291.17	RD$1,600,596.00						
SAN CRISTOBAL	3,448.72	RD$3,355,604.56						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	1,500.00	RD$1,425,000.00						
ESPAILLAT	6,000.00	RD$4,200,000.00						
DUARTE	348.00	RD$382,800.00						
SAN CRISTOBAL	8,000.00	RD$8,000,000.00						
ESPAILLAT	4,502.30	RD$13,506,900.00						
DUARTE	110.00	RD$600,000.00						
SAN CRISTOBAL	6,007.26	RD$3,003,630.00						
SAN CRISTOBAL	5,760.00	RD$5,760,000.00						
ESPAILLAT	1,331.03 M2	RD$ 1331,030.00		X	X	X		
SAN CRISTOBAL	1,800 M2	RD$ 2,970,000.00		X	X	X		
EL SEIBO	4,300.00 M2	RD$12,040,000.00	25/10/2017	X	X	X		
ANTO DOMING	8,445.05 M2	RD$92,985,000.00	12/6/2019	X	X	X		
VALVERDE MA	7,135.81 M2	RD$9,276,553.00	2/8/2017	X	X	X		
PEDRO DE MA	250.00 M2	RD$		X	X	X		
PEDRO DE MA	250.00 M2	RD$		X	X	X		
SANTIAGO	623.16M2	RD$654,318.00	3/10/2018	X	X	X		
MONTECRISTI	700	RD$525,000.00					N/T	
VALVERDE	10,050.00	RD$14,070,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	1,440.00	RD$2,100,000.00					RD$2,000.00	
MONTECRISTI	39.38	RD$200,000.00					RD$1,000.00	
LA ROMANA	757.31	RD$3,000,749.99					RD$1,000.00	
ESPAILLAT	100	RD$1,100,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	2,360.29	RD$2,360,290.00					N/T	
DUARTE	162	RD$1,800,000.00					N/T	
DUARTE	2,900.00	RD$15,080,000.00					N/T	
DUARTE	4,114.70	RD$2,880,290.00					N/T	
DUARTE	678.3	RD$1,017,450.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	326.250	RD$2,750,000.00					N/T	
DUARTE	8,640.00 M2	RD$9,072,000.00					N/T	
DAJABON	3,500.00	RD$2,275,000.00					N/T	
DAJABON	2,330.00	RD$1,514,500.00					N/T	
VALVERDE	6,000.00	RD$5,700,000.00					N/T	
VALVERDE	2,000.00	RD$1,500,000.00					-	
DAJABON	3,500.00	RD$4,375,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	5,000.00	RD$10,100,000.00					RD$2,500.00 X M2 RD$1,033,000.00 LA MEJORA	
DUARTE	660.00 M2	RD$990,000.00					N/T	
DUARTE	4,400.00	RD$5,720,000.00					N/T	
LA ROMANA	6,360.00	RD$17,490,000.00					RD$3,500.00	
SAN CRISTOBAL	4,320.00	RD$3,888,000.00					-	
DUARTE	2,500.00	RD$4,778,500.00					N/T	
DUARTE	2,500.00	RD$3,500,000.00					N/T	
DUARTE	3,000.00	RD$3,000,000.00					N/T	
DUARTE	375	RD$562,500.00					N/T	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	1,310.00	RD$1,310,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	1,106.00	RD$2,046,100.00					N/T	
ESPAILLAT	3,431.79	RD$3,088,611.00					RD$900.00	
SAN CRISTOBAL	8,000.00	RD$32,000,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	8,285.85	RD$7,457,265.00					N/T	
MONTECRISTI	7,200.00	RD$5,040.00					N/T	
DUARTE	96	RD$144,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	5,598.38	RD$6,158,218.00					-	
VALVERDE	2,500.00	RD$3,500,000.00					N/T	
VALVERDE	9,000.00	RD$27,000,000.00					N/T	
VALVERDE	8,640.00	RD$5,616,000.00					N/T	
DUARTE	2,900.00	RD$15,080,000.00					RD$3,750.00	
VALVERDE	1,000.00	RD$300,000.00					N/T	
VALVERDE	3,500.00	RD$1,050,000.00					N/T	
LA ROMANA	8,640.00	RD$12,960,000.00					N/T	
LA ROMANA	2,730.00	RD$4,368,000.00					N/T	
DUARTE	224	RD$336,000.00					N/T	
LA ROMANA	8,640.00	RD$12,960,000.00					N/T	
LA ROMANA	2,500.00	RD$3,750,000.00					N/T	
LA ROMANA	8,640.00 M2	RD$12,960,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	6,408.00	RD$3,240,000.00					N/T	
ESPAILLAT	6,200.00 M2	RD$13,640,000.00					N/T	
ESPAILLAT	8,200.00	RD$14,000,000.00					N/T	
DUARTE	2,900.00	RD$4,060,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	7,860.07	RD$14,148,126.00					RD$900.00	
SAN CRISTOBAL	7,000.00	RD$8,400,000.00					RD$1,000.00	
VALVERDE	3,000.00	RD$2,700,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	6,035.00	RD$7,543,750.00					N/T	
DUARTE	7,200.00	RD$5,760,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	2,000.00	RD$1,500,000.00					N/T	
ESPAILLAT	10,391.00	RD$11,430,100.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	200	RD$300,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	7,920.00	RD$4,950,000.00					N/T	
DUARTE	3,000.00	RD$9,000,000.00					N/T	
DUARTE	1.716.27	RD$6,006,945.00					N/T	
ESPAILLAT	3,104.42; 1,673.75	RD$16,723,595.00					RD$2,500.00	
SAN CRISTOBAL	2,783.50	RD$13,082,450.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	13,923.56	RD$22,247,696.00					RD$1,600.00	
DUARTE	300.00 M2	RD$450,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	3,201.31	RD$4,860,000.00					N/T	
DUARTE	1,980.00	RD$594,000.00					N/T	
ESPAILLAT	6,000.00	RD$9,000,000.00					RD$1,400.00	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
MONTECRISTI	156.00	RD$234,000.00					RD$1,400.00	
DUARTE	943.00	RD$1,320,200.00					N/T	
MONTECRISTI	4,000.00	RD$2,400,000.00					N/T	
ESPAILLAT	3,500.00	RD$3,850,000.00					N/T	
ESPAILLAT	200.00 M2	RD$300,000.00					N/T	
ESPAILLAT	3,539.19	RD$1,238,716.50					N/T	
ESPAILLAT	4,253.39	RD$4,253,390.00					N/T	
DUARTE	3,000.00	RD$2,250,000.00					N/T	
ESPAILLAT	1,500.00	RD$1,125,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	10,000.00	RD$26,000,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	5,000.00	RD$5,250,000.00					RD$1,050.00	
SAN CRISTOBAL	6,500.00M2	RD$12,350,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	4,000.00	RD$6,000.00					N/T	
DAJABON	3,600.00 M2	RD$5,400,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	293.23	RD$1,500,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	2,900.00	RD$15,080,000.00					N/T	
ESPAILLAT	6,000.00	RD$6,000,000.00					N/T	
DUARTE	3,200.00	RD$4,160,000.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	291.17	RD$1,600,596.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	3,448.72	RD$3,355,604.56					N/T	
SAN CRISTOBAL	1,500.00	RD$1,425,000.00					N/T	
ESPAILLAT	6,000.00	RD$4,200,000.00					N/T	
DUARTE	348.00	RD$382,800.00					N/T	
SAN CRISTOBAL	8,000.00	RD$8,000,000.00					N/T	
ESPAILLAT	4,502.30	RD$13,506,900.00					N/T	
DUARTE	110.00	RD$600,000.00					-	
SAN CRISTOBAL	6,007.26	RD$3,003,630.00					RD$500.00	
SAN CRISTOBAL	5,760.00	RD$5,760,000.00					N/T	
ELIAS PIÑA	3,276.64	$7,863,936.00	X	X		X	X	
SANCHEZ RAMIREZ	7,200.00	$18,720,000.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	3,000.00	$7,500,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	3,506.46	$4,733,721.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	23,000.00	$31,050,000.00	X	X		X	X	
ELIAS PIÑA	11,140.00	$15,596,000.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	2,034.00	$3,661,200.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	6,760.00	$2,880,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	1,000.00	$1,000,000.00	X	X		X	X	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN PEDRO DE MACORIS	924.00	$646,800.00	X	X		X	X	
SANCHEZ RAMIREZ	8,000.00	$5,600,000.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	800.00	$320,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	8,640.00	$3,456,000.00	X	X		X	X	
AZUA	900.00	$1,000,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	2,200.00	$1,980,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	MEJORA	$2,030,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	156.00	$234,000.00	X	X		X	X	
SANCHEZ RAMIREZ	2,500.00	$7,500,000.00	X	X		X	X	
AZUA	456.00	$228,000.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	6,000.00	$4,500,000.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	1,103.38	$6,289,266.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	6,500.00	$7,150,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	280.00	$400,120.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	6,312.00	$6,943,200.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	300.00	$210,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	360.00	$486,000.00	X	X		X	X	
AZUA	2,594.78	$3,113,736.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	2,000.00	$4,000,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	33.00	$300.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	144.00	$144,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	1,212.00	$1,667,712.00	X	X		X	X	
AZUA	4,000.00	$4,000,000.00	X	X		X	X	
PERAVIA	8,696.02	$17,999,978.76	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	UNA MEJORA	$173,664.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	6,093.09	$8,530,326.00	X	X		X	X	
ELIAS PIÑA	N/A	$1,652,210.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	10,208.00	$25,520,000.00	X	X		X	X	
PERAVIA	249.96	$824,868.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	1,513.18	$3,328,996.00	X	X		X	X	
ELIAS PIÑA	5,732.24	$2,292,896.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	8,640.00	$9,072,000.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	306.00	$321,000.00	X	X		X	X	
ELIAS PIÑA	3,300.00	2,145,000.00.	X	X		X	X	
BAHORUCO	5,500.00	$7,150,000.00	X	X		X	X	
PERAVIA	7,200.00 M2	$10,800,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	5,719.00	$4,003,300.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	2,284.69	$1,747,712.50	X	X		X	X	
EL SEIBO	1,600.00	$2,400,000.00	X	X		X	X	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANCHEZ RAMIREZ	7,920.00	$5,544,000.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	1,886.58	$3,500,000.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	9,433.00	$32,543,850.00	X	X		X	X	
PERAVIA		$1,091.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	2,400.00	$3,600,000.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	867.53	$694,024.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	2,068 M2	$1,137,400.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	2,068.92	$1,137,906.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	3,300.00 M2	$4,290,000.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	8,640.00	$7,344,000.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	749.62.00	$299,848.00	X	X		X	X	
PERAVIA	1,200.00 M2/1,128.88	$720,000.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	1,200.00 /1,128.88	$3,600,000.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	8,629.03	$18,120,963.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	2,518.00	$2,640,750.00	X	X		X	X	
SAN JOSE DE OCOA	2,521.00	$3,655,450.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	2,021.00	$2,021,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	6,232.16	$6,855,376.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	2,500.00	$2,500.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	2,014.00	$1,812,852.00	X	X		X	X	
PERAVIA	7,200.00	$7,200,000.00	X	X		X	X	
HATO MAYOR	1,791.50	$2,149,800.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	1,419.13	$709,565.00	X	X		X	X	
SANCHEZ RAMIREZ	2,500.00	$1,500,000.00	X	X		X	X	
ELIAS PIÑA	8,767.75	$12,274,850.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	8,640.00	$4,320,000.00	X	X		X	X	
ELIAS PIÑA	3,500.00	$1,170,000.00	X	X		X	X	
PERAVIA	5,687.03	$7,665,340.50	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	3,000.00	$2,100,000.00	X	X		X	X	
AZUA	1,000.00	$1,700,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	9,710.00	$17,478,000.00	X	X		X	X	
EL SEIBO	1,186.00	$711,600.00	X	X		X	X	
MONSEÑOR NOUEL	6,533.78	$15,681,072.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	2,080.00	$1,040,000.00	X	X		X	X	
SAN PEDRO DE MACORIS	7,633.55	RD$26,717,425.00	X	X		X	X	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
ELIAS PIÑA	4,295.81	RD$2,147,905.00	X	X		X	X	
AZUA	4,350.00	$2,175,000.00	X	X		X	X	
BAHORUCO	8,640.00	$6,048.000.00	X	X		X	X	
SÁNCHEZ RAMÍREZ	5,040.00	$5,544,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	9,000.00	$27,000,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	7,200.00	$3,240,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	2,093.00	$4,813,900.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	3,216.00	$5,788,800.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	3,500.00	$4,375,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	8,379.00	$11,730,600.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	20,118.00	$138,814,200.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	16,100.00	$24,150,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	6,000.00	$13,500,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	10,122.00	$25,305,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	9,000.00	$14,400,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	17.280.00	$44,928,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	10,352.00	$17,598,400.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	10,702.80	$31,573,260.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	8,710.51	$20,034,173.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	8,640.00	$15,552,000.00	X	X		X	X	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANTO DOMINGO ESTE	1,690.42	$2,366,588.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,412.05	$8,331,095.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,466.89	$4,914,081.50	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	17,204.38	$44,731,388.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	4,066.70	$16,266,800.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,000.11	$1,400,154.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	2,093.00	$4,813,900.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	3,500.00	$4,375,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	8,379.00	$11,730,600.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	20,118.00	$138,814,200.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	16,100.00	$24,150,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	10,122.00	$25,305,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	9,000.00	$14,400,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	17.280.00	$44,928,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,125.43	$2,250,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	10,352.00	$17,598,400.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	10,702.80	$31,573,260.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	8,365.50	$19,240,650.00	X	X		X	X	

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANTO DOMINGO ESTE	8,640.00	$15,552,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,690.42	$2,366,588.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,412.05	$8,331,095.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,466.89	$4,914,081.50	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	17,204.38	$44,731,388.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	4,066.70	$16,266,800.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	9,000.00	$27,000,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,000.11	$1,400,154.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	1,961.00	$3,922,000.00	X	X		X	X	
SANTO DOMINGO ESTE	481.93	$963,860.00	X	X		X	X	
SAN CRISTOBAL	3600	3240000						
MONTE PLATA	4300	3870000						
ESPAILLAT	5000	8000000						
BAHORUCO	10000	6500000						
HATO MAYOR	11301	13561200						
ESPAILLAT	3689.01	4426812						
SANCHEZ RAMIREZ	1250	DONADO						
VALVERDE	8100	8910000						
PERAVIA	1798.53	8992650						
SANTO DOMINGO	5545.9	17746880						
SANTIAGO	14000	21000000						
SAN JUAN	3500	1400000						
DUARTE	10500	1,400,000.00						
DISTRITO NACIONAL	MEJORA	23,100,000.00						
SANTO DOMINGO ESTE	8750.65	900,000.00						
SANTO DOMINGO	11500	7,000,520.00						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANTO DOMINGO	1499.16	92,000,000.00						
LA ALTAGRACIA	11,500	21,737,820.00						
PERAVIA	3710.96	13,800,000.00						
VALVERDE	11500	8,535,208.00						
SAN JUAN DE LA MAGUANA	3152.95	3,152,950.00						
MONTE PLATA	8500	RD$6,800,000.00						
SANTIAGO	9000	RD$20,700,000.00						
SANTO DOMINGO	3800.86	RD$9,882,236.00						
SANTO DOMINGO	10500	RD$14,175,000.00						
SANTO DOMINGO	3500	RD$5,250,000.00						
SANTO DOMINGO	7697.03	RD$16,933,466.00						
BARAHONA	7000	RD$2,800,000.00						
LA ALTAGRACIA	4500	RD$7,650,000.00						
VALVERDE	3140	RD$3,140,000.00						
SANTO DOMINGO	8500	RD$12,750,000.00						
SAN PEDRO DE MACORIS	9217	RD$6,912,750.00						
SANTO DOMINGO	7546.27	RD$32,071,647.50						
SANTO DOMINGO	3190	RD$28,072,000.00						
BARAHONA	544	RD$816,000.00						
ESPAILLAT	4381.63	RD$14,021,216.00						
SAN JUAN DE LA MAGUANA	3665	RD$3,665,000.00						
PUERTO PLATA	20000	RD$140,000,000.00						
SANTO DOMINGO	16620.22	RD$74,790,990.00						
SANTO DOMINGO	10500	RD$78,750,000.00						
LA ROMANA	2256	RD$2,256,000.00						
SANTO DOMINGO ESTE	6923.17	RD$74,770,236.00						
SAN CRISTOBAL	7000	RD$8,400,000.00						
SANTO DOMINGO ESTE	3333.28	RD$11,666,480.00						
SANTO DOMINGO	9361	RD$11,701,250.00						
LA ROMANA	11000	RD$8,800,000.00						
LA VEGA	4000	RD$7,200,000.00						
SANTIAGO	2441.5	RD$3,418,100.00						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RDS (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RDS	MEJORAS RDS	VALOR EDIFICACIONES RDS	FECHA ULTIMA TASACIONES RDS	OBSERVACIONES
SANTO DOMINGO	1,140.84	RD$4,107,024.00						
LA ALTAGRACIA	9,800.00	RD$13,720,000.00						
NAGUA	11,000.00	RD$33,000,000.00						
SANTO DOMINIGO	12,811.90	RD$38,435,700.00						
PERAVIA	10,097.00	RD$5,048,500.00						
SANTO DOMINGO OESTE	3,500.00	RD$8,750,000.00						
DISTRITO NACIONAL	11,500.00	RD$37,950,000.00						
SAN CRISTOBAL	8,200.00	RD$375,000.00						
SANTIAGO RODRIGUEZ	3,500.00	RD$1,750,000.00						
LA VEGA	4,944.30	RD$7,416,450.00						
LA ALTAGRACIA	10,500.00	RD$12,075,000.00						
SAN JOSE DE OCOA	3943.71	RD$7,887,420.00						
BARAHONA	9,200.00	RD$18,400,000.00						
SAN CRISTOBAL	11,000.00	RD$24,750,000.00						
SANTO DOMINGO	7,000.00	RD$7,000,000.00						
SAN CRISTOBAL	8,640.00	RD$7,182,000.00						
MONTE PLATA	1,082.11							
SANTO DOMINGO	10,500.00							
SANTO DOMINGO	11,500.00							
SANTIAGO	11,200.50							
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	5,000.00							
MONSEÑOR NOUEL	2,000.00							
HERMANAS MIRABAL	4,500.00							
SANTO DOMINGO	14,500.00							
SANCHEZ RAMIREZ	5,040.00							
SANTO DOMINGO	1,779.60							
SANTO DOMINGO ESTE	10,121.88							
SANTO DOMINGO	1,852.19							
LA ROMANA	312.00							

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SANTO DOMINGO ESTE	9,397.00							
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,000.00							
SAMANA	1,400.00							
SANTO DOMINGO	2,626.75							
SAN CRISTOBAL	6,288.33							
SANTO DOMINGO ESTE	8,500.00							
LA VEGA	2,047.00							
BAHORUCO	3,500.00							
SANTIAGO	11,500.55							
SANTO DOMINGO	10,500.00							
SANTO DOMINGO	250.00							
SAN PEDRO DE MACORIS	8,838.10							
SAN PEDRO DE MACORIS	2,642.90							
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00							
DISTRITO NACIONAL	MEJORA							
SAN CRISTOBAL	2,991.44							
HERMANAS MIRABAL	3,599.65							
SANTO DOMINGO NORTE	3,699.90							
AZUA	400.00							
AZUA	2,435.00							
AZUA	6,100.00							
SANTIAGO	2,000.11							
SAN JOSE DE OCOA	7,202.03							
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00							
SANTO DOMINGO	10,500.00							
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00							
SAN PEDRO DE MACORIS	460.75							
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00							
BARAHONA	2,984.13							

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	21,999.99							
SAN CRISTOBAL	11,500.00							
SAN CRISTOBAL	4,525.00							
SAN CRISTOBAL Y SANTO DOMINGO	20719.13							
BARAHONA	1,341.39							
SAN PEDRO DE MACORIS	250.00							
SANTO DOMINGO	10,180.82							
SAN PEDRO DE MACORIS	N/D							
LA ALTAGRACIA	3500							
SANTIAGO RODRIGUEZ	9319.12							
MONTE PLATA	3576							

DG-INS-02-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Gestión Inmobiliaria
Unidad de Captación, Registro y Control
Sto. Dgo., R.D.

Revisado por

Coordinación Registro Control

Puesto que ocupa

Dirección General

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Legal Inmobiliaria

Autorizado

Puesto que ocupa

Direccion General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RD$

Institución Ministerio de Educación CGI.
Fecha 14/7/2022
Capítulo ---
Sub- Capítulo _____
DAF _____
UE _____

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3311-14	SANTO DOMINGO	8,709.85	$1,190.38	$10,368,000.00				
1282-14	LA ALTAGRACIA	5,000.00	$1,720.00	$8,600,000.00				
0878-14	SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,639.19	$1,900.00	$3,114,461.00				
0391-17	SANCHEZ RAMIREZ	3,665.61	$1,400.00	$5,131,854.00				
0276-14	DISTRITO NACIONAL	206.17	$25,221.90	$5,200,000.00				
0105-16	SANTO DOMINGO	11,500.55	$2,600.00	$29,901,430.00				
3322-14	SAN CRISTOBAL	7,793.36	$2,400.00	RD$18,704,064.00				
1347-14	SANTO DOMINGO	5,300.00	$1,200.00	$6,360,000.00				
0044-14	LA VEGA	5662.69	$2,542.96	$14,400,000.00				
00668-19	LA ROMANA	11,532.84	$1,500.00	$33,276,435.00				
		10,651.55						
1251-13	SAMANA	4320.00	$1,012.50	$4,374,000.00				
1252-13	SAMANA	7200.00	$1,012.50	$7,290,000.00				
00506-19	PERAVIA	313.11	$3,300.00	$13,039,026.00				
		289.60						
		259.97						
		259.95						
		259.97						
		259.95						
		259.91						
		298.23						
		250.20						
		249.99						
		250.01						
		240.14						
		250.00						
		260.01						
		250.18						
00388-19	ESPAILLAT	2,476.79	$2,000.00	$4,558,760.00				
0376-14	MONTE PLATA	4,191.33	$750.00	$954,105.00				
0231-14			$750.00	$2,250,000.00				
9482-18	ESPAILLAT	1,568.03	$1,400.00	$2,201,500.00				
0586-17	SANTO DOMINGO	11,519.47	$1,950.00	$22,425,000.00				
		328.99						
		281.29						
		257.41						
		257.37						
		356.10						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0063-14 ADENDA 1374	PERAVIA	333.44	$1,900.00	$6,986,186.00				
		317.79						
		257.42						
		257.37						
		257.46						
		257.46						
		257.42						
		257.42						
4391-18	AZUA	2,454.35	$3,500.00	$8,522,500.00				
0502-16	SANTIAGO	8456.31	$2,930.86	$24,784,299.00				
1507-13	LA VEGA	8,624.68	$2,500.00	$21,600,000.00				
0422-16	DAJABON	6,000.31	$1,700.00	$10,200,000.00				
00057-20	MONTE PLATA	1,607.08	$600.00	$2,164,248.00				
1935-13	SANTO DOMINGO	1,998.77	$1,250.00	$2,500,000.00				
0076-14	DISTRITO NACIONAL	1884.84	RD$7,562.00	RD$14,253,160.08				
1965-14	SANTIAGO	1000.12	RD$3,499.58	RD$3,500,000.00				
1926-13	SANTIAGO	395.92	RD$3,100.00	RD$1,227,352.00				
1910-13	SANTIAGO	395.92	RD$3,100.00	RD$177,134.00				
1256-13	AZUA	8461.00	RD$650.00	RD$5,499,650.00				
3088-13	SANTIAGO	205.00	RD$4,800.00	RD$16,828,800.00				
		204.00						
		204.00						
		204.00						
		203.00						
		317.00						
		205.00						
		203.00						
		217.00						
		235.00						
		204.00						
		204.00						
		204.00						
		204.00						
		205.00						
		288.00						
3219-13	MONTE PLATA	572.90	RD$1,000.00	RD$7,888,930.00				
		538.81						
		459.88						
		464.11						
		465.65						
		363.21						
		342.56						
		361.06						
		292.51						
		427.05						
		424.74						
		431.91						
		695.31						
		485.97						
		499.67						
		513.63						
		549.96						
0307-14	ESPAILLAT	6287.98	RD$2,400.00	RD$15,091,152.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3360-14	SANTIAGO	2280.65	RD$4,000.00	RD$9,122,600.00				
0050-14	SANTO DOMINGO	21500.00	RD$5,300.00	RD$52,258,000.00				
0055-14	SANTO DOMINGO	21500.00	RD$5,300.00	RD$45,792,000.00				
0264-14	SANTO DOMINGO	21500.00	RD$5,300.00	RD$15,900,000.00				
0054-14	SANTO DOMINGO	9000.00	RD$4,000.00	RD$36,000,000.00				
1854-13	SANTIAGO	6000.71	RD$1,199.86	RD$7,200,000.00				
1322-13	AZUA	7200.00	RD$550.00	RD$3,960,000.00				
1077-14	DISTRITO NACIONAL	5028.50	RD$4,000.00	RD$20,114,000.00				
2747-13	SANTO DOMINGO	8549.00	RD$1,550.00	RD$13,250,950.00				
3394-14	SANTO DOMINGO	6715.20	RD$3,000.00	RD$20,145,600.00				
3214-13	SANTO DOMINGO	1500.00	RD$1,000.00	RD$1,500,000.00				
3213-13	SANTO DOMINGO	1500.00	RD$5,914.74	RD$8,872,115.00				
0947-14	SANTO DOMINGO	6911.00	RD$4,500.00	RD$31,099,500.00				
3349-14	SANTO DOMINGO	8583.47	RD$6,844.78	RD$58,752,000.00				
2731-13	SANTO DOMINGO	3200.80	RD$4,000.00	RD$12,803,200.00				
0923-14	DISTRITO NACIONAL	220.50	RD$3,600.00	RD$1,587,600.00				
		220.50						
1964-13	SAN CRISTOBAL	14740.34	RD$1,600.00	RD$23,584,544.00				
1855-13	SANTIAGO	6486.29	RD$499.52	RD$3,240,000.00				
		160.17						
		138.98						
		149.96						
		139.55						
		136.67						
		136.24						
		137.76						
		139.68						
		137.07						
		139.02						
		142.71						
		290.73						
		149.98						
		137.22						
		136.94						
		137.58						
		277.46						
		164.73						
		383.97						
		160.01						
		127.60						
1273-14	SANTO DOMINGO	201.29	RD$1,500.00	RD$10,577,535.00				
		170.68						
		149.66						
		141.35						
		138.33						
		138.03						
		138.56						
		138.05						
		136.06						
		135.20						
		134.44						
		488.18						
		138.18						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
		136.27						
		135.81						
		135.81						
		138.88						
		138.63						
		139.93						
		139.72						
		144.66						
		170.24						
		235.46						
		236.72						
		238.45						
		233.76						
		227.37						
		228.72						
		223.04						
		224.26						
		233.18						
		633.82						
1286-14	LA VEGA	276.36	RD$2,250.00	RD$12,504,465.00				
		215.75						
		219.16						
		222.95						
		226.54						
		230.09						
		233.68						
		232.83						
		286.74						
		231.57						
		232.89						
		234.20						
3049-13	VALVERDE	8816.08	RD$1,470.04	RD$12,960,000.00				
1475-13	DISTRITO NACIONAL	2188.49	RD$1,200.00 + MEJORA	RD$8,275,128.00				
		4481.65						
1344-14	SANTO DOMINGO	4662.88	RD$3,600.00	RD$16,786,368.00				
0308-14	SAMANA	4500.00	RD$750.00	RD$3,375,000.00				
0274-14	SANTO DOMINGO	2324.65	RD$2,400.00	RD$24,019,320.00				
		7683.40						
0758-13	LA ALTAGRACIA	4320.00	RD$1,200.00	RD$5,184,000.00				
1863-13	SANTO DOMINGO	2500.00	RD$2,300.00	RD$5,750,000.00				
0873-14	SANTO DOMINGO	800.00	RD$7,278.40	RD$5,822,723.13				
3235-13	SANTIAGO	2971.57	RD$2,500.00	RD$1,175,000.00				
3236-13	SANTIAGO	2971.57	RD$2,500.00	RD$6,250,000.00				
1812-13	SANTIAGO	4427.63	RD$1,250.00	RD$5,534,537.50				
1343-14	SANTO DOMINGO	3793.11	RD$3,200.00	RD$12,137,952.00				
3324-14	PERAVIA	7200.00	RD$1,800.00	RD$12,960,000.00				
		544.57						
		487.68						
		325.31						
1499-13	BARAHONA	336.07	RD$700.00	RD$2,471,852.70				
		458.57						
		300.11						
		388.90						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3162-13 Adenda No. 1022-15	SANTO DOMINGO	9283.08	RD$1,387.47	RD$12,880,000.00				
0186-14	LA VEGA	11978.32	RD$2,400.00	RD$21,600,000.00				
1285-14	LA VEGA	11978.32	RD$2,400.00	RD$7,145,568.00				
0203-14	LA ROMANA	2000.00	RD$3,600.00	RD$7,200,000.00				
1559-13	LA ALTAGRACIA	799.70	RD$2,050.00	RD$17,540,763.05				
		472.46						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		694.03						
		771.27						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		400.00						
		619.01						
		400.00						
		400.00						
1264-13 Adenda 0925-14	SANTO DOMINGO	7938.04	RD$4,340.11	RD$34,452,000.00				
1581-13	LA VEGA	5040.65	RD$449.94	RD$2,268,000.00				
0112-14	SANTO DOMINGO	8640.76	RD$4,499.60	RD$38,880,000.00				
1156-13	PUERTO PLATA	5004.05	RD$1,258.98	RD$6,300,000.00				
0111-14	SANTO DOMINGO	8641.11	RD$4,499.42	RD$38,880,000.00				
3230-13	AZUA	10625.00	RD$600.00	RD$6,375,000.00				
2733-13	BAHORUCO	6480.00	RD$600.00	RD$3,888,000.00				
3307-13	ESPAILLAT	3144.30	RD$500.00	RD$1,572,150.00				
1039-13	SANTIAGO	4431.90	RD$1,248.62	RD$5,533,750.00				
1920-13	SANTIAGO	7861.50	RD$900.11	RD$7,076,250.00				
1275-14 Adenda 1199-14	MONTE PLATA	9500.00	RD$1,600.00	RD$15,200,000.00				
1263-13	SANTIAGO	420.37	RD$2,000.00	RD$6,943,860.00				
		297.34						
		298.28						
		303.26						
		305.51						
		307.99						
		310.21						
		312.51						
		314.76						
		294.73						
		306.97						
3196-14	MONSEÑOR NOUEL	3468.64	RD$1,300.00	RD$3,900,000.00				
0894-14	MONSEÑOR NOUEL	3468.64	RD$1,300.00	RD$572,143.00				
0759-13	MONSEÑOR NOUEL	7717.85	RD$880.19	RD$6,793,200.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3215-13	HERMANAS MIRABAL	2316.42	RD$744.68	RD$1,725,000.00				
0058-14 Adenda 0587-15	SAN CRISTOBAL	309.49	RD$2,350.00	RD$20,219,682.00				
		309.56						
		309.49						
		309.37						
		309.70						
		309.44						
		309.62						
		309.36						
		309.70						
		295.41						
		309.01						
		308.97						
		267.71						
		309.44						
		309.01						
		309.70						
		309.44						
		309.49						
		309.12						
		309.09						
		309.01						
		309.01						
		308.93						
		309.13						
		308.83						
		309.13						
		308.95						
		309.01						
1562-13	SANTO DOMINGO	7919.18	RD$2,500.26	RD$19,800,000.00				
1585-13	LA VEGA	7705.00	RD$1,500.00	RD$11,557,500.00				
1149-13	LA VEGA	1425.00	RD$1,700.00	RD$2,422,500.00				
3250-13	LA VEGA	6269.00	RD$3,400.00	RD$21,314,600.00				
1564-13	SANTO DOMINGO	8640.37	RD$699.97	RD$6,048,000.00				
1005-14	DISTRITO NACIONAL	4321.14	RD$3,998.94	RD$17,280,000.00				
1141-14	LA ROMANA	8640.00	RD$1,500.00	RD$12,960,000.00				
3389-14	MONSEÑOR NOUEL	7203.39	RD$1,299.39	RD$9,360,000.00				
3316-14	SANTIAGO	7999.50	RD$2,600.16	RD$20,800,000.00				
3320-14	AZUA	7200.00	RD$1,350.00	RD$9,720,000.00				
1049-13	SANTIAGO	7198.03	RD$500.14	RD$3,600,000.00				
1048-13	LA VEGA	9001.28	RD$1,199.83	RD$10,800,000.00				
1506-13	VALVERDE	5346.70	RD$559.87	RD$2,993,480.00				
0286-14	SANTIAGO	300.00	RD$11,444.00	RD$10,300,000.00				
		300.00						
		300.00						
0273-14 Adenda No. 1271-14		299.93	RD$2,500.00	RD$7,499,975.00				
		299.99						
		299.98						
		300.11						
		300.11						
		299.89						
		299.91						
		299.94						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
	PERAVIA	300.05						
		300.08						
0269-14 Adenda No. 1270-14		267.56	RD$2,500.00	RD$10,599,400.00				
		299.98						
		458.35						
		300.11						
		314.39						
		403.06						
		300.11						
		300.16						
		313.43						
		240.49						
		245.65						
		260.26						
		266.53						
		269.68						
1262-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1258.00	RD$4,800.00	RD$6,038,400.00				
1590-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7200.00	RD$2,100.00	RD$15,120,000.00				
3067-13	SANTIAGO	6239.00	RD$3,100.00	RD$19,340,900.00				
1966-13	SANTIAGO	7829.47	RD$3,500.00	RD$27,403,145.00				
0893-14	SANTO DOMINGO	3203.46	RD$2,010.87	RD$6,441,740.00				
0235-14	SANTO DOMINGO	3220.87	RD$1,989.19	RD$6,406,920.00				
2748-13	SANTO DOMINGO	2786.42	RD$736.32	RD$2,051,700.00				
1266-13	SANTO DOMINGO	2879.95	RD$700.01	RD$2,016,000.00				
0883-14	SANTO DOMINGO	331.37	RD$2,800.00	RD$1,818,012.00				
		317.92						
3364-14	SANTO DOMINGO	5548.52	RD$2,000.00	RD$11,097,040.00				
3186-13	SANTO DOMINGO	4026.75	RD$4,200.00	RD$16,912,350.00				
0367-14	MONTE PLATA	4079.12	RD$1,176.72	RD$4,800,000.00				
2752-13	MONTE PLATA	2800.00	RD$2,600.00	RD$7,280,000.00				
1350-14 Adenda 588-15	SANTO DOMINGO	4971.00	RD$2,500.00	RD$12,427,500.00				
0879-14	SANTO DOMINGO	800.00	RD$1,800.00	RD$5,155,727.80				
		806.00						
		800.00						
0081-14	SANTO DOMINGO	8640.00	RD$2,300.00	RD$19,872,000.00				
3046-13	SANTO DOMINGO	14463.00	RD$2,950.00	RD$42,665,850.00				
0071-14	SANTO DOMINGO	3750.09	RD$7,900.00	RD$29,625,711.00				
0070-14	SANTO DOMINGO	3750.01	RD$7,900.19	RD$29,625,779.00				
1320-13	PERAVIA	5760.00	RD$1,500.00	RD$8,640,000.00				
0190-14	SANTIAGO	3300.78	RD$1,299.69	RD$4,290,000.00				
0837-13	SAN CRISTOBAL	6480.00	RD$800.00	RD$5,184,000.00				
0363-14	SANTIAGO	4374.01	RD$2,303.07	RD$10,073,655.00				
0366-14	PUERTO PLATA	4710.00	RD$2,750.00	RD$12,952,500.00				
1265-13	SAN CRISTOBAL	3960.00	RD$400.00	RD$1,584,000.00				
3300-13	SANTO DOMINGO	8526.16	RD$958.23	RD$8,170,000.00				
1800-14	BAHORUCO	4287.92	RD$755.61	RD$3,240,000.00				
1449-13	SANCHEZ RAMIREZ	6500.53	RD$1,999.84	RD$13,000,000.00				
0772-13	HERMANAS MIRABAL	4114.00	RD$1,000.00	RD$4,114,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3136-13	LA VEGA	6306.83	RD$1,043.00	RD$4,497,416.00				
3134-13	LA VEGA	6306.83	RD$1,043.00	RD$2,061,593.80				
0364-14	SANTIAGO	629.00	RD$2,300.00	RD$1,446,700.00				
1324-13	VALVERDE	7175.00	RD$2,200.00	RD$15,785,000.00				
0260-14	SANTO DOMINGO	9128.81	RD$1,600.00	RD$780,000.00				
3335-14	SANTO DOMINGO	9128.81	RD$1,600.00	RD$13,824,000.00				
1962-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8495.94	RD$2,499.99	RD$21,239,725.00				
0494-14	SANTIAGO RODRIGUEZ	5433.25	RD$750.01	RD$4,075,012.50				
3361-14	SANTIAGO	3440.11	RD$3,994.19	RD$13,740,440.00				
0943-14	SANTIAGO	3413.00	RD$444.54	RD$1,517,200.00				
1980-13	BARAHONA	361.31	RD$1,600.00	RD$12,715,888.00				
		294.95						
		295.61						
		296.27						
		296.93						
		297.59						
		298.25						
		298.91						
		299.57						
		565.62						
		485.86						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
		297.04						
1060-14	LA VEGA	5020.24	RD$3,949.18	RD$19,825,840.00				
0839-13	ESPAILLAT	13014.68	RD$1,398.42	RD$18,200,000.00				
1799-13	ESPAILLAT	7889.85	RD$1,817.29	RD$14,338,160.00				
1927-13	HERMANAS MIRABAL	8705.72	RD$2,050.00	RD$17,846,726.00				
1988-13	SANTIAGO	7703.00	RD$1,450.00	RD$11,169,350.00				
3034-13	SANTO DOMINGO	2651.16	RD$2,000.00	RD$11,672,880.00				
		3185.88						
0945-14	PUERTO PLATA	6407.58	RD$1,997.63	RD$12,800,000.00				
3027-13	DISTRITO NACIONAL	6208.89	RD$5,000.00	RD$31,044,450.00				
3297-13	MONTE CRISTI	2122.25	RD$800.00	RD$1,697,800.00				
0384-14	ESPAILLAT	5567.69	RD$1,999.99	RD$11,135,320.00				
0242-14	SANTIAGO	3435.21	RD$4,000.00	RD$13,740,840.00				
0684-14	SANTO DOMINGO	6290.00	RD$2,800.00	RD$17,612,000.00				

CONTRATO	UBICACION	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1353-15	SANTO DOMINGO	10000.00	RD$2,010.00	RD$20,100,000.00				
0182-14	LA VEGA	10000.08	RD$6,499.95	RD$65,000,000.00				
0602-15	SANTO DOMINGO	220.50	RD$3,600.00	RD$16,891,020.00				
		220.50						
		220.50						
		217.74						
		220.68						
		223.62						
		226.56						
		229.50						
3257-13	LA VEGA	3814.87	RD$3,471.00	RD$13,241,413.77				
0197-14	SANTO DOMINGO	9167.95	RD$2,096.86	RD$19,223,862.00				
0077-14	LA VEGA	5999.82	RD$1,050.03	RD$6,300,000.00				
0941-14	SANTO DOMINGO	1828.42	RD$5,500.00	RD$10,056,310.00				
0728-15	SANTIAGO RODRIGUEZ	773.29	RD$2,400.00	RD$11,225,760.00				
		637.48						
		3266.63						
3113-13	PUERTO PLATA	2251.56	RD$2,200.00	RD$4,953,432.00				
1357-15	SANTO DOMINGO	8175.00	RD$550.00	RD$4,496,250.00				
3072-13	HERMANAS MIRABAL	6287.53	RD$1,500.00	RD$5,203,380.00				
0889-14	HERMANAS MIRABAL	6287.53	RD$1,500.00	RD$4,207,500.00				
1277-14	SANTO DOMINGO	2766.00	RD$4,700.00	RD$13,000,200.00				
1043-13	LA ALTAGRACIA	8640.00	RD$900.00	RD$7,776,000.00				
1900-13	LA ALTAGRACIA	8640.50	RD$1,600.00	RD$6,123,456.00				
1897-13	LA ALTAGRACIA	8640.50	RD$1,600.00	RD$7,700,544.00				
1360-14	SANTO DOMINGO	2866.00	RD$2,800.00	RD$8,024,800.00				
0870-14	SANTO DOMINGO	959.00	RD$3,326.61	RD$3,190,221.00				
2760-13	DISTRITO NACIONAL	4000.00	RD$3,000.00	RD$24,000,000.00				
		4000.00						
0600-15	SANTO DOMINGO	3468.29	RD$2,800.00	RD$20,388,424.00				
		3503.53						
		309.76						
0866-14	SANTO DOMINGO	732.00	RD$2,449.49	RD$1,793,029.50				
3354-14	SAN CRISTOBAL	9458.87	RD$2,000.00	RD$18,917,740.00				
0733-15	DISTRITO NACIONAL	5704.00	RD$7,200.00	RD$41,068,800.00				
3028-13	SANTO DOMINGO	2515.44	RD$4,969.31	RD$12,500,000.00				
1041-13	LA ALTAGRACIA	8578.43	RD$1,250.00	RD$10,723,037.50				
1050-13	SANTO DOMINGO	8175.18	RD$950.00	RD$7,766,421.00				
2004-13	SANTO DOMINGO	20,000.00	RD$1,800.00	RD$36,000,000.00				
1805-13	AZUA	6444.44	RD$1,206.62	RD$7,776,000.00				
1179-13	DUARTE	4398.85	RD$409.20	RD$1,800,000.00				
		382.31						
		300.63						
		308.02						
		315.41						
		309.00						
		329.52						
		338.82						
		356.16						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
		372.55						
		381.22						
		391.57						
		402.45						
		402.66						
		371.53						
		334.89						
		401.55						
		263.81						
		207.01						
1050-14	SANTO DOMINGO	179.49	RD$3,950.00	RD$39,136,679.00				
		179.00						
		178.11						
		178.45						
		177.55						
		177.06						
		176.58						
		176.09						
		175.61						
		273.59						
		223.78						
		184.23						
		183.63						
		183.44						
		183.04						
		182.64						
		182.25						
		181.85						
		181.46						
		181.06						
1959-13	DUARTE	1886.24	RD$899.89	RD$1,697,400.00				
1088-14	ESPAILLAT	5030.88	RD$1,700.00	RD$8,552,496.00				
1092-14	INDEPENDENCIA	5941.00	RD$700.00	RD$4,158,700.00				
0105-14	SANTIAGO	4632.39	RD$1,300.00	RD$6,022,107.00				
0106-16	ESPAILLAT	10,758.48	RD$1,800.00	RD$19,365,264.00				
1052-14	SANTO DOMINGO	1353.00	RD$3,300.00	RD$4,464,900.00				
0378-14	LA ROMANA	9185.19	RD$2,050.00	RD$18,829,639.50				
0045-14	SANTO DOMINGO	8700.00	RD$1,837.24	RD$15,984,000.00				
1856-13	SAN FRANCISCO DE MACORIS	7728.34	RD$2,145.25	RD$16,579,200.00				
3321-14	MONTE CRISTI	4547.12	RD$1,385.49	RD$6,300,000.00				
0194-14	SANTO DOMINGO	4870.29	RD$1,800.33	RD$8,768,106.00				
1059-14	SANTO DOMINGO	811.00	RD$1,800.00	RD$1,459,800.00				
3395-14	SANTO DOMINGO	1000.00	RD$2,500.00	RD$2,500,000.00				
		3873.00						
1372-15	SANTO DOMINGO	4575.00	RD$1,200.00	RD$16,909,200.00				
		5643.00						
		206.98						
		206.78						
		206.37						
		207.07						
		206.98						
		206.90						
		206.27						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1918-13	LA VEGA	207.45	RD$2,647.73	RD$14,547,362.50				
		207.15						
		207.41						
		207.44						
		207.63						
		207.63						
		207.90						
		207.95						
		207.93						
		208.06						
		208.26						
		208.34						
		310.33						
		310.67						
		310.66						
		311.02						
		311.09						
3177-13	LA VEGA	4433.00	RD$822.92	RD$3,648,000.00				
3382-13	SANCHEZ RAMIREZ	3548.48	RD$2,268.58	RD$8,050,000.00				
0071-16	PUERTO PLATA	2000.00	RD$6,300.00	RD$12,600,000.00				
3299-13	HERMANAS MIRABAL	5600.00	RD$1,500.00	RD$5,250,000.00				
0280-14	HERMANAS MIRABAL	5600.00	RD$1,500.00	RD$3,150,000.00				
0187-14	LA VEGA	8640.00	RD$2,100.00	RD$18,144,000.00				
1147-15	SANTO DOMINGO	31508.66	RD$900.00	RD$28,357,794.00				
3370-14	SANTO DOMINGO	8904.21	RD$1,313.99	RD$11,700,000.00				
3066-13	VALVERDE	16193.85	RD$2,000.00	RD$10,800,000.00				
1342-14	VALVERDE	16193.85	RD$1,400.00	RD$11,200,000.00				
0216-17	VALVERDE	16193.85	RD$1,400.00	RD$3,071,390.00				
0072-14	SANTO DOMINGO	8982.88	RD$1,346.56	RD$12,096,000.00				
0073-14	SANTO DOMINGO	8982.88	RD$1,400.00	RD$10,220,000.00				
0521-16	MONTE CRISTI	18340.00	RD$1,500.00	RD$27,510,000.00				
0862-14	LA ROMANA	10225.97	RD$391.16	RD$4,000,000.00				
1447-13	SANCHEZ RAMIREZ	6285.80	RD$1,137.48	RD$7,150,000.00				
0155-15	SANTIAGO	5493.36	RD$3,400.00	RD$18,677,424.00				
3264-13	SANTIAGO	8853.47	RD$3,832.40	RD$33,930,000.00				
1338-14	EL SEIBO	4000.00	RD$2,000.00	RD$8,000,000.00				
1062-14	BAHORUCO	4000.25	RD$2,499.84	RD$10,000,000.00				
1830-13	SANTIAGO	8850.65	RD$900.00	RD$7,965,585.00				
3202-14	AZUA	6400.00	RD$3,095.97	RD$19,814,200.00				
1938-14	PUERTO PLATA	4308.84	RD$1,349.97	RD$5,816,799.00				
0864-14	PUERTO PLATA	966.61	RD$1,000.00	RD$966,610.00				
1172-14	SANTO DOMINGO	1876.50	RD$9,001.34	RD$16,891,020.00				
0944-14	SANTIAGO	6288.50	RD$1,800.00	RD$11,319,300.00				
0492-14	SANTO DOMINGO	7270.72	RD$3,450.00	RD$25,083,984.00				
1052-13	PERAVIA	5760.00	RD$1,125.00	RD$6,480,000.00				
0506-16	SANTIAGO	15109.55	RD$1,000.00	RD$15,109,550.00				
		151.82						
		152.01						
		152.22						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0413-16	MONTE PLATA	152.41	RD$1,000.00	RD$3,456,420.00				
		152.61						
		152.36						
		150.26						
		150.11						
		150.02						
		149.92						
		149.82						
		149.72						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		143.41						
		156.41						
		138.90						
		487.37						
0377-14	SANTO DOMINGO	8000.00	RD$4,600.00	RD$36,800,000.00				
1081-14	LA ROMANA	1248.00	RD$2,000.00	RD$2,496,000.00				
2734-13	SANTO DOMINGO	599.91	RD$700.00	RD$908,894.00				
		698.52						
2010-13	SANTO DOMINGO	20459.00	RD$2,500.00	RD$51,147,500.00				
0078-16	SANTO DOMINGO	343.63	RD$1,900.00	RD$7,159,200.00				
		193.68						
		312.14						
		220.50						
		220.50						
		220.50						
		220.50						
		329.50						
		232.44						
		234.90						
		231.77						
		226.76						
0368-14	SAN CRISTOBAL	10524.69	RD$2,090.32	RD$22,000,000.00				
3020-13	SANTO DOMINGO	10080.00	RD$3,600.00	RD$36,288,000.00				
0362-14	SAN CRISTOBAL	7479.67	RD$1,868.12	RD$13,972,939.00				
3326-14	LA VEGA	7300.00	RD$2,860.27	RD$20,880,000.00				
1174-14	SANTO DOMINGO	9433.07	RD$2,756.27	RD$26,000,087.84				
1054-13	SAN CRISTOBAL	9062.00	RD$1,000.00	RD$9,062,000.00				
0357-14	SANTO DOMINGO	7860.70	RD$1,561.44	RD$12,274,000.00				
1339-14	LA ALTAGRACIA	8802.91	RD$2,748.18	RD$24,192,000.00				
1356-15	SANTO DOMINGO	4263.75	RD$850.00	RD$3,624,187.50				
0427-16	SANTO DOMINGO	3759.00	RD$3,400.00	RD$12,780,600.00				
0081-16	SANTO DOMINGO	4402.00	RD$3,800.00	RD$16,727,600.00				
1080-14	LA ROMANA	624.00	RD$2,000.00	RD$1,248,000.00				
3037-13	MONTE CRISTI	4,828.62	RD$1,500.00	RD$7,500,000.00				
0877-14	BAHORUCO	6110.71	RD$1,200.00	RD$3,658,104.00				
0890-14	BAHORUCO	6110.71	RD$1,200.00	RD$3,600,000.00				
1328-13	LA VEGA	5769.03	RD$1,150.00	RD$6,624,000.00				
2973-13	SAN CRISTOBAL	11569.54	RD$1,500.01	RD$17,354,460.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1498-13	SAN CRISTOBAL	4505.23	RD$700.00	RD$3,153,661.00				
0418-16	SAN CRISTOBAL	5636.00	RD$900.00	RD$5,072,400.00				
0732-15	SANTO DOMINGO	1886.65	RD$7,199.81	RD$13,583,520.00				
1341-14	SAN JOSE DE OCOA	13003.10	RD$1,500.00	RD$6,000,000.00				
0075-16	SAN JOSE DE OCOA	13003.10	RD$1,800.00	RD$8,100,000.00				
1354-14	SANTO DOMINGO	1200.00	RD$3,117.00	RD$3,740,400.00				
0503-16	DUARTE	3304.58	RD$1,600.00	RD$17,780,912.00				
		2885.18						
		3408.22						
		1515.09						
1939-13	LA ROMANA	2772	RD$800.00	RD$2,217,600.00				
0291-14	AZUA	6400	RD$1,600.00	RD$10,240,000.00				
1276-14	SANTIAGO	8,943.25	RD$2,700.00	RD$24,146,775.00				
0863-13	LA VEGA	9,002.07	RD$649.85	RD$5,850,000.00				
0496-14	HERMANAS MIRABAL	5681.33	RD$2,058.43	RD$11,694,603.00				
2967-13	DUARTE	200.47	RD$1,496.48	RD$300,000.00				
1817-13	LA ROMANA	6000.00	RD$800.00	RD$4,800,000.00				
2000-13	HERMANAS MIRABAL	1300.16	RD$750.00	RD$975,120.00				
3036-15	DAJABON	2,499.93	RD$1,500.00	RD$3,750,000.00				
0876-14	LA VEGA	4000.01	RD$815.00	RD$3,260,000.00				
3197-13	SAN JUAN	3039.53	RD$986.99	RD$3,000,000.00				
0078-14	SANTIAGO	3767.98	RD$1,900.01	RD$7,159,200.00				
1839-13	SANTIAGO	8517.62	RD$2,935.09	RD$25,000,000.00				
0109-16	SANTO DOMINGO	8577.00	RD$2,200.00	RD$18,869,400.00				
1145-15	PERAVIA	11319.48	RD$899.99	RD$10,187,397.00				
3334-14 Adenda 1063-14	LA VEGA	6006.98	RD$1,448.32	RD$8,700,000.00				
0902-14	ESPAILLAT	5959.64	RD$1,608.11	RD$9,583,744.00				
0990-16	AZUA	291.61	RD$2,100.00	RD$7,352,310.00				
		278.39						
		285.87						
		293.35						
		300.83						
		316.80						
		299.02						
		326.20						
		286.20						
		270.11						
		280.99						
		271.73						
0053-17	SANTIAGO	10018.83	RD$4,600.00	RD$46,086,618.00				
1912-13	SANTIAGO	129.28	RD$3,100.00	RD$400,768.00				
3331-14	MONSEÑOR NOUEL	8103.15	RD$2,600.00	RD$13,107,874.00				
3314-15	MONSEÑOR NOUEL	8103.15	RD$2,600.00	RD$7,960,316.00				
1150-15	PERAVIA	8489.50	RD$1,100.00	RD$9,338,450.00				
1342-15	ESPAILLAT	8419.85	RD$947.76	RD$7,980,000.00				
3367-14	MONTE PLATA	3429.47	RD$1,487.11	RD$5,100,000.00				
1373-15	HATO MAYOR	12000.00	RD$735.00	RD$8,820,000.00				
0101-16	SANTO DOMINGO	1852.19	RD$8,250.00	RD$15,280,567.50				
0495-14	PUERTO PLATA	3446.35	RD$1,436.30	RD$4,950,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0511-16	SANTO DOMINGO	5250.00	RD$1,300.00	RD$6,825,000.00				
3051-13	SANTO DOMINGO	586.37	RD$2,100.00	RD$3,788,400.00				
		415.16						
		405.77						
		396.4						
1820-13	SANTO DOMINGO	7234.15	RD$1,592.45	RD$11,520,000.00				
2770-13	SANTO DOMINGO	7234.15	RD$1,600.00	RD$13,888,000.00				
0510-16	SANTO DOMINGO	2,626.75	RD$8,650.00	RD$22,721,987.50				
1993-13	SAN CRISTOBAL	15056.94	RD$2,008.38	RD$30,240,000.00				
0108-16	SAN CRISTOBAL	6288.33	RD$700.00	RD$4,401,831.00				
0300-14	SAN JUAN	5889.74	RD$1,858.15	RD$10,944,000.00				
0098-14	SAN CRISTOBAL	7975.99	RD$947.84	RD$7,560,000.00				
2003-13	MONSEÑOR NOUEL	3424.84	RD$1,200.00	RD$4,109,808.00				
1148-14 Adenda 1026-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7336.14	RD$1,000.00	RD$7,336,140.00				
1346-14	SANTIAGO	8018.03	RD$4,200.00	RD$33,675,726.00				
0842-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7365.10	RD$1,270.86	RD$9,360,000.00				
3091-13	SAN JUAN	2389.48	RD$1,400.00	RD$3,345,272.00				
1913-13	SANTIAGO	301.85	RD$3,229.92	RD$974,950.00				
0042-14	INDEPENDENCIA	3528.59	RD$850.00	RD$2,999,301.50				
1278-14	LA VEGA	3025.46	RD$2,445.98	RD$7,400,219.63				
0886-14	SANTO DOMINGO	2413.30	RD$2,500.00	RD$6,033,250.00				
0263-14 Adenda 974-15	LA ALTAGRACIA	5173.55	RD$2,066.54	RD$10,691,340.00				
1977-13	SANTIAGO	5771.71	RD$3,200.00	RD$18,545,120.00				
		23.64						
0428-16	DAJABON	2411.39	RD$1,295.93	RD$3,125,000.00				
0408-16	MONTE PLATA	3571.93	RD$1,469.79	RD$5,250,000.00				
0429-16	SANTO DOMINGO	9397.00	RD$8,500.00	RD$79,874,500.00				
1078-14	SANTO DOMINGO	4220.96	RD$3,000.32	RD$12,664,230.00				
0067-14, adenda 1024-14	LA VEGA	8805.13	RD$981.25	RD$8,640,000.00				
3371-14	SANTO DOMINGO	11506.20	RD$1,400.00	RD$16,108,680.00				
1446-13	SAN CRISTOBAL	7158.36	RD$1,005.82	RD$7,200,000.00				
0691-15	SANTO DOMINGO	10203.22	RD$1,898.00	RD$19,365,711.56				
3294-13	MONTE PLATA	4649.11	RD$1,672.58	RD$7,776,000.00				
1272-13	DISTRITO NACIONAL	13137.00	RD$1,100.00	RD$9,504,000.00				
1961-13	DISTRITO NACIONAL	13137.00	RD$1,350.00	RD$6,328,800.00				
1360-15	SAN CRISTOBAL	9200.00	RD$2,000.00	RD$18,400,000.00				
1087-14	SANTIAGO	2372.31	RD$1,884.31	RD$4,470,158.00				
0233-14 Adenda 1037-14	PERAVIA	5939.86	RD$1,136.39	RD$6,750,000.00				
0107-16	BARAHONA	2171.50	RD$550.00	RD$1,815,885.50				
		1130.11						
1828-13	SANTIAGO	8599.31	RD$2,050.16	RD$17,630,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1055-14	SANTIAGO	1000.09	RD$6,200.00	RD$36,929,122.00				
		1970.95						
		999.97						
		499.98						
		499.98						
		499.98						
		485.45						
1862-14	SAN JUAN	4937.85	RD$1,531.03	RD$7,560,000.00				
0265-14	SANTO DOMINGO	4939.54	RD$2,000.00	RD$9,879,080.00				
0398-16	SANTO DOMINGO	4466.23	RD$7,200.00	RD$32,156,856.00				
1148-15	SANTO DOMINGO	8490.53	RD$2,002.23	RD$17,000,000.00				
3086-13	SAN JUAN	943.00	RD$1,400.43	RD$1,320,606.00				
0504-16	ESPAILLAT	4500.28	RD$1,299.92	RD$5,850,000.00				
0061-17	SANTIAGO	5,798.82	RD$2,000.00	RD$11,597,640.00				
0399-16	BARAHONA	6999.94	RD$400.00	RD$2,799,976.00				
1368-15	SAN CRISTOBAL	7000.01	RD$1,000.00	RD$7,000,000.00				
0840-13	SAN PEDRO DE MACORIS	7204.13	RD$2,498.57	RD$18,000,000.00				
0080-16	SAN CRISTOBAL	3953.82	RD$2,000.00	RD$7,907,640.00				
0898-14	SANTO DOMINGO	8597.01	RD$2,899.87	RD$24,930,227.00				
0412-16	SAMANA	1400.00	RD$750.00	RD$1,050,000.00				
3397-14	LA ALTAGRACIA	18640.00	RD$1,700.00	RD$23,766,000.00				
0306-14	LA ALTAGRACIA	18640.00	RD$1,700.00	RD$7,922,000.00				
1838-13	SAN CRISTOBAL	8972.00	RD$450.00	RD$3,240,000.00				
3016-13	SAN CRISTOBAL	8972.00	RD$450.00	RD$797,400.00				
1074-14	MONSEÑOR NOUEL	5190.05	RD$1,351.36	RD$7,013,614.50				
1151-15	PERAVIA	4500.44	RD$999.90	RD$4,500,000.00				
0932-16	SAN JUAN	11736.54	RD$2,500.00	RD$29,341,350.00				
3363-14	PERAVIA	4000.00	RD$2,300.00	RD$9,200,000.00				
0981-16	SANTIAGO	11000.00	RD$5,000.00	RD$55,000,000.00				
0939-16	SANTIAGO	4716.41	RD$1,200.00	RD$11,319,372.00				
		4716.40						
1076-14	VALVERDE	3955.84	RD$2,700.00	RD$10,680,768.00				
3189-13	SANTO DOMINGO	430.00	RD$4,200.00	RD$1,806,000.00				
0442-16	SAN PEDRO DE MACORIS	3500.00	RD$3,000.00	RD$10,500,000.00				
1158-13	SANTO DOMINGO	3000.00	RD$600.00	RD$5,400,000.00				
		3000.00						
		3000.00						
0213-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	2050.41	RD$4,400.00	RD$9,021,804.00				
0010-17	ESPAILLAT	6400.22	RD$1,699.94	RD$10,880,000.00				
0214-17	SANTIAGO	1500.14	RD$800.00	RD$1,200,112.00				
0885-14	ESPAILLAT	4400.64	RD$1,501.22	RD$6,606,345.00				
0360-14	SANTO DOMINGO	10951.26	RD$5,971.92	RD$65,400,000.00				
0513-16	SAN CRISTOBAL	1821.02	RD$1,763.91	RD$3,212,118.00				
0259-14	SANTO DOMINGO	10206.91	RD$1,500.00	RD$15,310,365.00				
0944-16	SANTO DOMINGO	1666.64	RD$3,500.00	RD$11,666,480.00				
		1666.64						
0518-16	SANTO DOMINGO	1038.28	RD$3,230.86	RD$3,354,541.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0445-16	PUERTO PLATA	4990.62	RD$801.50	RD$4,000,000.00				
0404-16	SAN PEDRO DE MACORIS	9217.00	RD$750.00	RD$6,912,750.00				
0986-16	LA VEGA	4000.00	RD$1,800.00	RD$7,200,000.00				
0396-16	SANTO DOMINGO	3000.00	RD$1,500.00	RD$13,500,000.00				
		3000.00						
		3000.00						
0011-17	SANTIAGO	15688.07	RD$700.00	RD$10,981,649.00				
1829-13	SANTIAGO	2931.53	RD$2,343.17	RD$6,869,065.00				
1807-13	SANTIAGO	2988.82	RD$1,250.00	RD$3,736,025.00				
1155-13	SANTIAGO	6480.37	RD$1,349.92	RD$8,748,000.00				
1154-13	SANTIAGO	8645.07	RD$1,349.21	RD$11,664,000.00				
0165-17	SANTIAGO	11500.14	RD$4,599.94	RD$52,900,000.00				
0301-14	SANTO DOMINGO	7231.47	RD$799.88	RD$5,784,304.00				
0953-16	SANTO DOMINGO	1666.71	RD$3,500.00	RD$5,833,485.00				
1592-13	SANTO DOMINGO	7920.06	RD$400.00	RD$3,168,000.00				
0982-16	PUERTO PLATA	2300.41	RD$6,998.75	RD$16,100,000.00				
2012-13	PUERTO PLATA	821.20	RD$1,100.00	RD$903,320.00				
		6,472.50	RD$1,100.00	RD$7,128,000.00				
3372-14 Adenda 1213-14	VALVERDE	2,197.03	RD$2,303.11	RD$5,060,000.00				
0934-16	PUERTO PLATA	18,729.82	RD$7,000.00	RD$131,108,740.00				
0178-17	LA ALTAGRACIA	3,935.97	RD$3,600.00	RD$14,169,492.00				
DONACION	SANTIAGO	625.37	DONACION	DONACION				
1924-13 Adenda 1039-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	2000.00	RD$1,025.00	RD$2,050,000.00				
0374-14	SAN JUAN	650.00	RD$600.00	RD$600,000.00				
		350.00						
1150-13	ELIAS PIÑA	8640.00	RD$1,200.00	RD$10,368,000.00				
0104-14	BARAHONA	5531.71	RD$2,279.82	RD$12,611,280.00				
3047-14	PERAVIA	6022.42	RD$616.50	RD$3,712,800.00				
1170-15	DISTRITO NACIONAL	1885.98	RD$9,000.00	RD$38,740,230.00				
		2418.49						
3149-13	DISTRITO NACIONAL	8880.41	RD$4,717.96	RD$41,897,398.00				
2769-13	SANTO DOMINGO	2852.72	RD$4,000.00	RD$11,410,880.00				
2735-13	SAN JOSE DE OCOA	11330.02	RD$2,186.66	RD$24,774,894.00				
3401-14	SANTO DOMINGO	9365.32	RD$2,550.00	RD$23,881,566.00				
0940-16	SANTO DOMINGO	8500.44	RD$500.00	RD$4,250,220.00				
1093-14	SANTO DOMINGO	817.00	RD$2,142.56	RD$1,750,470.00				
1824-13	SANTO DOMINGO	8466.00	RD$1,950.00	RD$16,508,700.00				
1281-14	SAN PEDRO DE MACORIS	5914.77	RD$1,900.00	RD$11,238,063.00				
0951-16	SANTO DOMINGO	1,475.20	RD$1,400.00	RD$2,065,280.00				
0880-14 adenda 0637-16	LA VEGA	2047.00	RD$2,166.02	RD$4,433,836.00				
0072-16	SANTO DOMINGO	7137.00	RD$2,200.00	RD$16,933,466.00				
		360.01						
		200.02						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0601-15	SANTO DOMINGO	10300.50	RD$2,999.85	RD$30,900,000.00				
0935-16	SAN CRISTOBAL	10794.25	RD$2,200.00	RD$23,747,350.00				
0268-14	ESPAILLAT	7829.31	RD$1,532.70	RD$12,000,000.00				
0195-14	SAN CRISTOBAL	7999.75	RD$1,530.05	RD$12,240,000.00				
0693-14	SANTIAGO RODRIGUEZ	5036.91	RD$549.25	RD$2,766,500.00				
0830-13	SAN PEDRO DE MACORIS	6970.54	RD$1,500.00	RD$10,455,810.00				
0220-17	LA VEGA	4043.50	RD$2,000.09	RD$8,087,360.00				
1355-15	LA VEGA	8246.08	RD$845.25	RD$6,970,000.00				
1092-15	LA VEGA	8396.19	RD$925.00	RD$7,766,475.75				
1438-13	LA VEGA	6190.68	RD$1,900.00	RD$11,762,292.00				
0183-17	LA VEGA	11319.36	RD$650.00	RD$7,357,584.00				
0513-17	SAMANA	3144.32	RD$1,140.00	RD$3,584,524.80				
1358-15	SAMANA	3146.00	RD$700.00	RD$2,202,200.00				
0536-14	PUERTO PLATA	7,151.03	RD$4,358.03	RD$31,164,438.21				
0400-16	PUERTO PLATA	4,000.44	RD$849.91	RD$3,400,000.00				
1051-13	LA VEGA	1,582.71	RD$2,799.98	RD$4,431,558.00				
1045-13	LA VEGA	4,897.03	RD$2,800.00	RD$13,711,684.00				
0100-16	SANTO DOMINGO	11,001.92	RD$2,249.61	RD$24,750,000.00				
0170-17	SANTO DOMINGO	3500.57	RD$2,999.51	RD$10,500,000.00				
0181-17	SANTO DOMINGO	1465.67	RD$3,170.00	RD$27,346,607.30				
		1664.67						
		1863.68						
		2063.06						
		1569.61						
1268-13	SANTO DOMINGO	7202.30	RD$1,000.00	RD$4,420,740.00				
1269-13	SANTO DOMINGO	7202.30	RD$1,000.00	RD$2,779,760.00				
1371-15	SANTO DOMINGO	5077.67	RD$2,519.33	RD$12,792,325.00				
1350-15	SAN JOSE DE OCOA	2521	RD$1,450.00	RD$3,655,450.00				
0942-14	SANTO DOMINGO	3,513.39	RD$1,992.38	RD$7,000,000.00				
0868-14	SANTO DOMINGO	485.25	RD$4,000.00	RD$1,941,000.00				
0929-16	PUERTO PLATA	9,543.00	RD$6,271.61	RD$59,850,000.00				
0481-17	SANTO DOMINGO	1.500.00	RD$14,500.00	RD$21,737,820.00				
0569-17	SANTO DOMINGO	10,421.00	RD$2,500.00	RD$26,052,500.00				
1445-13	LA ALTAGRACIA	728.57	RD$869.17	RD$633,250.00				
0687-15	SANTO DOMINGO	9,713.14	RD$3,823.63	RD$37,139,420.00				
0508-16	SAMANA	4,911.89	RD$1,550.00	RD$15,375,473.00				
		5,007.77						
2743-13	SANTO DOMINGO	10,000.00	RD$8,800.00	RD$149,600,000.00				
		7,000.00						
0136-17	SANTIAGO	2,441.50	RD$1,400.00	RD$3,418,100.00				
0416-16	SANTIAGO	6,000.09	RD$899.99	RD$5,400,000.00				
1370-15	SANTIAGO	11,197.40	RD$4,001.11	RD$44,802,000.00				
1853-13	SANTIAGO	8,541.80	RD$1,629.63	RD$13,920,000.00				
1340-14	SANTIAGO	6,470.54	RD$2,009.11	RD$13,000,000.00				
0943-16	SANTIAGO	13,946.08	RD$3,212.37	RD$44,800,000.00				
0922-14	LA VEGA	1,130.01	RD$2,391.14	RD$2,702,012.11				
0433-16	LA VEGA	8,998.53	RD$600.10	RD$5,400,000.00				
1082-14	LA ROMANA	312	RD$4,807.69	RD$1,500,000.00				
0434-16	SAN PEDRO DE MACORIS	14,514.49	RD$1,048.95	RD$15,225,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0278-14	LA ROMANA	8,690.09	RD$2,286.74	RD$19,872,000.00				
4405-18	SANTO DOMINGO	1,000.00	RD$1,500.00	RD$1,500,000.00				
0410-16	SANTO DOMINGO	2,019.73	RD$600.00	RD$1,211,838.00				
1443-13	LA ALTAGRACIA	855.55	RD$829.34	RD$709,546.00				
3217-13	LA ALTAGRACIA	1,886.55	RD$850.00	RD$1,603,567.50				
DONACION	SANTO DOMINGO	624.62	DONACION	DONACION				
		187.45						
2007-14	SAN CRISTOBAL	3,790.44	RD$841.71	RD$3,190,440.00				
4438-18	DISTRITO NACIONAL	4018.07	RD$9,975.00	RD$40,080,248.25				
5750-18	SANTO DOMINGO	600	RD$2,000.00	RD$1,200,000.00				
1580-14	LA ALTAGRACIA	378.69	RD$1,050.00	RD$9,046,642.50				
		315.28						
		423.77						
		388.96						
		354.22						
		357.42						
		264.92						
		301.84						
		362.29						
		393.81						
		425.2						
		399.97						
		397.26						
		399.99						
		220.77						
		239.98						
		238.59						
		209.98						
		213.54						
		217.07						
		224.12						
		227.65						
		240						
		240						
		240						
		240						
		239.99						
		240.01						
		220.6						
1079-14	SANTIAGO	3,937.17	RD$365.74	RD$1,440,000.00				
0180-17	SANTIAGO RODRIGUEZ	3,511.44	RD$500.00	RD$1,750,000.00				
1200-14	PERAVIA	7,200.01	RD$2,200.00	RD$15,840,000.00				
0462-18	PERAVIA	1,798.53	RD$5,000.00	RD$8,992,650.00				
3107-13	SAN JUAN	2,499.82	RD$900.06	RD$2,250,000.00				
0390-17	MONTE CRISTI	993.55	RD$800.00	RD$794,840.00				
0085-14	DAJABON	3,500.00	RD$1,250.00	RD$4,375,000.00				
0062-17	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	11,000.00	RD$3,000.00	RD$33,000,000.00				
1046-13	SANTIAGO	2,369.16	RD$4,200.00	RD$9,950,472.00				
1341-15	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,000.00	RD$1,500.00	RD$6,000,000.00				
		343.12						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0983-16	SANTIAGO	247.99	RD$2,500.00	RD$9,471,850.00				
		238.37						
		242.14						
		245.39						
		485.89						
		247.98						
		247.88						
		247.88						
		247.99						
		247.87						
		250.39						
		247.87						
		247.98						
1349-14	SAN CRISTOBAL	6,094.16	RD$984.55	RD$6,000,000.00				
0017-18	SANTO DOMINGO	11,497.47	RD$8,001.76	RD$92,000,000.00				
0051-14	LA VEGA	732.40	RD$343.53	RD$251,600.00				
0436-16	SANTO DOMINGO	59,304.00	RD$290.03	RD$17,199,939.12				
0446-16	ELIAS PIÑA	4,547.46	RD$1,310.34	RD$5,958,719.00				
0514-16	SAN JUAN	1,601.83	RD$799.09	RD$1,280,000.00				
10198-18	HERMANAS MIRABAL	7,725.79	RD$2,800.00	RD$21,632,212.00				
0861-14	HERMANAS MIRABAL	1,859.10	RD$318.67	RD$592,438.00				
7911-18	MONSEÑOR NOUEL	10,208.00	RD$2,500.00	RD$25,520,000.00				
4679-18	SANTO DOMINGO	8,822.19	RD$1,300.00	RD$11,468,847.00				
0071-17	SANTO DOMINGO	1,140.63	RD$3,600.66	RD$4,107,024.00				
4784-18	SANTO DOMINGO	3,001.28	RD$5,016.02	RD$15,054,480.51				
5761-18	SANTO DOMINGO	1,000.00	RD$1,500.00	RD$1,500,000.00				
1876-14	SANTO DOMINGO	8,173.50	RD$1,003.24	RD$8,200,000.00				
0987-16	DISTRITO NACIONAL	1,864.25	RD$2,500.00	RD$4,660,625.00				
1338-15	PERAVIA	9,730.03	RD$719.42	RD$7,000,000.00				
0222-14	LA ROMANA	2,039.33	RD$8,576.35	RD$17,490,000.00				
0867-14	DUARTE	4,534.69	RD$485.35	RD$2,200,905.00				
1584-13	ESPAILLAT	1,800.07	RD$1,499.94	RD$2,700,000.00				
4786-18	ESPAILLAT	3,827.28	RD$4,000.00	RD$27,823,960.00				
		3,128.71						
1339-15	SANTIAGO	8,726.22	RD$2,300.00	RD$20,700,000.00				
0222-17	SANCHEZ RAMIREZ	1,599.87	RD$4,000.33	RD$6,400,000.00				
3124-13	ESPAILLAT	8,499.03	RD$2,350.00	RD$19,972,720.50				
0420-16	SAN CRISTOBAL	7,484.98	RD$901.81	RD$6,750,000.00				
0010-18	LA VEGA	6,824.00	RD$477.00	RD$3,255,048.00				
4694-18	SANTO DOMINGO	2,000.00	RD$3,500.00	RD$7,000,000.00				
4702-18	SANTO DOMINGO	5,787.99	RD$2,900.00	RD$16,785,171.00				
0281-14	SANTO DOMINGO	9,000.00	RD$2,500.00	RD$22,500,000.00				
0484-17	SANTO DOMINGO	1,713.03	RD$12,610.00	RD$21,601,308.30				
0057-17	SANTO DOMINGO	837.50	RD$2,800.00	RD$9,380,000.00				
		837.50						
		837.50						
		837.50						
0169-17	SANTO DOMINGO	8,803.45	RD$1,692.52	RD$14,900,000.00				
0954-16	SANTO DOMINGO	9,361.00	RD$1,250.00	RD$11,701,250.00				
0516-16	SANTO DOMINGO	7,605.16	RD$1,972.35	RD$15,000,000.00				
0517-16	SANTO DOMINGO	11,999.70	RD$2,100.74	RD$25,208,274.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
7903-18	LA ALTAGRACIA	8,974.75	RD$1,400.00	RD$12,564,650.00				
1344-15	LA ALTAGRACIA	8,437.31	RD$1,000.00	RD$8,437,310.00				
0482-17	VALVERDE	5,025.70	RD$1,300.01	RD$6,533,436.00				
1990-13	LA VEGA	3,366.44	RD$1,200.00	RD$4,039,728.00				
4399-18	SANTO DOMINGO	885.12	RD$11,585.00	RD$10,254,115.20				
0257-14	VALVERDE	6,927.06	RD$2,300.00	RD$20,700,000.00				
		2,097.46						
0414-16	VALVERDE	3,410.04	RD$999.99	RD$3,410,000.00				
0979-16	SANTO DOMINGO	11,884.16	RD$1,600.00	RD$19,014,672.00				
4504-18	SANTO DOMINGO	10,467.28	RD$1,203.75	RD$12,600,000.00				
4844-18	LA ROMANA	757.31	RD$3,962.38	RD$3,000,749.99				
5752-18	SANTO DOMINGO	1,466.89	RD$3,350.00	RD$4,914,081.50				
0940-14	DISTRITO NACIONAL	4,000.00	RD$5,500.00	RD$29,543,690.00				
	SANTO DOMINGO	1,371.58						
1335-15	LA VEGA	10,637.93	RD$740.28	RD$7,875,000.00				
0074-16	SANTO DOMINGO	12,120.41	RD$2,000.00	RD$24,240,820.00				
0077-16	SANTO DOMINGO	3,506.00	RD$1,497.43	RD$5,250,000.00				
0871-14	SANTO DOMINGO	801	RD$5,159.16	RD$4,132,490.94				
0223-14	DISTRITO NACIONAL	2,051.77	RD$5,500.00	RD$22,544,225.00				
		2,047.18						
0371-14	DISTRITO NACIONAL	5,095.50	RD$4,900.00	RD$49,939,526.00				
		5,096.34						
1936-14	DISTRITO NACIONAL	5,095.13	RD$5,500.00	RD$28,023,215.00				
1937-14	DISTRITO NACIONAL	5,095.72	RD$5,500.00	RD$28,026,460.00				
1950-13	SANTO DOMINGO	7,600.00	RD$2,650.00	RD$20,140,000.00				
4393-18	SANCHEZ RAMIREZ	7,986.24	RD$1,525.00	RD$12,179,016.00				
4414-18	ESPAILLAT	4,818.88	RD$2,550.00	RD$12,288,144.00				
3398-14	LA VEGA	3,722.93	RD$4,200.00	RD$15,636,306.00				
3304-14	LA VEGA	2,482.70	RD$3,500.00	RD$8,689,450.00				
3399-14	LA VEGA	2,482.70	RD$4,200.00	RD$10,427,340.00				
3231-13	SANTIAGO	8,753.57	RD$2,300.00	RD$20,133,211.00				
4312-18	PERAVIA	7,200.00	RD$800.00	RD$5,760,000.00				
0011-18	PERAVIA	3,710.67	RD$2,300.18	RD$8,535,208.00				
0058-17	SANTO DOMINGO	3,542.46	RD$2,470.03	RD$8,750,000.00				
0441-16	LA ALTAGRACIA	8,967.43	RD$1,200.00	RD$10,760,916.00				
1362-14	SANTO DOMINGO	768.38	RD$3,700.00	RD$19,653,919.00				
		904.46						
		823.75						
		745.34						
		620.84						
		624.13						
		824.97						
0217-14	SANTO DOMINGO	1,174.73	RD$3,050.00	RD$3,582,926.50				
0070-17	SAN PEDRO DE MACORIS	10,445.77	RD$1,601.53	RD$16,729,232.00				
3178-13	ESPAILLAT	12,439.73	RD$1,500.00	RD$18,659,595.00				
4383-18	ELIAS PIÑA	3,000.00	RD$900.00	RD$2,700,000.00				
0910-14	SAN JUAN	2552.56	RD$979.41	RD$2,500,000.00				
0930-16	SANTO DOMINGO	6,923.17	RD$10,800.00	RD$74,770,236.00				
		965.3						
		965.12						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0936-16	LA VEGA	1162.4	RD$1,850.00	RD$9,897,130.00				
		950.06						
		950.06						
3329-14	ESPAILLAT	4,034.99	RD$793.06	RD$3,200,000.00				
0175-17	SANTIAGO	340	RD$3,900.00	RD$3,978,000.00				
		340						
		340						
0438-16	SANTIAGO	3,499.91	RD$2,300.06	RD$8,050,000.00				
0055-17	LA ALTAGRACIA	9,799.75	RD$1,400.04	RD$13,720,000.00				
0925-16	SANTO DOMINGO	10,539.28	RD$7,472.05	RD$78,750,000.00				
3194-13	LA VEGA	9,487.51	RD$3,800.00	RD$36,052,538.00				
0835-13	SANTIAGO	3,289.43	RD$1,250.00	RD$10,800,000.00				
		5,415.18						
0086-14	SANTIAGO	3,003.87	RD$998.71	RD$3,000,000.00				
0219-14	SANTIAGO	799.97	RD$4,200.00	RD$3,359,874.00				
2754-13	SANTIAGO	5,003.00	RD$699.58	RD$3,500,000.00				
10663-18	SANTIAGO	628.87	RD$4,000.00	RD$2,515,480.00				
0950-16	SAN PEDRO DE MACORIS	16407.29	RD$2,100.00	RD$34,650,000.00				
4688-18	HATO MAYOR	12860.79	RD$1,250.00	RD$15,942,837.50				
3032-13	SANCHEZ RAMIREZ	3,777.46	RD$1,100.00	RD$5,544,000.00				
		4,224.64						
3026-13	SANCHEZ RAMIREZ	5,040.00	RD$1,100.00	RD$5,544,000.00				
0075-14	HERMANAS MIRABAL	3,420.73	RD$1,500.00	RD$5,131,095.00				
1362-15	BAHORUCO	10,000.00	RD$650.00	RD$6,500,000.00				
1586-13	ESPAILLAT	7,317.45	RD$1,500.00	RD$10,976,175.00				
2732-13	SANTO DOMINGO	8,728.05	RD$985.33	RD$8,600,000.00				
DONACION	MONSEÑOR NOUEL	7,000.00	DONACION	DONACION				
3057-13	DUARTE	2,297.86	RD$2,895.85	RD$6,654,253.00				
00190-19	BARAHONA	2,956.17	RD$1,900.00	RD$5,616,723.00				
4407-18	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	9,505.08	RD$1,499.18	RD$14,249,835.00				
4390-18	SAN CRISTOBAL	4,999.55	RD$1,500.00	RD$7,499,325.00				
0221-17	DUARTE	3,500.68	RD$1,599.69	RD$5,600,000.00				
3301-13	PUERTO PLATA	8,606.41	US$4.00	US$102,160.00				
		7,200.08						
		2,522.10						
		7,301.64						
0945-16	SAN CRISTOBAL	7,011.93	RD$1,197.96	RD$8,400,000.00				
4376-18	SANTO DOMINGO	3,708.06	RD$1,800.00	RD$6,674,508.00				
0384-17	SANTO DOMINGO	1,106.5	RD$2,920.00	RD$11,201,733.20				
		341.60						
		294.54						
		225.07						
		228.04						
		406.79						
		296.94						
		936.73						
0056-17	SANTO DOMINGO	5,299.71	RD$3,000.00	RD$38,435,700.00				
		7,512.19						
9480-18	BARAHONA	2,984.13	RD$1,900.00	RD$5,669,847.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0933-16	EL SEIBO	7,508.78	RD$1,298.48	RD$9,750,000.00				
2893-13	SAN CRISTOBAL	7,199.02	RD$800.11	RD$5,760,000.00				
0397-16	LA ALTAGRACIA	11,600.01	RD$2,250.00	RD$26,100,022.50				
4492-18	SAN PEDRO DE MACORIS	2,205.12	RD$3,300.00	RD$7,276,896.00				
0177-17	SAN CRISTOBAL	8,200.10	RD$2,000.00	RD$16,400,200.00				
3201-13	PUERTO PLATA	2,525.10	RD$2,300.00	RD$5,807,730.00				
2013-13	INDEPENDENCIA	RESULTANTE	RD$800.00	RD$1,200,000.00				
0106-14		3,803.63		RD$286,000.00				
0921-14	LA VEGA	4,096.11	RD$2,359.46	RD$9,664,600.00				
0385-17	LA ALTAGRACIA	11,521.96	RD$1,796.57	RD$20,700,000.00				
0167-17	SANTIAGO	3,863.23	RD$6,408.66	RD$24,758,130.00				
		2,744.94						
		1,644.54						
0440-16	LA ROMANA	10,500.00	RD$2,400.00	RD$33,600,000.00				
		3,500.00						
0013-17	SAN CRISTOBAL	1,461.91	RD$2,700.00	RD$3,947,157.00				
0012-17	SAN CRISTOBAL	5,050.94	RD$802.23	RD$4,052,016.00				
5749-18	SANTO DOMINGO	12,122.92	RD$2,800.00	RD$33,944,176.00				
0946-16	SANTO DOMINGO	17,827.49	RD$1,199.93	RD$21,391,812.00				
0455-18	SANTIAGO	3,256.93	RD$3,800.00	RD$113,969,449.00				
		13,137.85						
0510-17	HATO MAYOR	11,301.68	RD$1,199.92	RD$13,561.200.00				
7904-18	MONTE CRISTI	13, 923.56	RD$1,600.00	RD$22,277,696.00				
0521-17	SANTIAGO	9,844.84	RD$3,500.00	RD$34,456,940.00				
0389-17	HERMANAS MIRABAL	1,290.64	RD$1,501.58	RD$1,938,000.00				
9477-18	LA VEGA	4,413.51	RD$3,999.59	RD$17,652,240.00				
0388-17	SAN CRISTOBAL	2,405.05	RD$2,300.49	RD$5,532,788.00				
9490-18	PERAVIA	249.96	RD$3,300.00	RD$824,868.00				
00663-19	SANTO DOMINGO	4,192.62	RD$1,000.00	RD$4,192,620.00				
0179-17	DISTRITO NACIONAL	11,500.08	RD$4,999.97	RD$57,500,000.00				
0068-17	SANTO DOMINGO	10,499.62	RD$2,700.10	RD$28,350,000.00				
0258-14	SANTO DOMINGO	10,009.70	RD$999.03	RD$10,000,000.00				
0509-17	SANTO DOMINGO	11,231.77	RD$1,949.69	RD$21,898,500.00				
00321-19	DISTRITO NACIONAL	5,983.81	RD$16,845.12	RD$100,798,002.83				
0490-17	SANTO DOMINGO	20,000.20	RD$5,899.94	RD$118,000,000.00				
0447-16	SANTO DOMINGO	10,121.88	RD$2,300.00	RD$23,280,324.00				
0107-14	SANTO DOMINGO	9,084.11	RD$6,825.10	RD$62,000,000.00				
00660-19	ESPAILLAT	8,308.74	RD$2,299.52	RD$19,106,100.00				
00509-19	LA VEGA	1,165.90	RD$2,300.00	RD$2,681,570.00				
1361-15	PUERTO PLATA	438.68	RD$2,981.67	RD$1,308,000.00				
10657-18	SAN PEDRO DE MACORIS	7,633.55	RD$3,500.00	RD$26,717,425.00				
01335-14	LA ROMANA	11,205.82	RD$1,156.54	RD$12,960,000.00				
1220-14	LA ROMANA	11,205.82	RD$389.80	RD$4,368,000.00				
00184-19	SANTO DOMINGO	1,412.05	RD$5,900.00	RD$8,331,095.00				
4308-18	SAN CRISTOBAL	2,991.44	RD$1,200.00	RD$3,589,728.00				
4304-18	SANTO DOMINGO	5,545.90	RD$3,200.00	RD$17,746,880.00				
		5,718.39						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0928-16	SANTO DOMINGO	9,818.16	RD$4,500.00	RD$74,792,970.00				
		1,084.11						
1147-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3,736.63	RD$3,570.00	RD$25,561,878.30				
		3,423.56						
0407-16	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,991.70	RD$601.00	RD$3,000,000.00				
0989-16	AZUA	22,000.91	RD$1,750.00	RD$38,501,592.50				
0952-16	LA ROMANA	25,496.60	RD$895.00	RD$33,116,056.10				
		11,469.40						
0927-16	LA ROMANA	2,256.00	RD$1,000.00	RD$2,256,000.00				
1834-13	LA VEGA	7,200.00	RD$975.00	RD$7,020,000.00				
4298-18	ESPAILLAT	3,679.96	RD$1,202.95	RD$4,426,812.00				
1274-14	LA VEGA	6,265.07	RD$1,596.15	RD$10,000,000.00				
0729-15	SAN PEDRO DE MACORIS	11,700.07	RD$1,599.99	RD$18,720,000.00				
0102-16	SANTO DOMINGO	11,499.83	RD$4,300.06	RD$49,450,000.00				
3062-13	AZUA	5,191.78	RD$481.53	RD$2,500,000.00				
3325-14	AZUA	5,191.78	RD$622.16	RD$3,230,136.00				
1901-13	PUERTO PLATA	8,805.09	RD$1,962.50	RD$17,280,000.00				
1943-13	PUERTO PLATA	9,590.35	RD$1,501.51	RD$14,400,000.00				
3060-13	DUARTE	2,206.27 RESULTANTE		RD$1,800,000.00				
3140-13				RD$1,017,450.00				
2969-13				RD$450,000.00				
3133-13				RD$2,880,000.00				
3131-13				RD$300,000.00				
1816-13	HATO MAYOR	5,689.65	RD$506.18	RD$2,880,000.00				
0087-14	SANTO DOMINGO	8,640.00	RD$1,050.00	RD$9,072,000.00				
3388-14	MONSEÑOR NOUEL	4,333.91	RD$807.58	RD$3,500,000.00				
0480-17	SAN JUAN	3,572.37	RD$7,400.00	RD$26,435,538.00				
		1,284.27						
00667-19	BAHORUCO	3,276.12	RD$293.95	RD$963,000.00				
1044-13	LA ALTAGRACIA	3,456.00	RD$850.00	RD$2,937,600.00				
0402-16	VALVERDE	3,087.12	RD$1,250.52	RD$3,860,500.00				
7899-18	SAN PEDRO DE MACORIS	10,698.69	RD$1,350.00	RD$14,443,231.50				
0219-17	SANTO DOMINGO	2,191.55	RD$3,422.25	RD$7,500,021.23				
		344.09						
		279.83						
		200.43						
		205.99						
		211.38						
		271.50						
		185.95						
		183.56						
		213.94						
		175.75						
		173.40						
		245.79						
		253.06						
		236.96						
		240.77						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1146-15	LA VEGA	267.65	RD$1,500.00	RD$15,623,205.00				
		241.52						
		228.11						
		226.80						
		220.92						
		212.15						
		199.88						
		199.94						
		199.90						
		219.27						
		199.92						
		308.08						
		286.01						
		283.86						
		291.75						
		389.61						
		217.19						
		468.42						
		219.03						
		258.45						
		219.85						
		218.19						
		198.65						
		199.90						
		198.93						
		199.51						
		199.21						
		219.93						
		200.44						
00205-20	SANTIAGO	1,319.74	RD$4,000.00 + MEJORA	RD$37,476,480.00				
		7,981.82						
1989-13	SANTIAGO	7,203.88	RD$1,500.00	RD$10,800,000.00				
0359-14	SAMANA	1,200.83	RD$700.00	RD$504,000.00				
1591-13				RD$336,581.00				
1801-13	MONTE PLATA	6,692.00	RD$450.00	RD$3,011,400.00				
0370-14	LA ALTAGRACIA	8,835.41	RD$1,500.00	RD$12,960,000.00				
1891-13	SAMANA	2,567.28	RD$950.00	RD$1,900,000.00				
0005-18	LA VEGA	6,446.07	RD$2,597.88	RD$16,746,132.00				
3229-14	SANCHEZ RAMIREZ	2,499.92	RD$600.00	RD$1,500,000.00				
3378-14	PERAVIA	8,710.84	2,069.91	RD$17,999,978.76				
4500-18	BAHORUCO	4,000.30	RD$1,200.00	RD$4,800,000.00				
0949-16	DUARTE	8,525.27	RD$1,000.00	RD$8,525,140.00				
0001-18	MONTE PLATA	4,492.37	RD$900.00	RD$4,043,133.00				
0457-17	MONTE PLATA	7,102.44	RD$1,300.00	RD$9,233,172.00				
3244-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8278.44	RD$570.76	RD$4,725,000.00				
3221-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8278.44	RD$1,575.00	RD$11,025,000.00				
1345-14	SANTO DOMINGO	3,270.00	RD$8,800.00	RD$2,877,600.00				
1343-15	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3,638.56	RD$1,500.00	RD$4,409,740.00				
0182-17	HATO MAYOR	4.151.88	RD$1,600.00	RD$1,618,928.00				
0262-14	HATO MAYOR	4.151.88	RD$1,600.00	RD$5,030,880.00				
2771-13	SANTO DOMINGO	4,750.34	RD$3,200.00	RD$16,099,200.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
00383-19	SANTIAGO	909.67	RD$4,000.00	RD$3,638,680.00				
1501-13	SAN JUAN DE LA MAGUANA	2880.00	RD$400.00	RD$1,152,000.00				
0689-15	SANCHEZ RAMIREZ	5,194.60	RD$2,356.29	RD$12,240,000.00				
0166-17 ADENDA 5757-18	PERAVIA	7,046.28	RD$1,500.00	RD$10,569,420.00				
1861-13	ELIAS PIÑA	5,586.11	RD$400.00	RD$2,292,896.00				
3286-13 ADENDA 4696-18	BAHORUCO	5,960.12	RD$700.00	RD$4,172,084.00				
0007-17	SAN CRISTOBAL	7,428.00	RD$3,750.00	RD$27,855,000.00				
00178-19	LA VEGA	4,792.99	RD$2,000.00	RD$9,585,980.00				
0985-16	LA ROMANA	11,111.73	RD$800.00	RD$8,800,000.00				
9488-18	LA ALTAGRACIA	5,049-50	RD$2,800.00	RD$14,138,600.00				
3137-13	SANTIAGO	6762.97	RD$2,450.00	RD$16,569,276.50				
4789-18	SANTIAGO	4,891.80	RD$1,670.00	RD$8,013,244.50				
0926-16	LA VEGA	4,328.09	RD$1,200.00	RD$5,160,000.00				
00187-19	SANTIAGO	300.00	RD$3,900.00	RD$1,170,000.00				
5755-18	SANTO DOMINGO	2,774.12	RD$12,690.00	RD$35,203,582.80				
0217-17	DAJABON	12,057.00	RD$2,000.00	RD$24,114,000.00				
9478-18	SANTIAGO	4,513.00	RD$2,500.00	RD$11,250,000.00				
4496-18	LA VEGA	5,260.88	RD$2,000.00	RD$10,507,020.00				
0382-17	MONTECRISTI	4,999.96	RD$1,050.00	RD$5,250,000.00				
0493-14	PERAVIA	266.86	RD$1,600.00	RD$853,536.00				
		266.60						
0205-14	SAN JUAN	4,000.00	RD$1,000.00	RD$4,000,000.00				
0137-17	SAN JUAN	10,509.00	RD$900.00	RD$9,458,271.00				
0301-17	MONTE CRISTI	4,987.72	RD$950.00	RD$4,750,000.00				
00328-20	VALVERDE	11,475.56	RD$1,300.00	RD$36,669,490.00				
		16,731.74						
0004-18	SANTIAGO RODRIGUEZ	4,870.85	RD$2,300.00	RD$11,089,450.00				
0409-16	SANTO DOMINGO	3,756.71	RD$1,599.42	RD$6,008,560.00				
3291-13	SANTO DOMINGO	7,150.36	RD$2,900.00	RD$20,736,044.00				
0688-15	ESPAILLAT	1,580.52	RD$3,200.00	RD$14,021,216.00				
		1,849.59						
		935.46						
4843-18	SANTIAGO	5,241.50	RD$2,200.00	RD$11,531,300.00				
3319-14	MONSEÑOR NOUEL	4,315.11	RD$1,250.00	RD$5,393,887.50				
0066-17 ADENDA 00206-20	MONTE PLATA	4,525.83	RD$550.00	RD$2,489,206.50				
3332-14	SANTO DOMINGO	2,080.00	RD$1,500.00	RD$9,579,000.00				
		1,734.00						
		927.00						
		747.00						
		898.00						
7898-18	AZUA	6,110.08	RD$1,700.00	RD$10,370,000.00				
4375-18	SANTIAGO	2,000.11	RD$3,300.00	RD$6,600,363.00				
1096-14	SANTO DOMINGO	504.00	RD$9,000.00	RD$4,536,000.00				
4785-18	SAN CRISTOBAL	4,178.22	RD$1,000.00	RD$4,000,000.00				
4396-18	SAMANA	1,811.90	RD$7,730.00	RD$14,005,987.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
00272-19	SANTIAGO	2,357.00	RD$3,300.00	RD$7,778,100.00				
8690-18	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6,593.53	RD$1,500.00	RD$9,890,295.00				
2974-13	SANTIAGO	7,870.78	RD$1,000.00	RD$17,517,480.00				
		9,646.69						
2629-13	SANTIAGO	9,194.00	RD$1,550.00	RD$14,250,700.00				
00624-19	DISTRITO NACIONAL	339.94	RD$11,500.00 + MEJORA	RD$20,000,287.50				
		305.85						
		327.46						
0110-16	SANTO DOMINGO	11,013.30	RD$1,475.00	RD$21,387,500.00				
		3,500.53						
00183-19	SANTO DOMINGO	1,778.71	RD$6,200.00	RD$11,028,002.00				
0229-14	SAN CRISTOBAL	3,500.25	RD$1,000.00	RD$3,500,000.00				
0084-14 ADENDA 0933-14	SANCHEZ RAMIREZ	3443.93	RD$2,650.00	RD$9,010,000.00				
0369-14	SANTIAGO	8,262.95	RD$2,900.00	RD$23,958,437.00				
2768-13	SANTIAGO	2,503.14	RD$700.00	RD$1,764,000.00				
00664-19	PUERTO PLATA	10,257.03	3,316.86 + MEJORA 2,161,725.00	55,006,701.39				
		1,380.39						
		1,187.72						
		1,706.08						
		1,400.48						
1267-13	PERAVIA	7,191.62	RD$500.58	RD$3,600,000.00				
1053-14	SAN JOSE DE OCOA	4,814.91	$1,650.00	$7,920,000.00				
3165-13	SANTIAGO	8,514.35	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
3228-13	DUARTE	5,006.15	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
0059-17	ELIAS PIÑA	5,119.84	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
10660-18	SAN CRISTOBAL	12,080.35	RD$5,900.00	RD$70,970,923.00				
1942-13	SANTIAGO	14,152.51	RD$4,600.00	RD$65,101,546.00				
0381-17	SANTO DOMINGO	3,549.55	RD$8,000.00	RD$66,680,720.00				
		3,772.15						
		1,013.39						
3336-14 ADENDA 1211-14	SANTIAGO	8,640.00	RD$1,500.00	RD$12,960,000.00				
0380-14	ESPAILLAT	8,197.92	RD$1,707.31	RD$14,000,000.00				
1037-13	SAN CRISTOBAL	8,008.85	RD$800.00	RD$6,400,000.00				
00623-19	SANTO DOMINGO	4,500.00	RD$5,300.00	RD$23,850,000.00				
3295-13	LA VEGA	3,576.84	$1,100.00	$6,225,714.00				
4411-18	PERAVIA	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
0226-14	SANTIAGO	9,000.19	RD$1,849.96	RD$16,650,000.00				
3351-14 ADENDA 4372-18	SANTIAGO	5,482.23	$900.00	$4,889,646.00				
00273-19	PUERTO PLATA	4,542.96	$2,000.00	$9,000,000.00				
3365-14	SANTO DOMINGO	5,733.91	RD$2,000.00	RD$11,467,820.00				
1437-14	BANI	7,185.27	RD$900.00	RD$6,480,000.00				
3102-13	DUARTE	2,206.27 RESULTANTE	RD$5,454.54	RD$600,000.00				
3203-13	SAN PEDRO DE MACORIS	2,003.28	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
3357-14	SAN PEDRO DE MACORIS	3,034.47	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
1981-13	SAN PEDRO DE MACORIS	9,110.28	NO PAGO AUN	NO PAGO AUN				
1056-14	SANTIAGO	1000.32	RD$6,200.00	RD$56,811,096.00				
		366.55						
		466.95						
		394.32						
		822.65						
		382.04						
		517.07						
		354.28						
		389.82						
		378.14						
		624.53						
		1768.69						
		1697.72						
0043-14	SANTIAGO	RESULTANTE 8,999.70	RD$3,100.00	RD$8,416,035.00				
0056-14	SANTIAGO	RESULTANTE 8,999.70	RD$3,100.00	RD$8,416,035.00				
0047-14	SANTIAGO	RESULTANTE 8,999.70	RD$3,100.00	RD$8,416,035.00				
2740-13	PUERTO PLATA	6399.00	RD$6,000.00	RD$38,394,000.00				
0776-13	SANTIAGO RODRIGUEZ	10585.47	RD$900.00	RD$9,526,923.00				
1810-13	LA VEGA	4014.44	RD$3,302.93	RD$13,259,400.00				
3239-14	SANTIAGO	8436.00	RD$3,100.00	RD$26,151,600.00				
1806-13	DUARTE	7000.00	RD$1,600.00	RD$11,200,000.00				
1497-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3037.12	RD$800.00	RD$2,429,696.00				
3171-13	SAMANA	4716.00	RD$1,764.00	RD$8,319,024.00				
1899-13	LA VEGA	3250.00	RD$1,075.00	RD$3,493,750.00				
1257-13	BARAHONA	4320.00	RD$900.00	RD$3,888,000.00				
0861-13	MONTE PLATA	7200.00	RD$400.00	RD$2,880,000.00				
1848-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1050.00	RD$1,500.00	RD$1,575,000.00				
0411-16	SANTO DOMINGO	11500.18	RD$1,149.98	RD$13,225,000.00				
1496-13	DUARTE	6372.26	RD$3,600.00	RD$22,940,136.00				
1945-13	LA VEGA	5904.85	RD$2,650.00	RD$15,647,850.00				
1147-13	SEIBO	4320.00	RD$1,080.00	RD$4,665,600.00				
3284-14	ESPAILLAT	100.00	MEJORA	RD$1,100,00.00				
1474-13	HERMANAS MIRABAL	8640.00	RD$1,400.00	RD$12,096,000.00				
0950-14	SAN CRISTOBAL	30119.40	RD$6,391.23	RD$192,500,000.00				
0216-14	LA VEGA	8640.00	RD$2,330.56	RD$20,136,000.00				
3348-13	DUARTE	9065.51	RD$3,276.15	RD$29,700,000.00				
3112-13	SANTIAGO	300.00	RD$3,900.00	RD$10,530,000.00				
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		300.00						
		1100.00						

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
2972-14	SANCHEZ RAMIREZ	220.00 220.00 300.00 400.00 200.00 400.00 410.00 400.00 160.00 200.00 900.00 220.00 300.00	RD$3,000.00	RD$13, 575,000.00				
1439-13	MONTE PLATA	8640.00	RD$500.00	RD$4,320,000.00				
1142-13	LA ROMANA	8250.00 486.90	RD$680.00	RD$5,941,092.00				
0841-13	ESPERANZA	7200.00	RD$800.00	RD$5,760,000.00				
0838-13	MONTECRISTI	7200.00	RD$900.00	RD$6,480,000.00				
1326-13	LA VEGA	7000.00	RD$2,000.00	RD$14,000,000.00				
1331-13	SANTIAGO	1423.40	RD$1,000.00	RD$1,423,400.00				
0048-14 ADENDA 0931-14	SANTIAGIO	8640.00	RD$2,700.00	RD$23,328,000.00				
0763-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	2,500.00	RD$1,400.00	RD$3,500,000.00				
1441-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	400.00 400.00	RD$9,600.00	RD$3,840,000.00				
0735-13	SANTO DOMINGO	5460.36	RD$1,500.00	RD$8,190,540.00				
3209-13	HERMANAS MIRABAL	4200.00	RD$1,800.00	RD$7,560,000.00				
0767-13	MONSEÑOR NOUEL	3000.00	RD$500.00	RD$1,500,000.00				
3075-13	SAN CRISTOBAL	3019.00	RD$2,800.00	RD$8,453,200.00				
3087-13	LA ALTAGRAGIA	1600.00	RD$2,400.00	RD$3,840,000.00				
3071-13	HERMANAS MIRABAL	2500.00	RD$1,400.00	RD$3,500,000.00				
3018-13	SAN CRISTOBAL	3500.00	RD$800.00	RD$2,800,000.00				
3150-13	AZUA	6000.00	RD$1,000.00	RD$6,000,000,00				
0964-13	DAJABON	6000.00	RD$800.00	RD$4,800,000.00				
1273-13	DUARTE	8500.00	RD$1,416.47	RD$12,040,000.00				
0757-13	DUARTE	8660.00	RD$1,400.00	RD$12,124,000.00				
1271-13	ESPAILLAT	3000.00 2885.00	RD$1,700.00	RD$10,004,500.00				
0831-13	PUERTO PLATA	7,274.00	RD$2,400.00	RD$17,457,600.00				
1503-13	PUERTO PLATA	2467.09	RD$848.28	RD$2,092,776.50				
1976-13 ADENDA 4317-18	DISTRITO NACIONAL	4,551.00	RD$1,399.95	RD$6,371.185.90				
0764-13	MONSEÑOR NOUEL	4376.00	RD$1,300.00	RD$5,688,800.00				
3256-13	LA VEGA	3964.53	RD$3,471.00	RD$13,760,883.63				
1259-13	SAN JOSE DE OCOA	600.00	RD$5,000.00	RD$3,000,000.00				
0049-14	DAJABON	2500.00	RD$2,000.00	RD$5,000,000.00				
3184-13	DISTRITO NACIONAL	1,935.36	RD$4,200.00	RD$8,128,512.00				
1270-13	MONSEÑOR NOUEL	7,200.00	RD$1,000.00	RD$7,200,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0963-13	MONSEÑOR NOUEL	7920.00	RD$900.00	RD$7,128,000.00				
3362-14	SAN CRISTOBAL	12578.00	RD$3,400.00	42,765.200.00				
0762-13	SANCHEZ RAMIREZ	7200.00	RD$3,000.00	RD$21,600,000.00				
1006-13	MONSEÑOR NOUEL	7490.00	RD$1,057.41	RD$7,920,000.00				
1360-13	MONTE CRISTI	4458.00	RD$400.00	RD$1,783,200.00				
3294-13	MONTE PLATA	3144.30	RD$2,473.05	RD$7,776,000.00				
1505-13	SANTIAGO	5774.41	RD$1,047.38	RD$6,048,000.00				
1258-13	SANTIAGO	5760.00	RD$1,400.00	RD$8,064,000.00				
1146-13	SANTO DOMINGO	421.41	RD$1,000.00	RD$5,760,000.00				
		416.87						
		412.34						
		407.81						
		403.28						
		431.43						
		399.56						
		435.63						
		420.00						
		420.00						
		420.00						
		420.00						
		420.00						
3369-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4436.54	RD$2,200.00	RD$9,760,388.00				
3318-13	SANTO DOMINGO	7978.00	RD$2,300.00	RD$18,349,400.00				
0210-14	SANTO DOMINGO	5383.00	RD$3,050.00	RD$16,418,150.00				
1053-13	SANTIAGO	7139.00	RD$4,200.00	RD$29,983,800.00				
1448-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3883.63	RD$4,800.00	RD$18,641,424.00				
1085-14	PERAVIA	4307.28	RD$2,200.00	RD$9,476,016.00				
1159-13	LA VEGA	9000.00	RD$1,200.00	RD$10,800,000.00				
1151-13	DISTRITO NACIONAL	8757.48	RD$1,000.00	RD$4,38,740.00				
1152-13	SAN CRISTOBAL	6420.66	RD$420.00	RD$2,696,677.20				
1321-13	SANTIAGO	7117.00	RD$1,000.00	RD$7,117,000.00				
1366-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4150.00	RD$1,500.00	RD$6,225,000.00				
1325-13	LA VEGA	23567.25	RD$425.32	RD$10,023,622.77				
1153-13	DISTRITO NACIONAL	10000.00	RD$1,200.00	RD$12,000,000.00				
0844-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1200.00	RD$2,500.00	RD$3,000,000.00				
3251-13	SAMANA	2514.00	RD$1,551.47	RD$3,900,404.50				
1004-13	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6000.00	RD$1,500.00	RD$9,000,000.00				
1261-13	SAN JOSE DE OCOA	7243.00	RD$5,000.00	RD$36,215,000.00				
1235-13	SANTIAGO	201.16	RD$3,400.00	RD$23,559,382.00				
		789.80						
		4,927.68						
		215.90						
		216.01						
		340.05						
		238.63						
1825-13	MONSEÑOR NOUEL	2869.25	RD$1,000.00	RD$2,869,250.00				
1815-13	SANTIAGO	2987.75	RD$2,300.00	RD$6,871,825.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
1500-13	SAN JUAN DE LA MAGUANA	7920.00	RD$900.00	RD$7,128,000.00				
1502-13	DISTRITO NACIONAL	7920.00	RD$700.00	RD$5,544,000.00				
0761-13	SAMANA	8200.00	RD$1,500.00	RD$12,300,000.00				
3352-14	DUARTE	194.77	RD$3,400.00	RD$24,860,800.00				
		194.85						
		194.92						
		195.00						
		256.43						
		174.39						
		240.63						
		200.90						
		200.98						
		201.05						
		201.03						
		201.2						
		201.27						
		201.35						
		201.42						
3298-13	SANTO DOMINGO	5,092.00	RD$1,600.00	RD$8,147,200.00				
3079-13	SANTIAGO	8000.00	RD$3,750.00	RD$30,000,000.00				
3384-14	AZUA	7015.56	RD$1,087.37	RD$7,628,500.00				
0103-16, ADENDA 4713-18	MONTE PLATA	396.40	1,000.00	RD$6,500.000.00				
		401.88						
		350.51						
		350.37						
		349.36						
		350.51						
		349.44						
		356.05						
		351.12						
		364.22						
		347.98						
		363.33						
		349.06						
		361.80						
		349.30						
0082-14	DISTRITO NACIONAL	5000.00	RD$7,100.00	RD$35,500,000.00				
1442-13	HATO MAYOR	8,640.00	RD$1,050.00	RD$9,072,000.00				
0862-13	BARAHONA	6,021.79	RD$1,673.92	RD$10,080,000.00				
0760-13	MONSEÑOR NOUEL	5,188.36	RD$1,300.00	RD$6,744,868.00				
1332-13	SANTIAGO	12,500.00	RD$1,800.00	RD$22,500,000.00				
0358-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	11,319.54	RD$3,200.00	RD$36,222,528.00				
2761-13	SANTO DOMINGO	4,500.00	RD$1,600.00	RD$7,200,000.00				
0773-13	HERMANAS MIRABAL	4,500.00	RD$1,100.00	RD$4,950,000.00				
0617-14	LA ROMANA	2,500.00	RD$500.00	RD$1,250,000.00				
0614-14	LA ROMANA	10,000.00	RD$500.00	RD$5,000,000.00				
0615-14	LA ROMANA	10,000.00	RD$500.00	RD$5,000,000.00				
0618-14	LA ROMANA	3,000.00	RD$500.00	RD$1,500,000.00				
3024-13	SANCHEZ RAMIREZ	7,203.50	RD$1,500.00	RD$10,800,000.00				

CONTRATO	UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$ (PRECIO POR METRO)	VALOR TERRENO RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES
0616-14	LA ROMANA	8,640.00	RD$500.00	RD$4,320,000.00				
1352-15	DISTRITO NACIONAL	9411.69	RD$5,000.00	RD$47,058,450.00				
3369-14	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,436.54	RD$2,200.00	RD$9,900,000.00				
3101-13	ESPAILLAT	10,500.00	RD$2,600.00	RD$27,300,000.00				
0571-17	ESPAILLAT	3,106.49	RD$2,600.00	RD$8,076,874.00				
4692-18	SANTO DOMINGO	1999.45	RD$12,965.00	RD$25,922,869.25				
1813-13	LA ALTAGRACIA	2,080.64	RD$850.00	RD$1,768,544.00				
0507-16	SANTO DOMINGO	444.32	RD$1,998.56	RD$888,000.00				
0277-14	MONSEÑOR NOUEL	6,774.03	RD$2,314.88	RD$15,681,072.00				
3266-14	MONTE PLATA	3,000.00	RD$1,000.00	RD$3,000,000.00				
1444-13	DISTRITO NACIONAL	4,356.03	RD$1,200.00	RD$17,280,000.00				
00274-19	BAHORUCO	1,513.18	RD$2,200.00	RD$3,328,996.00				
1254-13	MONTE PLATA	5,760.00	RD$500.00	RD$2,880,000.00				
4387-18	SANTO DOMINGO	6,501.26	RD$2,149.58	RD$13,975,000.00				
1090-14	SANTO DOMINGO	4,525.00	RD$2,574.08	RD$11,647,712.00				
0904-14	AZUA	1,835.00	RD$1,100.00	RD$2,018,500.00				
1845-13	DISTRITO NACIONAL	10,959.00	RD$5,000.00	RD$54,795,000.00				
0774-13	PERAVIA	6,212.71	RD$732.37	RD$4,550,000.00				
0775-13	AZUA DE COMPOSTELA	7,046.94	RD$715.20	RD$5,040,000.00				
0843-13	ESPERANZA	7,200.00	RD$725.00	RD$5,220,000.00				
0946-14	SANTO DOMINGO	2,954.86 3,573.31	$2,000.00	$13,056,340.00				
1283-14	SANTO DOMINGO	2,259.58	RD$4,000.00	RD$9,144,000.00				
3029-13	SANTO DOMINGO	8,057.84	RD$900.00	RD$7,650.000.00				
1363-13	HERMANAS MIRABAL	7,270.56	$1,400.00	$5,278,784.00				
9486-18	BAHORUCO	3,463.25	$1,200.00	$4,200,000.00				

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Ingeniería Inmobiliaria
Unidad de Captación, Registro y Control
Sto. Dgo., R.D.

Revisado por

Coordinador de Captación

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General

Autorizado

Coordinador

Puesto que ocupa

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo		DAF	
Sub-Capítulo		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

_____
Puesto que ocupa

_____
Autorizado

_____
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R. D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-46 Propuesta de Asiento de Ajuste y/o Reclasificacion

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Ramon Salazar	Lic. Elba Luisa Ramirez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Encargado	Directora de Contabilidad	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

Sub-Capítulo 01

30-jun-22

DAF 01

Capítulo 0206

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		91,149.62	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	91,149.62		
3	0100	226201		Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-503-0247467 al periodo Desde 23-Mar-2021 Hasta 26-Mar-2022 Responsabilidad Civil de Exceso de Vehiculos de Motor, NCF- B1500027890 del 19-Feb-2021. Pagado con el libramiento No. 2769-2021. Registrar el gasto jul-dic-21 de la cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**91,149.62**	**91,149.62**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DIR. DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

IT	Partida			Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		6,553,869.97	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	6,553,869.97		
				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0173781 al periodo Desde 02-Mar-2020 al 26-Mar-2022 para Flotilla de Vehículos de Motor, NCF-B1500027899 del 22-Feb-2021. Pagado con el libramiento No. 02765-2021. Registrar el gasto jul-dic-21 de la cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**6,553,869.97**	**6,553,869.97**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramírez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		21,249.39	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	21,249.39		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0050392 al periodo Desde 12-Abr-2021 Hasta 12-Abr-2022 para Flotilla de Vehiculos de Motor, NCF-B1500028732 del 15-Abr-2021. Pagado con el libramiento No. 07132-2021. Registrar el gasto jul-dic-21 de la cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**21,249.39**	**21,249.39**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo. R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		55,036,411.47	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	55,036,411.47		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0226658 al periodo Desde 06-May-2021 al 06-May-2022 para Flotilla de Vehículos de Motor, NCF-B1500028954 del 28-Abr-2021. Pagado con el libramiento No. 6076-2021. Registrar el gasto jul-dic-21 de la cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**55,036,411.47**	**55,036,411.47**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		556,295.35	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	556,295.35		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-503-0229064 al periodo Desde 06-May-2021 al 06-May-2022 para Flotilla de Vehículos de Motor, NCF-B1500029027 del 18-May-2021. Pagado con el libramiento No. 7133-2021. Registrar el gasto jul-dic-21 de la cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**556,295.35**	**556,295.35**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo.

DC-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		1,435,524.83	
2	0100	226201	510102000100070001	Seguro De Bienes Inmuebles	1,435,524.83		
3				Registro del Seguro Banreserva, B1500029428 de 31-Mayo-21, POLIZA No.2-2-502-0173781 VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , periodo 12-Mayo-2020 a 26-Mayo-2022. Pagado con el libramiento No.08277-2021. Registrado en Seguros Pagado Por Adelantado registrada en ED-43 Dic-2020.			
				Monto Total	**1,435,524.83**	**1,435,524.83**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

Sub-Capítulo 01

30-jun-22

DAF 01

Capítulo 0206

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		7,638,713.93	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	7,638,713.93		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0048116 al periodo Desde 14-Jul-2021 al 14-Jul-2022 para Flotilla de Vehículos de Motor, NCF-B1500029849 del 25-jun-2021. Pagado con el libramiento No. 08225-2021. Registrar a la cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**7,638,713.93**	**7,638,713.93**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES INMUEBLES		23,973,109.20	
2	0100	226201	510102000100070001	Seguro De Bienes Inmuebles	23,973,109.20		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-201-0044381 al periodo 20/Agosto/2021 Hasta 20-Agosto-2022 para Flotilla de Vehículos de Motor, NCF-B1500030688 del 20/Agosto/2021, pagado con el Libramiento No. 14267-2021 Registrado en cuenta pago seguro por anticipado.			
				Monto Total	**23,973,109.20**	**23,973,109.20**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226101	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES	27,814.05	27,814.05	
2	0100	226101	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	43,807.12	43,807.12	
3	0100	226101	2189010002	DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA	71,621.17		
4	0102			Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0173781 al periodo Desde 1/Sept/2021 Hasta 26/Mar/2022 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500031059 del 13/Sept/2021. Pagado con el libramiento No. -2021. Registrado en cuenta Dimensión De Pasivos Deuda Admirativa. pagados con el lib-01092-2022			
				Monto Total	**143,242.34**	**71,621.17**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		4,874,955.08	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	2,194,911.81		
3	0100		3103010001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	2,680,043.27		
4				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0226658 al periodo Desde 14/Julio/2021 Hasta 06/Mayo/2022 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500030208 del 20/Jun/2021. Pagado con el libramiento No.15554-2021. (Seguro registrado fuera de periodo)			
				Monto Total	**4,874,955.08**	**4,874,955.08**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		4,838,178.45	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	4,838,178.45		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0169342 al periodo Desde 30/Enero/2022 Hasta 30/Enero/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500033032 del 07/Enero/2022. Pagado con el libramiento No.03392-2022.			
				Monto Total	**4,838,178.45**	**4,838,178.45**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

Sub-Capítulo 01

30-jun-22

DAF 01

Capítulo 0206

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D.

IT	Partida			Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		132,584.12	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	132,584.12		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-503-0171708 al periodo Desde 30/Enero/2022 Hasta 30/Enero/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500033034 del 07/Enero/2022. Pagado con el libramiento No.08107-2022.			
				Monto Total	**132,584.12**	**132,584.12**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R. D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		16,334.67	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	16,334.67		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0050392 al periodo Desde 12/Abril/2022 Hasta 12/Abril/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500033641 del 17/Febrero/2022. Pagado con el libramiento No.06394-2022.			
				Monto Total	**16,334.67**	**16,334.67**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		102,945.46	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	102,945.46		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No.2-2-503-0247467 al periodo Desde 26/Marzo/2022 Hasta 26/Marzo/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500033921 del 02/Marzo/2022. Pagado con el libramiento No.06908-2022.			
				Monto Total	**102,945.46**	**102,945.46**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		8,119,827.71	
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	8,119,827.71		
3				Registro póliza de Seguros Reservas No.2-2-502-0173781 al periodo Desde 26/Marzo/2022 Hasta 26/Marzo/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500033946 del 03/Marzo/2022. Pagado con el libramiento No.06885-2022.			
				Monto Total	**8,119,827.71**	**8,119,827.71**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo., R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES	81,959,636.58		
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	14,541,225.85		
3	0100	226201	2189010002	DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA		96,500,862.43	
4				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0226658 al periodo Desde 06/Mayo/2022 Hasta 06/Mayo/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA , NCF-B1500034640 y B0400202430 del 20/Abril/2022. Registrado en cuenta Dimensión De Pasivos Deuda Admirativa.			
				Monto Total	**96,500,862.43**	**96,500,862.43**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPTO. DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R. D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	226201	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES	716,145.86		
2	0100	226201	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	127,058.14		
3	0100	226201	2189010002	DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA		843,204.00	
4				Registro póliza de Seguros Reservas No. 2-2-503-0229064 al periodo Desde 06/Mayo/2022 Hasta 06/Mayo/2023 para Resp. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, NCF-B1500034831 del 06/Abril/2022. Registrado en cuenta Diminución De Pasivos Deuda Admirativa.			
				Monto Total	**843,204.00**	**843,204.00**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Ramirez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPTO. DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	2.2.5.9.01	11041000020001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIASINFORMÁTICAS		308,187,657.66	
2	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	308,187,657.66		
3	0100						
4				Registro compra a CECONSA licencia informatica al periodo Desde 20/Enero/2020 Hasta 31/Diciembre/2022 para sistema operativo, NCF-B1500011700 del 02/Diociembrel/2020. Pagados con los Libramientos 31756-2020, 6382-2021 y 6767-2022.			
				Monto Total	**308,187,657.66**	**308,187,657.66**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo. R.D.

DG-INS-02-46

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo **0206**

Sub-Capítulo **01**

DAF **01**

UE **0001**

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT	Partida			Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	2.2.5.9.01	11041000020001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIASINFORMÁTICAS		273,062.80	
2	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	273,062.80		
3	0100						
4				Registro compra a MATRIC TOUCH, SRL licencia informatica al periodo Desde 18/Noviembre/2021 Hasta 17/Noviembre/2023 para sistema operativo, NCF-B1500000026 del 18/Noviembre/2021. Pagados con los Libramientos 15768-2021.			
				Monto Total	**273,062.80**	**273,062.80**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD$

Institución MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

30-jun-22

Capítulo 0206

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

Unidad Contable MINISTERIO DE EDUCACION R. D,

IT		Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup	No. Cuenta				
1	0100	2.2.5.9.01	11041000020001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIASINFORMÁTICAS		273,062.80	
2	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	273,062.80		
3	0100						
4				Registro compra a GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL licencia informatica al periodo Desde 24/Agost/2021 Hasta 23/Agosto/2023 para sistema operativo, NCF-B1500000199 del 12/Agosto/2021. Pagados con los Libramientos 04964-2022.			
				Monto Total	**273,062.80**	**273,062.80**	

Ramon A. Salazar
Revisado Por

Ramon A. Salazar
Enc. De Contabilidad

Elba L. Raminrez
Dir. De Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION D. N. DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo.

DG-INS-02-46

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

Puesto que ocupa

Autorizado

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 30 de Junio del 2022

Datos Institución		
Capítulo:	0000	
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos				
Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
	NO APLICA			
Totales				

DG-INS-02-47

Preparado por

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Institución _____ **Sub-Capítulo** _____
Fecha _____ **DAF** _____
Capítulo _____ **UE** _____

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
							-	-						

DG-INS-02-48 b.

Preparado por

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R.D.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-48a Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software

Correspondiente al periosdo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Ramon Salazar	Sr. Elba Luisa ramirez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Encargado	Director de Contabilidad	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software

Institución Ministerio De Educacion R. D.
Fecha 30-jun-22
Capítulo 206
Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

	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 Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Período	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable
1								0.00					
2	2-dic-2020		Software para sist. Computadora	CECONSA SRL, No. 0462, OC-21349-2	06382-2021	308,187,657.66	154,093,828.86	154,093,828.80	31-dic-2022		100	120801005000000000	
3	18-nov-2021		Software para sist. Computadora	MATRIC TOUCH, SRL	06382-2021	370,932.83	273,062.80	97,870.03	17-nov-2023		100	120801005000000000	
4	12-ago-2021		Software para sist. Computadora	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	06382-2021	35,757,329.73	24,970,535.26	10,786,794.47	23-ago-2023		100	120801005000000000	
5								0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8													
9													
					-	344,315,920.21	179,337,426.92	164,978,493.30					

DC-INS-02-48 a.

Ramon A. Salazar
Preparado por

Enc. Area De Contabilidad
Puesto que ocupa

Elba L. Ramirez
Aprobado por

Dira. De Contabilidad
Puesto que ocupa

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Ministerio de Educacion

Form. DG-INS-02-48c Formulario Pagoado por Adelantado

Correspondiente al periosdo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

En RD$

Institución	**Ministerio de Educacion (Minerd)**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	**01**
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**jue-30-jun-22**

Lic. Ramon Salazar	Sr. Elba Luisa ramirez	Lic. Castulo Manuel Vidal
Encargado	Director de Contabilidad	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE EDUCACION DE REP. DOM — **Sub-Capítulo** 01
Fecha 30 DE JUNIO 2022 — **DAF** 01
Capítulo 0206 — **UE** 0001

	Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
	Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Período	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1	BANRESERVAS	2-2-503-0247467	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXESO VEHICULOS DE MOTOR	5,000,000.00		PAG00344974	19-feb-2021	B1500027890	391,407.20	26-mar-2021	26-mar-2022	30/6/2022				91,149.62	-			120801006002002000		
2	BANRESERVAS	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	1,375,572,703.72		PAG00344975	22-feb-2021	B1500027899	28,143,088.70	26-mar-2021	26-mar-2022	30/6/2022				6,553,869.97	-			120801006002002000		
3	BANRESERVAS	2-2-502-0050392	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	16,800,000.00		PAG00346690	15-abr-2021	B1500028732	76,039.49	12-abr-2021	12-abr-2022	30/6/2022				21,249.39	-			120801006002002000		
4	BANRESERVAS	2-2-502-0226658	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	3,947,973,059.40		PAG00348076	28-abr-2021	B1500028954	84,051,423.38	6-may-2021	6-may-2022	30/6/2022				55,036,411.47	-			120801006002002000		
5	BANRESERVAS	2-2-503-0229064	REPOSPONSABILIDADA CIVIL DE EXESO VEHICULOS DE MOTOR	5,000,000.00		PAG00397432	18-may-2020	B1500029027	849,572.40	6-may-2021	6-may-2022	30/6/2022				556,295.35	-			120801006002002000		
6	BANRESERVAS	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	1,375,572,703.72		PAG00349432	31-may-2021	B1500029428	2,377,588.00	12-may-2021	26-mar-2022	30/6/2022				1,435,524.83	-			120801006002002000		
7	BANRESERVAS	2-2-502-0048116	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	1,543,301,500.00		PAG00349410	25-jun-2021	B1500029849	11,714,834.39	14-jul-2021	14-jul-2022	30/6/2022				7,638,713.93	-			120801006002002000		
8	BANRESERVAS	2-2-201-0044381	Incendios y Lineas Aleadas	2,393,091,209.71		PAG00353577	20-ago-2021	B1500030688	36,920,611.21	20-ago-2021	20-ago-2022	30/6/2022				23,973,109.20	-			120801006003001000		
9	BANRESERVAS	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	1,380,227,703.72		PAG00358130	13-sep-2021	B1500031059	71,621.17	1-sep-2021	26-mar-2022	30/6/2022				27,814.05	-			120801006002002000		
10	BANRESERVAS	2-2-502-0226658	VEH. DE MOTOR FLOTILLA	3,944,186,491.52		PAG00353715	20-jul-2021	B1500030208	4,874,955.08	14-jul-2021	6-may-2022	30/6/2022				4,874,955.08	-			120801006002002000		
11	BANRESERVAS	2-2-502-0169342	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	1,358,590,188.55		PAG00360203	7-ene-2022	B1500033032	11,694,934.66	30-ene-2022	30-ene-2023	30/6/2022				4,838,178.45	6,856,756.21			120801006002002000		
12	BANRESERVAS	2-2-503-0171708	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	5,000,000.00		PAG00364309	7-ene-2022	B1500033034	320,484.80	30-ene-2022	30-ene-2023	30/6/2022				132,584.12	187,900.68			120801006002002000		
13	BANRESERVAS	2-2-502-0050392	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	16,800,000.00		PAG00362324	17-feb-2022	B1500033641	75,470.31	12-abr-2022	12-abr-2023	30/6/2022				16,334.67	59,135.64			120801006002002000		
14	BANRESERVAS	2-2-503-0247467	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	5,000,000.00		PAG00362742	2-mar-2022	B1500033921	391,407.20	26-mar-2022	26-mar-2023	30/6/2022				102,945.46	288,461.74			120801006002002000		
15	BANRESERVAS	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	1,377,887,727.72		PAG00363651	3-mar-2022	B1500033946	30,872,261.60	26-mar-2022	26-mar-2023	30/6/2022				8,119,827.71	22,752,433.89			120801006002002000		
16	BANRESERVAS	2-2-502-0226658	VEH. DE MOTOR FLOTILLA y(N-Cr-B0400202430 RD$10,051,000.00)	3,926,151,524.52		0	20-abr-2022	B1500034640	96,500,862.43	6-may-2022	6-may-2023	30/6/2022				14,541,225.85	81,959,636.58			120801006002002000		
17	BANRESERVAS	2-2-503-0229064	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXESO VEHICULOS DE MOTOR	5,000,000.00		0	3-may-2022	B1500034831	843,204.00	6-may-2022	6-may-2023	30/6/2022				127,058.14	716,145.86			120801006002002000		
18																						
19																						
20																						
				22,681,154,812.58				Total	310,169,766.02							128,087,247.28	112,820,470.61					

Ramon Salazar
Preparado por
Enc. Area de Contablidad
Puesto que ocupa

Ramon Salazar
Revisado por
Enc. Area de Contablidad
Puesto que ocupa

DG-INS-02-48 c.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Credito Impositivo
Al 30 de Junio del 2022

Institución **DGII** **DGA**

Tesoreria Nacional

Tipo de Impuesto	Monto de Crédito	
NO APLICA		

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Revisado por

Autorizado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R. D.

15/7/2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Al 3o de junio 2022

Institución **DGII** ☐ **DGA** ☐

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

Tipo de Impuesto	Montos					Estatus Legal
	Impuesto vencido	Intereses Indemnizatorios	Recargo Por Mora	Multa	Fecha de Registro	
NO APLICA						

Observaciones

DG-INS-02-49 B

Revisado por

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General Financiera
Sto. Dgo., R. D.

15/7/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Relacion de Fondos Especiales

Desde el 01/01/2022 Hasta 30/06/2022

RD$

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección General Financiera Sto. Dgo., R.D.

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. Vidal Sanchez.
Contador	Contador	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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: Fondos Especiales.
Tipo de Caja :

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
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00			50,000.00	
MANTENIMIENTO ESCOLAR (AVERIAS ELECTRICAS)	1,500,000.00			1,500,000.00	
REPUBLICA DIGITAL (OPERATIVO)	1,600,000.00			1,600,000.00	
VICEMINISTERIODE SUPERVISION , EVALUACION Y CONTROL DE LA C	250,000.00			250,000.00	
DIR. DE GESTION DE RIESGO	100,000.00			100,000.00	
DIR. DE SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	200,000.00			200,000.00	
DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD(PRUEBA NAC.)	150,000.00			150,000.00	
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100,000.00			100,000.00	
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO	50,000.00			50,000.00	
JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA	800,000.00			800,000.00	
DIRECCION DE TRANSPORTACION (VIATICO)	50,000.00			50,000.00	
DIRECCION DE TRANSPORTACION	800,000.00			800,000.00	
DIR. DE RELACIONES PUBLICAS	500,000.00			500,000.00	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	100,000.00			100,000.00	
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	500,000.00			500,000.00	
DESPACHO DEL MINISTRO	300,000.00			300,000.00	
SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00			4,000,000.00	
DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA	500,000.00			500,000.00	
VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA (A	30,000.00			30,000.00	
DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL.	150,000.00			150,000.00	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	150,000.00			150,000.00	
DIVISION GOBERNACION DEL EDIFICIO MINERD (COMP. MAT. Y SERV	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	
DIR. DE POLICIA ESCOLAR (VIATICOS Y OTROS)	250,000.00			250,000.00	
DIR. DE SERVICIOS GENERALES	500,000.00			500,000.00	
DIR. DE POLICIA ESCOLAR	500,000.00			500,000.00	
MANTENIMIENTO ESCOLAR	1,500,000.00			1,500,000.00	
DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLA	2,000,000.00			2,000,000.00	
DESPACHO DEL MINISTRO (ALIMENTOS DEL MINISTRO)	175,000.00			175,000.00	
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	150,000.00			150,000.00	
DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA (PARA ALIMENT	100,000.00			100,000.00	
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (PARA ALIMENTOS)	500,000.00			500,000.00	
DIR. GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (PARA ALIMENTO	60,000.00			60,000.00	
TOTAL:	**18,615,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**19,115,000.00**	**DG-INS-02-50**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Relacion de Fondos Rotatorios

Desde el 01/01/2022 Hasta 30/06/2022

RD$

Institución	**Ministerio de Educacion**
Capítulo	**0206**
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**sáb-01-ene-22**
AL	**30-junio-2022**

Elias M. Taveras R.	**Rafael A. Lambertus**	**Sr. Castulo M. Vidal Sanchez.**
Contador	**Contador**	**Gerente Financiero**
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
jue-30-jun-2022	**jue-30-jun-2022**	**jue-30-jun-2022**
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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: Fondos Rotatorios.
Tipo de Caja :

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
DIR. DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS	1,000,000.00			1,000,000.00	
DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIV	300,000.00			300,000.00	
DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00			75,000.00	
DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD	300,000.00			300,000.00	
DIR. PARTICIPACION COMUNITARIA	300,000.00			300,000.00	
OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO CARRERA DOCENTE	300,000.00			300,000.00	
DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00			75,000.00	
DIRECCION DE INFORMATICA	10,000,000.00			10,000,000.00	
DIRECCION DE INFORMATICA	1,700,000.00			1,700,000.00	
ORIENTACION Y PSICOLOGIA	60,000.00			60,000.00	
OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	150,000.00			150,000.00	
SERVICIOS GENERALES	500,000.00			500,000.00	
TRANSPORTACION	500,000.00			500,000.00	
DIR. GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS	200,000.00			200,000.00	
DIR. GENERAL DE CURRICULO	250,000.00			250,000.00	
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA	3,000,000.00		2,997,556.00	2,444.00	Pendiente de Liquidar
DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLA	900,000.00			900,000.00	
DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL	100,000.00			100,000.00	
MANTENIMIENTO ESCOLAR	1,200,000.00	3,800,000.00		5,000,000.00	
DIR. GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	200,000.00			200,000.00	
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	75,000.00			75,000.00	
DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES	80,000.00			80,000.00	
DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	100,000.00			100,000.00	
TOTAL	**21,365,000.00**	**3,800,000.00**	**2,997,556.00**	**22,167,444.00**	**DG-INS-02-50**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Relacion de Caja Chica

Desde el 01/01/2022 Hasta 30/06/2022

RD$

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	sáb-01-ene-22
AL	30-junio-2022

Elias M. Taveras R.	Rafael A. Lambertus	Sr. Castulo M. Vidal Sanchez.
Contador	Contador	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022	jue-30-jun-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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 (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 VENTOS	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		15,502.00	9,498.00	
DIR.GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	100,000.00			100,000.00	
DIR. GENERAL DE GESTION Y DESCETRALIZACION 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 CALIDAD.	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	
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. 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 DUCACION PRIMARIA	25,000.00			25,000.00	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	60,000.00			60,000.00	
RIRECCION GENERAL DE CULTOS	10,000.00	5,000.00		15,000.00	
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	**1,305,000.00**		**15,502.00**	**1,294,498.00**	**DG-INS-02-50**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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 (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
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR	1,450,000.00			1,310,000.00	
MANTENIMIEMTO ESCOLAR	29,812.78			29,812.78	
DIR. DE EDUCACION DE ADULTOS	50,000.00			50,000.00	
ARCHIVO GENERAL	20,000.00			20,000.00	
DESPACHO DEL MINISTRO	175,000.00			175,000.00	
DIR. DE POLICIA ESCOLAR	50,000.00			50,000.00	
UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS	20,000.00			20,000.00	
GESTION INMOBILIARIA	200,000.00			200,000.00	
DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REINTEGRO)	25,000.00			25,000.00	
OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO CARRERA DOCENTE	50,000.00			50,000.00	
SERVICIOS GENERALES (ALMACEN Y SUMINISTRO)	50,000.00			50,000.00	
UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	25,000.00			25,000.00	
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION (DIGRE)	60,000.00			60,000.00	
DIR.SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	80,000.00			80,000.00	
PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	20,000.00			20,000.00	
EDUCACION ESPECIAL	12,000.00			12,000.00	
DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO	20,000.00			20,000.00	
FISCALIZACION Y CONTROL	30,000.00			30,000.00	
AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVO - ARTES Y OFICIOS	15,000.00			15,000.00	
DIRECION GENERAL DE EDUCACION INICIAL	50,000.00			50,000.00	
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	100,000.00			100,000.00	
SUPERVISION EDUCATIVA	20,000.00			20,000.00	
VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION	25,000.00			25,000.00	
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00			50,000.00	
CONSULTORIA JURIDICA	200,000.00			200,000.00	
DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,000.00			30,000.00	
TRAMITE Y CORRESPONDENCIA	30,000.00			30,000.00	
DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA	50,000.00			50,000.00	
DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA)	20,000.00			20,000.00	
DIR. DE CATEDRA CIUDADANA	20,000.00			20,000.00	
DEPTO. DE BIBLIOTECAS (FLOIRAN TAVAREZ)	40,000.00			40,000.00	
DIR. DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	75,000.00			75,000.00	
TOTAL	**3,091,812.78**	**0.00**	**0.00**	**2,951,812.78**	**DG-INS-02-50**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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
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 BONAO	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 BISONO	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 CEVICOS	10,000.00			10,000.00	
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	**790,000.00**			**790,000.00**	**DG-INS-02-50**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

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
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR	790,000.00			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 BONAO	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	**1,190,000.00**			**1,190,000.00**	**DG-INS-02-50**

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Ministerio de Educación

Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 30/06/2022

Capítulo:	0206	**Cta. Bancaria:**	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap.:	01	**Resp. De la Cuenta Bancaria:**	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	**Tipo de Fondo:**	
UE:	0001	**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
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR	1,190,000.00			1,190,000.00	
REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MAC.	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 08-02 JANICO	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 18 NEYBA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 01-03 BARAHONA	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 07-03 CASTILLO	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 11 PUERTO PLATA	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 04-03 SAN CRISTOBAL SUR	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 15-04 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
REGIONAL 09 MAO	20,000.00			20,000.00	
DISTRITO 10-01 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 08-05 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-01 SAN PEDRO DE MACORIS	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 05-07 SAN JOSE DE LOS LLANOS	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 01-02 ENRIQUILLO	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 10-03 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
DISTRITO 17-01 YAMASA	10,000.00			10,000.00	

Total Balance Inicial CjaCh. Reg/Distritos	**1,390,000.00**	**Balance final Cjach. Reg/Distritos**	**1,390,000.00**	**DG-INS-02-50**
Total Balance Inicial CjaCh. Sede	**3,091,812.78**	**Balance final Cjach. Sede**	**2,951,812.78**	
Total General Balance inicial Caja Chica	**4,481,812.78**	**Total General Balance F. Caja Chica.**	**4,341,812.78**	

Elias M. Taveras Ramirez.
Preparado por:

Rafael Angel Lambertus
Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION * DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Sto. Dgo., R.D.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde _____ Hasta _____

DESCRIPCIÓN CAPITULO

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

UNIDAD EJECUTORA

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DG-INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
			NO APLICA													

Preparado Por

Puesto que ocupa

Revisador Por

Puesto que ocupa

Aprobado Por

Puesto que ocupa