

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 63,184,684.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					63,184,684.77
14/12/2020	CHEQUE #2244	Cancelado: PAG00334957, YA QUE SE RESERVO DESPUES DE HABERSE	10,000.00		63,194,684.77
2/12/2020	CHEQUE #2485	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS Y SUSTENTACION DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, EN LABORES DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y LIBROS DE TEXTOS, Y DE ALMACENES EN HORARIO EXTENDIDO Y FINES DE SEMANA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 3322 HASATA 3327, SEGUN OFIC. # DGSG-1864/2020.		1,234,900.00	61,959,784.77
3/12/2020	CHEQUE #2486	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.582 HASTA EL 600, OFICIO #084/2020.		30,600.53	61,929,184.24
3/12/2020	CHEQUE #2487	PAGO OTRAS RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN OFIC. DGCP N°278/2020.		5,874.82	61,923,309.42
3/12/2020	CHEQUE #2488	PAGO ITBIS RETENIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN OFIC. DGCP N°279/2020		8,305.01	61,915,004.41
3/12/2020	CHEQUE #2489	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA VIÁTICOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 87 AL 98. SEGÚN OFICIO DPE 1187-2020.		487,000.00	61,428,004.41
3/12/2020	CHEQUE #2490	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1686 HASTA EL 1733, SEGUN OFICIO # 0314/2020.		18,054.51	61,409,949.90

3/12/2020	CHEQUE #2491	PAGO FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE 2020. RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1264 HASTA 1284, SEGUN OFIC.#OAI-369/2020.		15,017.74	61,394,932.16
8/12/2020	CHEQUE #2492	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS Nos.1203 HASTA EL 1216, SEGUN OFICIO # 204/2020.		15,139.16	61,379,793.00
8/12/2020	CHEQUE #2493	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A CONSULTORÍA JURÍDICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 2767 HASTA 2832, DE FECHA 29 DE JULIO AL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO C.J. NO. 01620/2020.		47,844.45	61,331,948.55
8/12/2020	CHEQUE #2494	PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NUMERO #2956 HASTA EL #2978, SEGUN OFICIO #275/2020.		18,862.47	61,313,086.08
8/12/2020	CHEQUE #2495	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1092 AL 1130, SEGUN OFICIO VDP-0702-2020, ANEXOS.		22,671.86	61,290,414.22
8/12/2020	CHEQUE #2496	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CON LOS RECIBOS DESDE EL NO.5708 AL 5783,SEGUN OFICIO DT-NO.548 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020		62,705.50	61,227,708.72
9/12/2020	CHEQUE #2497	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTOS, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LOS RECIBOS 1035 HASTA 1052, SUSTITUYE A LA SEÑORA DANIA LENISSA HAWKINS CACERES, SEGUN OFICIOS VAF-217 Y 209/2020.		33,991.17	61,193,717.55
14/12/2020	CHEQUE #2499	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 0295 HASTA 0332, SEGUN OFICIO EV-140-2020, ANEXOS.		24,000.91	61,169,716.64
16/12/2020	CHEQUE #2500	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 8528 HASTA EL 8578, SEGÚN OFICIO DESP. # 0551/2020.		123,972.00	61,045,744.64
16/12/2020	CHEQUE #2501	APERTURA DE FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTOS, A LA DIRIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, CUSTODIA KARLA ELIZABETH FELIZ FDEZ. SEGUN EL OF-DIE # 00177/2020.		100,000.00	60,945,744.64
16/12/2020	CHEQUE #2502	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, RECIBOS DE 550 HASTA 577, SEGÚN OFIC. DPCAF-211/2020.		13,576.10	60,932,168.54

16/12/2020	CHEQUE #2503	REPOSICIÓN CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1835 HASTA 1874. SEGÚN OFICIO OPDE N° 0352/2020.		73,722.33	60,858,446.21
21/12/2020	CHEQUE #2504	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 5134 HASTA EL 5156, SEGUN OFICIO # 291/2020.		40,321.60	60,818,124.61
21/12/2020	CHEQUE #2505	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO.1502 HASTA EL 1530 , SEGUN OFICIO NO.1184-2020 , DE FECHA 7/12/2020		36,471.55	60,781,653.06
21/12/2020	CHEQUE #2506	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 756 AL 812, SEGUN OFIC.#DGC-617/2020.		72,778.06	60,708,875.00
21/12/2020	CHEQUE #2507	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1093/2020, RECIBOS 4806 HASTA 4847 ANEXOS.		18,081.89	60,690,793.11
21/12/2020	CHEQUE #2508	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, CON RECIBOS DESDE 466 HASTA 479, SEGÚN OFIC. DLCF-0281/2020.		12,104.05	60,678,689.06
23/12/2020	CHEQUE #2509	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE #1163 AL 1180, CORRESPONDIENTE LOS RECIBOS DE GASTOS ANEXOS, SEGUN OFIC.#DRI-44/2020.		11,605.25	60,667,083.81
28/12/2020	CHEQUE #2510	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2279 HASTA 2294, SEGUN OFICIO #86/2020.		17,094.30	60,649,989.51
28/12/2020	CHEQUE #2513	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE N°3619 HASTA 3713, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE HASTA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO N° 336/2020.		424,102.77	60,225,886.74
28/12/2020	CHEQUE #2511	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA ANEXOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL #2565 AL #2600, SEGUN OFICIO NO.0210/2020.		45,613.72	60,180,273.02
28/12/2020	CHEQUE #2512	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS, PARA GASTOS DE ALIMENTOS DEL MINISTRO, SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 2179 AL 2222, SEGUN OFIC.#MINERD-DESP-0584/2020.		151,800.82	60,028,472.20

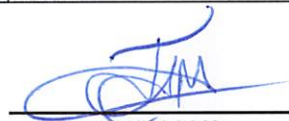
29/12/2020	CHEQUE #2514	PAGO REEMBOLSO FACTURA NCF #B1500001018 DE FECHA 30/11/2020 POR CENA DE CORTESIA EN REUNION CON LOS SEÑORES MARIANO JABONERO, SECRETARIO GENERAL OEI; OTTO GRANADOS, PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR OIE Y PERSONALIDADES INTERNACIONALES DEL LA ORGANIZACION DE ESTADO IBEROAMERICANO (OEI), EN EL RESTAURANTE LOS PORCHES DEL HOTEL EMBAJADOR, SEGUN OFICIO NO.0574/2020.	90,698.80	59,937,773.40
29/12/2020	CHEQUE #2515	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 6274-6330, SEGUN OFICIO # 992-2020	62,739.30	59,875,034.10
29/12/2020	CHEQUE #2516	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1758 HASTA 1833, SEGUN OFIC.#DIGEDED-303/2020.	253,018.13	59,622,015.97
29/12/2020	CHEQUE #2517	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE COMPROBANTE DEFINITIVO USADO DESDE EL 1685 HASTA EL 1728, SEGUN OFICIO # 00338/2020.	82,838.14	59,539,177.83
30/12/2020	CHEQUE #2519	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°326 HASTA 365, DE FECHA 18 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO TC N°057/2020.	19,375.79	59,519,802.04
30/12/2020	CHEQUE #2520	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGANDO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, JUSTIFICADOS EN LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 2017 AL 2096, SEGUN OFIC.#DIGAR-239/2020.	61,737.40	59,458,064.64
30/12/2020	CHEQUE #2521	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1285 HASTA 1305, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO OAI N° 941/2020.	20,040.60	59,438,024.04
30/12/2020	CHEQUE #2522	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 Y BR-8509, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN OFIC.#DGCPC-290/2020.	1,126,172.50	58,311,851.54
30/12/2020	CHEQUE #2523	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DESPACHO, AVALADO POR LOS RECIBOS N° 8402 HASTA 8445, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0585/2020.	133,184.27	58,178,667.27
1/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN PROGRAMACIÓN EJECUTADA DURANTE LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. OFICIO UF-PNEE NO. 1634/2020.	34,000.00	58,144,667.27

1/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFIC. N°UF-PNEE N°1632/2020 Y PROGRAMACIÓN ANEXA.		7,800.00	58,136,867.27
1/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, EN FECHA DEL 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO#1631/2020.		15,600.00	58,121,267.27
1/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGUN OFICIO #1633/2020.		33,000.00	58,088,267.27
1/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LAS VISITAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO#0338/2020.		4,887.84	58,083,379.43
4/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000063 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PERIODISMO Y SOCIEDAD TV, (DOS CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 0596-2020.		135,600.00	57,947,779.43
4/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL "TALLER DE ACTUALIZACION AL EQUIPO DE PLANIFICACION DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS", EN BARAHONA (REGIONAL 01) Y SANTIAGO/LA VEGA (REGIONALES 08 Y 06), LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE/2020, 02 Y 03 DE DICIEMBRE/2020, SEGUN OFICIO #312/2020.		277,495.27	57,670,284.16
10/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS DE TODAS LAS REGIONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO DGA-0893-2020. **TRANSFERENCIA SEGUN LISTADO ANEXO**.		29,400.00	57,640,884.16
17/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE IMPARTIRÁ EL TALLER DE ORIENTACIÓN A DIRECTORES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO, APEGADOS A LA ÉTICA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, TENIENDO COMO SEDE LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO Y LA VEGA. OFIC. DGGDE N°273/2020 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		64,984.85	57,575,899.31

30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR SUSTENTACION PARA REALIZAR INVENTARIO DE VEHICULOS EN COLABORACION CON EL EQUIPO DE PATRIMONIO EN LA REGIONAL DE EDUCACION 17 MONTE PLATA, SEGUN OFICIO NO.0305/2020.		3,500.00	57,572,399.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS DE LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPARÓN EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DEL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE REGIONALES Y DISTRITOS, EN JUAN DOLIO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO. SEGÚN OFICIO EV N°148/2020.		6,500.00	57,565,899.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS DE LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPARÓN EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DEL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE REGIONALES Y DISTRITOS, EN BARAHONA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO. SEGÚN OFICIO EV-N°150/2020.		10,400.00	57,555,499.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD SIGUIENTE: VALIDACION DE LOS LEVANTAMIENTOS DE INVENTARIOS DE VEHICULOS DEL MINERD A NIVEL NACIONAL, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGUN OFICIO #272/2020.		16,100.00	57,539,399.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS A LOS EMPLEADOS, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTUVIERON EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DEL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE REGIONALES Y DISTRITOS, DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, REALIZADO EN SANTIAGO LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN OFICIO EV N°154/2020.		12,750.00	57,526,649.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS DE TODAS LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO #986/2020.		5,700.00	57,520,949.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS DE TODAS LAS REGIONALES. SEGUN OFICIO NO.974/2020, DE FECHA 30/11/2020		17,100.00	57,503,849.31
31/12/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		8,371.93	57,495,477.38
31/12/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		7,175.00	57,488,302.38
			10,000.00	5,706,382.39	57,488,302.38



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



AUTORIZADO POR:
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director
Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:811,316.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					811,316.29
31/12/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	811,141.29
			-	175.00	811,141.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 120,768.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					120,768.29
31/12/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	120,593.29
			-	175.00	120,593.29


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:294,899.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					294,899.24
31/12/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	294,724.24
			-	175.00	294,724.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”
 Libro de Banco
 Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2020
 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1				
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito
				Balance Inicial:95,200.44
			Debito	Balance
				95,200.44
17/11/2020	TRANSFERENCEIA RECIBIDAD	TRANSF. BCA. CTA. EDIF. ESC. A CTA PENSION ALIMEN NOV. 2020	1,136,150.00	1,231,350.44
24/11/2020	TRANSFERENCEIA ENVIADA	Pagos A Terceros MINERD		95,200.44
31/12/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00
31/12/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,704.23
				93,321.21
				93,321.21

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



AUTORIZADO POR:
 JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
 Director
 Dirección General de Contabilidad






Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Libro de Banco

EDUCACIÓN

5 ap 1

14/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,100.00		13,009,940.98
28/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,100.00		13,012,040.98
10/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,400.00		13,014,440.98
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,500.00		13,016,940.98
07/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,600.00		13,019,540.98
21/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		13,022,540.98
22/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,010.38		13,025,551.36
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,150.00		13,028,701.36
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,458.67		13,032,160.03
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,800.00		13,035,960.03
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		13,039,960.03
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		13,043,960.03
28/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,050.00		13,048,010.03
14/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,200.00		13,052,210.03
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,300.00		13,056,510.03
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,742.88		13,061,252.91
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOL. GTOSDE TRANSF. PARTICIP. ALFABE DIGIT. REG 15-01/15-06	4,800.00		13,066,052.91
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,700.00		13,071,752.91
09/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO TOTAL POLIZA RECLAM. 106-2020-1967	5,900.00		13,077,652.91
14/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,600.00		13,084,252.91
14/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	9,100.00		13,093,352.91
21/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,900.00		13,103,252.91
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,500.00		13,114,752.91
15/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,760.00		13,126,512.91
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,160.00		13,138,672.91
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,240.00		13,150,912.91
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	14,800.00		13,165,712.91
28/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	17,700.00		13,183,412.91
09/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20,540.56		13,203,953.47
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	23,000.00		13,226,953.47
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	53,712.50		13,280,665.97
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	58,240.00		13,338,905.97
17/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	73,960.70		13,412,866.67
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	146,097.88		13,558,964.55

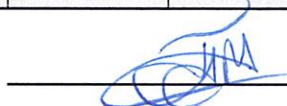
21/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	146,291.00		13,705,255.55
22/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUC. RECURSOS ACTIVIDAD NO REALIZADA REG. 18 BAHORUCO	222,011.74		13,927,267.29
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUC.FONDO SOBRANTE Y NO EJECUTADO DE LA TRANF. REG.15	341,518.56		14,268,785.85
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,875,183.00		16,143,968.85
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	70.00		16,144,038.85
15/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	164.00		16,144,202.85
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	890.00		16,145,092.85
10/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	1,120.00		16,146,212.85
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	1,200.00		16,147,412.85
11/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	1,250.00		16,148,662.85
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	1,300.00		16,149,962.85
21/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	1,540.00		16,151,502.85
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	1,640.00		16,153,142.85
18/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	1,897.15		16,155,040.00
10/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	2,240.00		16,157,280.00
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	2,500.00		16,159,780.00
10/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	2,600.00		16,162,380.00
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	2,600.00		16,164,980.00
09/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	2,820.00		16,167,800.00
21/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	3,080.00		16,170,880.00
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	3,200.00		16,174,080.00
18/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	3,320.00		16,177,400.00
28/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	3,360.00		16,180,760.00
09/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	3,600.00		16,184,360.00
18/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	3,794.30		16,188,154.30
15/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	3,800.00		16,191,954.30
08/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	3,870.00		16,195,824.30
14/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	3,894.16		16,199,718.46
18/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	3,900.00		16,203,618.46
17/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	3,900.00		16,207,518.46
10/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	4,000.00		16,211,518.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	4,000.00		16,215,518.46
18/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	4,100.00		16,219,618.46
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	4,800.00		16,224,418.46

16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	5,000.00		16,229,418.46
17/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	5,400.00		16,234,818.46
17/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	5,700.00		16,240,518.46
22/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	5,700.00		16,246,218.46
15/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	6,000.00		16,252,218.46
21/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	6,750.00		16,258,968.46
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	7,200.00		16,266,168.46
28/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	14,170.00		16,280,338.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	16,640.00		16,296,978.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	17,080.00		16,314,058.46
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	18,500.00		16,332,558.46
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	25,500.00		16,358,058.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	25,700.00		16,383,758.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	27,610.00		16,411,368.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	30,480.00		16,441,848.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	32,350.00		16,474,198.46
28/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	32,360.00		16,506,558.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	37,170.00		16,543,728.46
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	40,500.00		16,584,228.46
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	44,620.00		16,628,848.46
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	45,972.80		16,674,821.26
22/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	48,150.00		16,722,971.26
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	48,170.00		16,771,141.26
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	51,150.00		16,822,291.26
23/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	51,550.00		16,873,841.26
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	55,170.00		16,929,011.26
30/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	57,430.30		16,986,441.56
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	59,590.00		17,046,031.56
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	62,620.00		17,108,651.56
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	62,700.00		17,171,351.56
29/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	67,224.48		17,238,576.04
16/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	160,819.91		17,399,395.95
15/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	270,500.00		17,669,895.95
18/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	324,220.00		17,994,115.95

15/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	333,668.96		18,327,784.91
22/12/2020	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	573,500.00		18,901,284.91
03/12/2020	CHEQUE #502635	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN PARA SER UTILIZADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL , A LOS FINES DE IMPARTIR CAPACITACIÓN A MÁS DE CINCO MIL (5,000) MIEMBROS REGISTRADOS EN SU BASE DE DATOS Y OTROS POSIBLES INTERESADOS. OFIC. NOTA TRAM/INT. MN*617/2020 Y COM. DE SOLICITU ANEXA.		45,000.00	18,856,284.91
28/12/2020	CHEQUE #502636	PAGO AYUDA A LA ASOCIACIÓN DE ENVEJECIENTES Y MADRRS SOLTERAS DE LA VICTORIA, FILIAL (UDOJUPE-CASC), A LOS FINES DE COOPERAR CON LA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS A ENVEJECIENTES, MADRES SOLTERAS Y EX-TRABAJADORES QUE NO HAN OBTENIDO SUS RESPECTIVAS PENSIONES SOLIDARIAS NI SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA FASE. OFICs. Nota TREAM/INT n°670/2020 y comuns de solicitud anexa		40,300.00	18,815,984.91
30/12/2020	CHEQUE #502637	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA ALTAGRACIA SORIANO SANTANA, TECNICO ABOGADO DE LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA, PARA FINES DE PROCEDER AL PAGO DEL 50% DE LA AYUDA, DEBIDO A QUE EL ESTUDIO YA FUE PAGADO Y PRACTICADO EN LA FECHA INDICADA, SEGUN OFICIO # 053/2020 Y ANEXOS.		32,500.00	18,783,484.91
31/12/2020	COMISION BANCARIA	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		1,642.50	18,781,842.41
31/12/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		175.00	18,781,667.41
			5,921,734.33	119,617.50	18,781,667.41



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



AUTORIZADO POR:
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
 Director
 Dirección General de Contabilidad



Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción		Debito	Credito
				Balance Inicial:54,785,270.27	
					Balance
					54,785,270.27
					54,785,270.27
01/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PASAJE DEL TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN CON ÉNFASIS EN LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CURRICULARES EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO, EN FECHA 3,5,10,12,17,19,24 Y 26 DE NOVIEMBRE, 1,3,8 Y 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN OFICIO DGEP NO.147/2020.		78,000.00	54,707,270.27

02/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR LA ELABORACION DE ITEMS PARA EL PILOTO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALEZA ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA FECHA DESDE EL 9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.286/20.		13,500.00	54,693,770.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUE PARTICIPARÁN EN EL MONITOREO INSTITUCIONAL A LOS CENTROS DE LA MODALIDAD EN ARTES, A EFECTUARSE DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN OFICIO DEMA NO. 76/2020.		230,440.00	54,463,330.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL "MONITOREO SEMANA DE AMBIENTACION Y APOYO PSICOEMOCIONAL INICIO DE AÑO ESCOLAR 2020-2021", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 24, 25, 26 Y 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO NO.184/2020.		115,770.00	54,347,560.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL "PILOTAJE DE LAS PRUEBAS EVALUATIVAS PARA EL SISTEMA DE INGRESO AL SERVICIO DOCENTE MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICION", A REALIZARSE DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 EN LAS DIDIFERENTES REGIONALES, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, MEDIANTE OFICIO VACDA-011-2020.**TRANSFERENCIA SEGUN LISTADO ANEXO**.		285,000.00	54,062,560.27

04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE VERIFICACION Y ORIENTACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020/2021 EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION EDUCATIVA PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD Y EL USO DE LOS CUADERNILLOS DE ACTIVIDADES, REALIZADAS DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 4 DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO.DACE-223/2020.		275,760.00	53,786,800.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDO, DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PASAJES PARA LA "PRESENTACION DE LOS MARCOS LEGALES QUE ESTABLECEN LA TRANSVERSIDAD DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO", DIRIGIDO A LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES A REALIZARSE EN LAS REGIONALES 04-SAN CRISTOBAL, 05-SAN PEDRO, 08-SANTIAGO, 09-MAO, 10-SANTO DOMINGO, 11-PUERTO PLATA, 12-HIGUEY, 13-MONTECRISTI, 14-NAGUA Y 17-MONTE PLATA. DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 16,17,19,23,24,25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 04 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO # 0298/2020.		137,198.00	53,649,602.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA EL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, EN LA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS), SEGUN OFICIO NO.159/2020.		195,630.00	53,453,972.27

04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALMACEN DE HAINA EN PROCESO DE CARGA DE CAMIONES PARA FINES DE DISTRIBUCION DE TEXTO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS EN LOS DISTRITO EDUCATIVOS, OFICIO No. DGEA/224/2020		6,000.00	53,447,972.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ZONA NORTE, EL MISMO EN RELACIÓN AL NUEVO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-NUM.278/2020		17,500.00	53,430,472.27
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZACION DE JORNADA DE SOCIALIZACION CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO # 245-2020		343,814.03	53,086,658.24
11/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA DISTRIBUCION, RECEPCION, USO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, EN LAS REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 158-2020.		146,190.00	52,940,468.24

30/12/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN EL MUESTREO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, VERIFICAR Y ORIENTAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, EN EL MARCO DEL "PLAN DE ACCION EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD" Y EL USO DE LOS CUADERNILLOS DE ACTIVIDADES, LA CUAL SE REALIZO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL DISTRITO 08-03 SANTIAGO SUR-ESTE, SEGUN OFICIO DACE-231-2020 DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS.		36,320.00	52,904,148.24
12/01/2020	CHEQUE #2955	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CON RECIBOS DE 1942 HASTA 2018, SEGÚN OFIC. DPC-0259/2020.		20,624.25	52,883,523.99
12/02/2020	CHEQUE #2956	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, RECIBOS DESDE EL 1477 AL 1539, SEGUN OFIC.#DGEA-232/2020.		33,332.13	52,850,191.86
12/03/2020	CHEQUE #2957	APERTURA DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA), PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CREADA CON EL OFICIO-DIMA # 39/2020. POR UN MONTO DE 20,000.00 PESOS.		20,000.00	52,830,191.86
12/03/2020	CHEQUE #2958	REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. 1354 HASTA 1377, SEGÚN OFICIO DNSE NO.150/2020.		12,766.09	52,817,425.77
12/08/2020	CHEQUE #2959	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #403 HASTA EL #431, SEGUN OFICIO # 0324/2020.		14,116.51	52,803,309.26

12/16/2020	CHEQUE #2961	PAGO DE FONDO REPONIBLE DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ESTOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS EN VISITAS, APOYOS Y AUDITORIAS EN EL PROCESO DE APLICACION DEL MODELO DE CALIDAD CAF, A POSTULARSE AL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y PRACTICA PROMISORIAS Y REFORZAMIENTO AL USO DE LA PLATAFORMA DEL SAS, RECIBOS ANEXOS DESDE EL #887 HASTA EL #918, SEGUN OFICIO NO.302/2020.		211,750.91	52,591,558.35
12/17/2020	CHEQUE #2962	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION.EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 651 AL 676 ,SEGUN OFICIO NUM.291*2020 DE FECHA 2/12/2020		9,650.12	52,581,908.23
12/17/2020	CHEQUE #2963	PARA CUBRIR PRESENTACION ARTISTICA EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL PRIMER PUNTO DE LECTURA QUE SE INSTALARA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020, DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA "DOMINICANA LEE", ESTA SOLICITUD ESTA CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN OFICIO #160/2020.		90,000.00	52,491,908.23
12/18/2020	CHEQUE #2964	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL 914 HASTA EL 939, SEGUN OFICIO NO.DEE 0229/2020.		7,301.35	52,484,606.88
12/21/2020	CHEQUE #2965	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA DE CHICA, DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1639 AL 1677, SEGUN OFIC.#PJEE-117/2020.		30,029.83	52,454,577.05
12/21/2020	CHEQUE #2966	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO POLÍTICA NACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1641 HASTA 1704, DE FECHA 18 DEL MES DE FEBRERO HASTA 29 DE JULIO DEL 2020. SEGÚN OFICIO PJEE N°090/2020.		522,377.74	51,932,199.31

12/28/2020	CHEQUE #2967	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.2471 HASTA EL NO.2514, SEGÚN OFICIO #216/2020.		31,296.77	51,900,902.54
12/28/2020	CHEQUE #2968	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE EVALUCACION DE LA CALIDAD CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #0841 AL #0872, SEGUN OFICIO NO.312/2020.		32,738.03	51,868,164.51
12/28/2020	CHEQUE #2969	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA , CON LOS RECIBOS DEL 2019 HASTA 2049, SEGUN OFICIO NO.0321-20 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020		18,144.06	51,850,020.45
12/29/2020	CHEQUE #2970	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR DIRECCIÓN GRAL. EDUCACIÓN SECUNDARIA, CON RECIBOS DESDE 337 HASTA 380, SEGÚN OFIC. DGEM-219/2020.		30,492.51	51,819,527.94
12/29/2020	CHEQUE #2971	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA , UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, CON RECIBOS DE 702 HASTA 745, SEGÚN OFIC. DATE-1036/2020.		32,861.00	51,786,666.94
31/12/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	7,647.66	51,779,019.28
31/12/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	2,675.00	51,776,344.28
			-	3,008,925.99	51,776,344.28


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

AUTORIZADO POR: 
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
 Director
 Dirección General de Contabilidad



Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/12/2020					7,467.26
			-	-	7,467.26

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

