

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 73,203,803.66		Balance
			Debito	Crédito	
					73,203,803.66
11/3/2020		REVERSO DE MONTO DEP POR ERROR	7,349.61		73,211,153.27
3/3/2020	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	4,000,000.00		77,211,153.27
02/03/2020	2098	AUMENTO FONDO DE VIATICOS DE RD\$2,100,000.00 A 4,000,000.00, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE VIATICOS Y ADEMAS PARA EL PAGO DE SUSTENTACION, SEGUN OFICIO DGSG-930-2020.	-	1,900,000.00	75,311,153.27
02/03/2020	2099	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINERD, SEGUN OFICIO #086/2020, RECIBOS 199 HASTA 359 ANEXOS.	-	69,990.31	75,241,162.96
02/03/2020	2100	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, CON RECIBOS DE 398 A 456, SEGÚN OFIC. UAG-04/2020.	-	14,962.45	75,226,200.51
03/03/2020	2101	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS, RECIBOS DEL 780 AL 803. OFICIO DT-N°120/2020	-	756,242.35	74,469,958.16
03/03/2020	2102	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA LA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS COMPROBANTES ANEXOS DESDE EL #4110 HASTA EL #4132, SEGUN OFICIO NO.0125/20.	-	479,710.73	73,990,247.43

03/03/2020	2103	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO, A LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN OFICIO #39/2020, RECIBOS 2365 HASTA 2411 ANEXOS.	-	52,596.96	73,937,650.47
03/03/2020	2104	CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN JUAN BOSCH CON CUATRO MIL SETECIENTAS CINCUENTA (4750) OBRAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICs. NOTA TRAM/INT. N°058 Y Comn. Anexa de fecha 28/1/2020.	-	1,800,000.00	72,137,650.47
03/03/2020	2105	PAGO FACTURA NCF: B1500000042 D/FECHA 15/11/2019, POR CONCEPTO DE APORTE DE 300 BOLETAS PARA EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN APRENDO 2019. SEGÚN NOTA DE TRAM. INTERNA No. 758/2019.	-	2,070,000.00	70,067,650.47
04/03/2020	2106	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS 848-AL 872, SEGUN OFICIO DT-0124-2020	-	45,100.00	70,022,550.47
04/03/2020	2107	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, DE LOS RECIBOS 374 HASTA 390, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DLCF-0043-2020.	-	11,736.91	70,010,813.56
04/03/2020	2108	REPOSICION FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #2674 HASTA EL #2696, SEGUN OFICIO NO.0227/20.	-	480,805.29	69,530,008.27
06/03/2020	2109	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA DIRECTORA DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO LIC. IRMA ABAD REYES, COMPRADA AL JARDIN CONSTANZA CON LA MEDIANTE FACTURA NCF B1500001971 D/F 07/01/2020, SEGUN ANEXO AL OFICIO NOTA DE TRAM. INTERNA 74/2020.	-	5,800.04	69,524,208.23
06/03/2020	2110	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, RECIBOS No. 1091 HASTA 1112. SEGÚN OFICIO DGT No. 34/2020.	-	19,343.00	69,504,865.23
06/03/2020	2111	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.4741 HASTA EL NO.4762, SEGUN OFICIO NO.0254/20.	-	24,062.10	69,480,803.13
10/03/2020	2112	PARA CUBRIR PAGO OTRAS RETENCIONES POR LAS CUENTAS NOS. BR-5500, BR-8509 Y BR-7675, DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGUN OFICIO # 049-2020	-	279,174.18	69,201,628.95
10/03/2020	2114	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVO, CON LOS RECIBOS DEL 690 AL 732, SEGUN OFICIO DIGEDED-91-2020.	-	15,485.66	69,186,143.29

10/03/2020	2115	APERTURA DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA, EL CUAL ESTARA DESTINADO A LOS GASTOS OPERACIONALES PARA LA PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION GRABADOS, EN VIVOS Y DIFERIDOS, DEL CANAL DE TELEVISION EDUCATIVA Y DE LA RADIO EDUCATIVA, SEGUN OFICIO#072020.	-	500,000.00	68,686,143.29
10/03/2020	2116	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SÉPTICO, REPARACIÓN DE TABLEROS DE LA CANCHA Y REMOZAMIENTO DE PINTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO HERMANA JOSEFINA SERRANO, DISTRITO 08-05, SANTIAGO. SEGÚN OFICIO DGMIE No. 0120/2020.	-	141,900.00	68,544,243.29
10/03/2020	2113	PAGO PARA LA PREMIACION A LOS GANADORES DEL CONCURSO NACIONAL DE EPITOLAS A LOS HEROES Y HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, QUE SE REALIZARA DEL 24 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 99/2020.	-	95,000.00	68,449,243.29
11/03/2020	2117	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO [11/3/2020 10:12 a. m.] Maria Del Carmen Tapia Gomez: POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO 08-05, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN OFICIO #0104-2020	-	48,200.00	68,401,043.29
12/03/2020	2118	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL NO.1007 AL NO.1026, SEGUN OFICIO VGDE NO. 187-2020 DE FECHA 25/2/2020	-	18,503.16	68,382,540.13
12/03/2020	2119	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CON LOS RECIBOS DESDE EL #1290 HASTA EL #1338, SEGUN OFICIO #122/2020.	-	73,628.26	68,308,911.87
13/03/2020	2120	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.2665 HASTA EL NO.2712, SEGUN OFICIO NO.414/20.	-	43,033.77	68,265,878.10
13/03/2020	2121	PAGO DE REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 514 AL 547 Y OFIC. CCC/0033-2020	-	35,471.05	68,230,407.05
17/03/2020	2125	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #57/2020, RECIBOS Nos. 932 HASTA 985 ANEXOS.	-	65,438.75	68,164,968.30

17/03/2020	2122	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, EN RECIBOS DEFINITIVOS CON CARTA DE RUTA DESDE No.021 AL 035, SEGUN OFIC.#MINERD-071/2020.	-	146,450.00	68,018,518.30
17/03/2020	2123	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO.3317 AL NO.3338, SEGUN OFICIO NO.VAF/029/20 DE FECHA 4 /3/2020	-	38,595.29	67,979,923.01
17/03/2020	2124	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO #016/2020, RECIBOS 0634-0648 ANEXOS.	-	7,387.00	67,972,536.01
18/03/2020	2126	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS DESDE EL 6049 HASTA EL 6120, OFICIO DGA No.222-2020.	-	68,476.56	67,904,059.45
19/03/2020	2127	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO EDUCATIVOS, SEGÚN RECIBOS DEL 2775 AL 2823, OFICIO DGME #111/2020	-	19,778.26	67,884,281.19
19/03/2020	2128	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, RECIBO DEL 4983 AL 5040, DE FECHA, SEGÚN OFICIO DC-091-2020	-	43,002.12	67,841,279.07
19/03/2020	2129	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.258 HASTA EL 290, SEGUN OFICIO TC-007-2020.	-	19,865.58	67,821,413.49
19/03/2020	2130	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, RECIBOS No. 1419 HASTA 1490. SEGÚN OFICIO DFC No. 0116/2020.	-	19,005.35	67,802,408.14
19/03/2020	2131	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RECIBOS No. 970 HASTA 989. SEGÚN OFICIO VAF No. 033/2020.	-	39,607.45	67,762,800.69
19/03/2020	2132	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 7977 AL 8056, SEGÚN OFICIO DESP-0138/2020	-	137,997.27	67,624,803.42
23/03/2020	2133	SANTOS. SEGUN COMPROBANTES NOS. 804 HASTA 820. OFICIO # 177-2020	-	767,708.79	66,857,094.63
24/03/2020	2134	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CON RECIBOS ANEXOS DESDE EL #5365 HASTA EL #5419, SEGUN OFICIO NO.178/2020.	-	71,662.74	66,785,431.89

24/03/2020	2137	PAGO REPOSICION DEL FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS DEL 606 AL 641, SEGUN OFIC.DGMIE# 0350/2020.	-	35,202.66	66,750,229.23
24/03/2020	2135	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA LA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS COMPROBANTES ANEXOS DESDE EL #4133 HASTA EL #4162, SEGUN OFICIO NO.181/20.	-	494,679.66	66,255,549.57
24/03/2020	2136	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO No.DG 052/2020, RECIBOS 3178/3268 ANEXOS.	-	366,397.95	65,889,151.62
24/03/2020	2138	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #0758/2020. RECIBOS DESDE 1243 HASTA 1282 ANEXOS.	-	43,639.08	65,845,512.54
31/03/2020	2140	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ORGANO TECNICO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NUM.2256 AL 2311 , SEGUN OFICIO ORG. TEC. NO.18/2020.	-	18,723.87	65,826,788.67
31/03/2020	2141	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 2412 AL 2450, SEGUN OFIC.#DGF-0062/2020.	-	30,639.43	65,796,149.24
31/03/2020	2142	PAGO FACTURA NO.B1500000139 DE FECHA 19/2/2020 , POR SERVICIOS DE MONTAJE PARA ENCUESTRO EN LA VEGA, CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES Y APMAES. DEL EJE NORTE DIRIGIDO A MIPYME, SEGUN ACTA NO.2020-0026 Y OFICIO NO.DCC-0714-2020 DE FECHA 21/2/2020	-	935,886.78	64,860,262.46
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACION EN VALORES, EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL 26 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO CON EL OFICIO VGDE-678/2019, DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION.	-	262,100.00	64,598,162.46
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDO PARA CUBRIR GASTO DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES QUE PARTICIPARAN EN EL 2DO ENCUENTRO NACIONAL DE SOCIALIZACION UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLE, SEGUN OFICIO#483/2019.	-	148,490.00	64,449,672.46
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	DE ESTA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS, CON EL OBJETIVO DE "EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL A CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA GLOBAL ESCUELAS SEGURAS, DEL BANCO MUNDIAL", SE REALIZARAN LOS DIAS 03, 04, 05, 06 Y 07 DE FEBRERO 2020, EN	-	117,961.05	64,331,711.41

02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE LOS VIAJES A REUNIONES DE SOCIALIZACION PARA LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE ETICA PUBLICA CEP, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS 2019, EL MISMO SERA REALIZADO DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL	-	28,000.00	64,303,711.41
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	ACOMPANAMIENTO AL ACTO DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR QUE SE REALIZÓ EN LA REGIONAL 08, EL 19 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN OFICIO 765/2019.	-	19,500.00	64,284,211.41
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	ESTUVO REALIZANDO EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRAS DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS, PARA LA CONTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2019 , OFICIO OGI-1225-2019	-	111,300.00	64,172,911.41
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA PÚBLICA (CEP), EN REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS 2019, PERTENECIENTE REGIONAL 04 DEL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN EL 24 DE OCTUBRE 2019 EN EL POLITÉCNICO LOYOLA, SALON AUDIOVISUALES N° 02, SEGÚN OFIC. OAI N° 1175/2019.	-	4,200.00	64,168,711.41
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL LEVANTAMIENTO PARA EL MONTAJE DEL ACTO INAUGURAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y VISITA A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN LICENCIADO ANTONIO PEÑA MIRABAL, EN LA REGIONAL 7 EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS EL DÍA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO EV-012-2020	-	6,200.00	64,162,511.41
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE LOS QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL LEVANTAMIENTO PARA EL MONTAJE CORRESPONDIENTE AL PREMIO GALARDON DIPLOMA DE MAXIMA ESCELENCIA 2017-2018, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y MERITO ESTUDIANTEL EN SANTIAGO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y CULTURAL DE UTESA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2020, SEGUN OFICIO#010/2020.	-	5,000.00	64,157,511.41
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	INTERSTITUCIONALES (DRI), QUE ACOMPAÑO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SALESIANOS EN COGESTION, DE LA REGIONAL 01 BARAHONA, EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y VALIDACION NOMINA DE PERSONAL, SEGUN OFICIO DRI-183-2019.	-	17,700.00	64,139,811.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, QUE REALIZARON UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE CONFLITO LABORAL E INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DEL DISTRITO 04-02 EN FECHA 5	-	5,700.00	64,134,111.41

03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE VALUAR INMUEBLES Y TERRENOS OBJETO DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES. (PNEE). SEGÚN NO. DE OFICIO OGI-NO.057-2020 D/F 20/01/2020.	-	14,700.00	64,119,411.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR LA REALIZACION DE LA AUDITORIA TECNICO-FINANCIERA DE LAS ESCUELAS TERMINADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA ALTAGRACIA Y MONTE PLATA EN LA REGIONAL ESTE. SEGUN OFICIO 164-2019.	-	13,080.00	64,106,331.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACT.#81500000001 DE FECHA 16/09/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.DEAHORA.COM.DO" DESDE EL 1RO DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO #610/19.	-	57,000.00	64,049,331.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR LEVANTAR INFORMACION PARA DESCARGO DE BIENES MUEBLES, SUPERVISION DE NAVE PARA ALMACENAJE, Y DE PERSONAL ASIGNADO A LOS ALMACENES DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #264/2019 Y ANEXOS.	-	13,500.00	64,035,831.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN IZAMIENTO DE BANDERA REALIZADO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, LIC. ANTONIO PEÑA MIRABAL EN EL POLITÉCNICO MANOLO TAVAREZ JUSTO EN VILLA TAPIA, REALIZADO EN FECHA 07/2/2020, SEGÚN OFIC. EV-20/2020.	-	4,800.00	64,031,031.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE MALTRATO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PRUD HONME DEL DISTRITO 17-01 EN FECHA 28/11/2019, SEGUN OFICIO DRH/00285/2020 DE FECHA 27/1/2020	-	9,300.00	64,021,731.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION AL PERSONAL QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, PARA BAJA DE BIENES MUEBLES Y DESCARGO DE BIENES MUEBLES EN LOS DISTRITOS ESCOLARES Y CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO 252/2019.	-	12,750.00	64,008,981.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE ACOSO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL DISTRITO 18-04 EN FECHA 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 5843/2019.	-	15,460.00	63,993,521.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL EN EL LICEO JOSE REYES DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01, SEGUN OFICIO # 5793-2019	-	7,500.00	63,986,021.41

03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR INVESTIGACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, REALIZADO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE EXCELENCIA PROFESOR ALBERTO BYAS, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 05-01, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN OFICIO N°DRH-5608/2019	-	3,900.00	63,982,121.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE CONFLICTO LABORAL CENTRO EDUCATIVO CARMELA SHEPHARD RODRIGUEZ, DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05 EN FECHA 21 DE OCTUBRE 2019, OFICIO No.DRH 5768-2019.	-	10,884.00	63,971,237.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FUJOS, QUE REALIZO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA BAJA DE BIENES MUEBLES Y DESCARGO DE BIENES MUEBLES EN LOS DISTRITOS ESCOLARES Y CENTROS EDUCATIVOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 255/2019.	-	14,250.00	63,956,987.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DIETA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FUJOS, POR TRABAJO REALIZADO DE LEVANTAMIENTO E INFORME Y DESCARGO DE BIENES, SEGUN OFICIO #261/2019 Y ANEXOS.	-	23,250.00	63,933,737.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA BAJA DE BIENES MUEBLES Y DESCARGO EN DIFERENTES CENTROS ESCOLARES Y DISTRITOS, LOS DÍAS 9, 19, 21 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFIC. DPCAF N°270/2019.	-	20,250.00	63,913,487.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FUJOS, QUE REALIZO TRABAJOS DE SUPERVISION AL PERSONAL DE PATRIMONIO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINERD, LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO DPCAF-0251-2019	-	4,500.00	63,908,987.41
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FUJOS, QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS PARA SOCIALIZAR CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, INDUCCION SOBRE JORNADA NACIONAL DE INVENTARIO, SEGUN OFICIO # 265-2019	-	48,300.00	63,860,687.41

03/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, DENUNCIA DE ACOSO A ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO TELESFORO REYNOSO DEL DISTRITO 08-05 EN FECHA 30 DE OCTUBRE 2019, SEGUN OFICIO DRH/5865/2019 DE FECHA 17/12/2019.	-	7,500.00	63,853,187.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA LA EJECUCION DE LA "4ta. JORNADA DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SOBRE EL USO Y APLICACION DE LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", LA CUAL ESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LAS DIFERENTES REGIONALES A NIVEL NACIONAL, REALIZADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN OFICIO #1178/2019.	-	4,000.00	63,849,187.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE ACOSO A ESTUDIANTES DEL LICEO SEC. MAT JOSE DUBEAU 11-02 EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO NO.DRH/5766/2019 DE FECHA 4/12/2019	-	7,800.00	63,841,387.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE ACOSO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ISABELA PUERTO PLATA Y LICEO ANTERA MOTA DEL DISTRITO 11-02 EN FECHA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO #5765/2019.	-	20,800.00	63,820,587.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL 13 DE MONTECRISTI CON OBJETIVO DE INVESTIGACION AL PERSONAL DOCENTE, SEGUN OFICIO #5614/2019 Y ANEXOS.	-	21,060.00	63,799,527.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, SOBRE DENUNCIA DE ACOSO Y SEDUCCION A ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PRIMARIA JOBO ARRIBA Y ESCUELA PRIMARIA LUIS DEL CASTILLO DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-07, UBICADO EN GASPAR HERNANDEZ, EN FECHA 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO 5842/2019.	-	26,460.00	63,773,067.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL A ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO DOLORES VELAZQUEZ ROMERO, DISTRITO EDUCATIVO 16-01 EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2019, OFICIO No.DRH 5763-2019.	-	7,860.00	63,765,207.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, POR CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SITUACIÓN PRESENTADA CON EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN LOS DISTRITOS 11-02 PUERTO PLATA Y 08-05 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019,	-	19,620.00	63,745,587.41

04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000074, D/FECHA 25/11/2019, CORRESP. A LA TRANSMISION DE LA PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EN EL PERIODICO DIGITAL ELINFORMANTE.COM.DO, SEGUN OFICIO #007/2020 Y	-	47,500.00	63,698,087.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PESONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION QUE REALIZARAN VISITAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL "TIEMPO DE PATRIA", EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 06, 07, 13 Y 14, DESDE EL 22 DE ENERO HASTA 06 DE MARZO 2020, SEGUN OFICIO VGDE-44-2020. (LISTADO ANEXO)	-	490,200.00	63,207,887.41
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, DENUNCIA DE SEDUCCION A TRAVES DE CUENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO 07-06 EN FECHA 29 DE OCTUBRE 2019, SEGUN OFICIO NO.5769/19.	-	7,800.00	63,200,087.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS , POR INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DENUNCIA DE ACOSO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES A ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA BALAGUER DEL DISTRITO 08-04 EN FECHA 16 Y 17 DE ENERO 2020, SEGUN OFICIO#286/2020.	-	20,000.00	63,180,087.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000050, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "CON NOMBRE Y APELLIDO", QUE SE DIFUNDE DE 11:00 a 1200 DE LA NOCHE, DE LUNES A VIERNES, SEGUN EL OFIC.#DGC-032/2020	-	57,000.00	63,123,087.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS POR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR ACOSO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA PONTEZUELA ABAJO DEL DISTRITO 06-06 Y LICEO SEC. NOCTURNO ALT.HERRERA DEL DIST. EDUCATIVO 08-03	-	26,400.00	63,096,687.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A EL DISTRITO 17-02 MONTE PLATA, DONDE SE IMPARTIO EL TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL", EL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2019, DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO SOLICITANTE, SEGUN OFIC. DRH-DCA 2020-04 DE FECHA 9/1/2020	-	3,000.00	63,093,687.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA XVIII RUEDA DE NEGOCIOS, QUE TUBO LUGAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 0521/2020.	-	3,900.00	63,089,787.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRERECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2020. SEGÚN OFIC. UF-PNEE#397-2020.	-	157,400.00	62,932,387.41

05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS POR LA SUPERVISION DEL MONTAJE, DEL ACTO Y DESMONTE CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE BECAS OFRECIDAS POR EL MINERD Y DE LA JUVENTUD EN EL PREMIO GALARDON DIPLOMA DE MAXIMA EXCELENCIA 2017-2018 LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y CULTURA DE UTESA EN SANTIAGO, SEGUN OFICIO NO.023/20.	-	24,700.00	62,907,687.41
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO # 056-2020	-	40,600.00	62,867,087.41
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO EN LA JORNADA PREVENTIVA Y DE ENTREGA DEL MATERIAL INFORMATIVO PARA PREVENCION DEL CORONA-VIRUS, LA CUAL SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN EL TERRITORIO NACIONAL DESDE EL DIA JUEVES 05 AL VIERNES 12 DE LOS CORRIENTES, SEGUN OFICIO #72/2020.	-	1,874,800.00	60,992,287.41
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE ,ALIMENTACION, VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION Y ELABORACION DE PLANES ESCOLARES DE GESTION DE RIESGOS, SE REALIZARA LOS DIAS 09,10,11,16,17,18,19,20,23,24,25,30 Y 31 DE MARZO Y 01,06,07 Y 08 DE ABRIL DEL 2020, EN LAS REGIONALES 02 SAN JUAN, 08 SANTIAGO, 11 PUERTO PLATA, 13 MONTECRISTI, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, SEGUN OFICIO#25/2020.	-	1,061,755.36	59,930,532.05
11/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES LOS CUALES TRABAJARAN COMO PERSONAL DE APOYO EN LOS COMICIOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL, DESDE EL 12 AL 16 DEL PRESENTE MES DE MARZO 2020, SEGUN OFICIO#057/2020.	-	625,000.00	59,305,532.05
12/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE APOYO LOGISTICO PARA LOS COMICIOS DE LA JCE, RESPONSABLES DE LA DISTRIBUCION, ABASTECIMIENTO, INSPECCION, MONITOREO Y ENTREGA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE A LOS CHOFERES, EN LOS COMICIOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO # 058-2020	-	267,000.00	59,038,532.05
12/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A CHOFERES ADICIONALES DE LA DIRECCION GABINETE QUE TRABAJARA EN LOS PROXIMO COMICIOS EN LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, TRANSPORTANDO LOS MILITARES ELECTORALES. SEGUN OFICIO #73/2020 ANEXO.	-	50,000.00	58,988,532.05
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A "INGENIERO Y CHOFER" QUE REALIZARON AUDITORIA TECNICOS FINANCIERA DE LAS ESCUELAS TERMINADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO #41/2020 Y ANEXOS.	-	16,250.00	58,972,282.05

19/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PLAN DE HIGIENIZACION, SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEGUN OFICIO DG-MINERD-078/2020.	-	2,037,600.00	56,934,682.05
20/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA POLICIA ESCOLAR QUE PRESTO SERVICIO EN "LOS IX JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES MONTE PLATA 2019", SEGUN OFICIO #188/2020.	-	1,852,500.00	55,082,182.05
24/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE, AL PERSONAL DE LA POLICIA ESCOLAR QUE REALIZA LABORES DE SUPERVISION Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL, A PARTIR DEL DIA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A RAIZ DE LA DECLARATORIA DE CUARENTENA EN EL PAÍS POR EL CORONAVIRUS, SEGUN OFICIO#432/2020.	-	1,748,000.00	53,334,182.05
31/03/2020	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%	-	53,460.21	53,280,721.84
31/03/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	53,280,546.84
31/03/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	500.00	53,280,046.84
			4,007,349.61	23,931,106.43	53,280,046.84

Solaine Heredia

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad



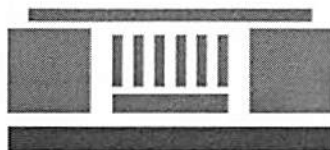
Jose Alexander Peguero Arias

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 89,032,423.28		Balance
			Debito	Crédito	
					89,032,423.28
02/03/2020	2405	PARA CUBRIR PAGO DIETA POR VISITA QUE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA ESTARA REALIZANDO AL CENTRO EDUCATIVO ARZOBISPO VALERIO, DEL DISTRITO EDUCATIVO 18-01 DE NEYBA, SEGUN OFICIO # 08-2020	-	2,100.00	89,030,323.28
02/03/2020	2406	PARA CUBRIR CAPACITACION AL (MAESTRO) QUE COLABORO COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICA, SEGUN OFICIO #23/2020 Y ANEXOS.	-	54,360.00	88,975,963.28
02/03/2020	2407	PAGO A FACILITADOR EN EL PROGRAMA TALENTO EN CIENCIA Y MATEMATICA A REQUERIMIENTO DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, SEGUN OFICIO #21/2020 ANEXO.	-	61,848.00	88,914,115.28
02/03/2020	2408	PAGO A FACILITADOR POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TALENTOS EN FISICA, CORRESPONDIENTE AL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DESARROLLADOS EN LA REGIONAL 15 SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO # 22/2020.	-	54,360.00	88,859,755.28
02/03/2020	2409	PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL MTRO. NOEL ALFONSO UPIA DE LA ROSA, PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TALENTOS EN CIENCIAS Y MATEMATICA CORRESPONDIENTE AL AREA DE CIENCIA NATURALEZA, DESARROLLADOS EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO NO.26/2020.	-	56,160.00	88,803,595.28

03/03/2020	2410	PAGO DE LA FACTURA NCF.B150000006, DE FECHA 29 DE ENERO 2020, PARA LOS CUPOS-INSCRIPCIONES A LOS CURSOS -TALLERES INTRODUCCION AL ARTE CONTEMPORANEO Y LA PERFORMANCE: POR LA FUNDACION DE CULTURA Y ARTE CULTURARTE DOMINICANA, DEL ARTE CORPORAL A LA PERFORMANCE MULTIMEDIA, A LOS FINES DE CAPACITAR 30 DOCENTES DE EDUCACION ARTISTICA, DICHS PROGRAMAS FORMATIVOS SE LLEVARAN A CABO DEL 23 AL 27 DE MARZO Y DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2020, Y SERA IMPARTIDO POR LA ESPECIALISTA ESPAÑOLA MARGARITA AIZPURU, SEGUN OFIC.EA-018/2020.	-	150,000.00	88,653,595.28
04/03/2020	2411	REPOSICION DE LA CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #170 HASTA EL #219, SEGÚN OFICIO #27/2020.	-	9,433.00	88,644,162.28
04/03/2020	2412	REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES SEGUN OFICIO No. DPN 054/2020, SEGUN RECIBO DEL 032 AL 084.	-	103,500.00	88,540,662.28
06/03/2020	2413	PAGO FACILITADOR EN EL "PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICAS, A REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA", SEGUN OFICIO DGC-025-2020.	-	59,400.00	88,481,262.28
06/03/2020	2414	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DE LOS RECIBOS No.1575 AL1640, SEGUN ANEXOS AL OFICIO PIJE-35/2020.	-	584,522.32	87,896,739.96
10/03/2020	2415	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, RECIBOS No. 894 HASTA 913. SEGÚN OFICIO DEE No. 083/2020.	-	7,802.45	87,888,937.51
10/03/2020	2417	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIETAS DE 80 ESTUDIANTES EDECANES DE EDUCACION MEDIA QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 23 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2020, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 24 DE ABRIL AL 3 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 043/2020.**SUJETO A LIQUIDACION**	-	320,000.00	87,568,937.51
12/03/2020	2418	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PERSONA QUIEN TRABAJO COMO TEMPORERO, DURANTE LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO NO.DPN 058-20 DE FECHA 13-2/2020	-	23,268.75	87,545,668.76
12/03/2020	2419	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2851 HASTA 2889, OFICIO # 63-2020	-	64,022.69	87,481,646.07
12/03/2020	2420	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN LOS RECIBOS DESDE EL NO.1065 HASTA EL NO.1129, OFICIO DOP 048/2020.	-	30,361.01	87,451,285.06
16/03/2020	2421	PAGO A LOS FACILITADORES POR LA PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020, EN FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL BARCELO, SEGUN OFICIO#047/2020.	-	36,000.00	87,415,285.06
16/03/2020	2422	PAGO A LOS FACILITADORES POR LA PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020, EN FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL BARCELO, SEGUN OFICIO#047/2020.	-	27,000.00	87,388,285.06

16/03/2020	2423	PAGO A LOS FACILITADORES POR LA PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020, EN FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL BARCELO, SEGUN OFICIO#047/2020.	-	36,000.00	87,352,285.06
16/03/2020	2424	PAGO A LOS FACILITADORES POR LA PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020, EN FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL BARCELO, SEGUN OFICIO#047/2020.	-	27,000.00	87,325,285.06
16/03/2020	2425	PAGO A LOS FACILITADORES POR LA PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020, EN FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL BARCELO, SEGUN OFICIO#047/2020.	-	54,000.00	87,271,285.06
17/03/2020	2426	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1835 AL 1873, OFICIO # 0051-2020	-	18,824.94	87,252,460.12
19/03/2020	2427	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO OFICINA PROGRAMAS DE IMPACTO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #452 HASTA EL #471, SEGUN OFICIO NO.013/20.	-	9,477.68	87,242,982.44
19/03/2020	2428	PAGO A PANELISTA EN LAS ACTIVIDADES DE ÁREAS CURRICULARES, CIENCIA SOCIALES Y FIHR, EN LA XXIII FERIA DEL LIBRO 2020, SEGÚN OFICIO DGC#66/2020	-	9,000.00	87,233,982.44
19/03/2020	2429	PAGO A PANELISTA EN LAS ACTIVIDADES DE ÁREAS CURRICULARES, CIENCIA SOCIALES Y FIHR, EN LA XXIII FERIA DEL LIBRO 2020, SEGÚN OFICIO DGC#66/2020	-	9,000.00	87,224,982.44
23/03/2020	2430	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1535 AL 1590, SEGUN OFIC.#PJEE-056/2020.	-	37,429.20	87,187,553.24
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS EN EL DESARROLLO DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL, TRANSFERIR A LAS JUNTAS REGIONALES, SEGUN OFICIO DGEI-295-2019. *****SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL***	-	1,309,480.34	85,878,072.90
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA CAPACITACION EN PROGRAMACION JAVA PARA DOCENTES DEL TITULO IFC06, BACHILLER TECNICO EN APLICACIONES, DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE APLICACIONES DEL PRODUCTO (4) Y ACTIVIDAD 4.3 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020, SEGUN OFICIO # 68-2020	-	144,375.00	85,733,697.90

02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA POR LA SUPERVISION A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN SU ROL DE GARANTES DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y ASESORAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION. ESTOS FONDOS ESTAN CONTENIDOS EN LA ACTIVIDAD 3.2 EN NUESTRO POA, SEGUN OFICIO NO.225/2019.	-	494,520.00	85,239,177.90
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR TALLERES DEL OBSERVATORIO DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIA ESCOLAR SUSTENTANDA EN GENERO, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO, PARTICIPACION COMUNITARIA Y CURRÍCULO, SEGUN OFICIO # 0048-2020	-	21,900.00	85,217,277.90
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES, FONDO DE ALIMENTACIÓN Y PASAJES PARA LOS "TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHO" DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CURRÍCULO, EL CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 25, 26, 27 DE FEBRERO Y EL 18, 19 DE MARZO DEL 2020. SEGÚN OFICIO N°DEGD#0030/2020	-	326,752.00	84,890,525.90
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LAS TRANSFERENCIA DE FONDO, PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS 18 REGIONALES PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA "LA EDUCACION ES LIBERTAD", CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES DE SOCIEDAD CIVIL, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO REGIONAL Y DISTRITAL, DOCENTES Y ESTUDIANTES, A REALIZARSE LOS DIAS 09, 17, 23, 30 Y 31 DE MARZO 2020, SEGUN OFIC.#DEGD-0055/2020	-	1,153,060.25	83,737,465.65
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA POR LA SUPERVISION A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN SU ROL DE GARANTES DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y ASESORAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION. ESTOS FONDOS ESTAN CONTENIDOS EN LA ACTIVIDAD 3.2 EN NUESTRO POA, SEGUN OFICIO NO.225/2019.	-	172,051.26	83,565,414.39
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL POR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA SORDOS, CON EL OBJETIVO DE ORIENTAR AL DOCENTE EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PEDAGOGICO EN EL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DE LA FECHAS 11 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ESTA AMPARADA EN LA ACTIVIDAD 3.1 DEL POA 2020, SEGUN OFICIO NO.031/20.	-	464,586.31	83,100,828.08
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, QUE ESTARAN TRABAJANDO EN LAS REGIONALES 07 Y 08, LOS DIAS 09,10, 12, 13, 17,19, 20, 25, 26, 27, 30 Y 31 DE MARZO DEL 2020, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA OFERTAR LA MODALIDAD TECNICOS PROFESIONAL, SEGUN OFICIO DETP-69-2020.	-	54,040.00	83,046,788.08

06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN LOS ENCUENTROS DE EJES QUE REALIZARA LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD PARA CAPACITACION A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITOS EN LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICO 3ER GRADO DE LA EDUCACION PRIMARIA Y EL PILOTO DE 6TO GRADO. SEGUN OFICIO #52/2020 Y ANEXOS.	-	359,228.48	82,687,559.60
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA EL ENCUENTRO CON LOS TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES SOBRE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTINUO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y SOCIALIZAR RESULTADOS DE EVALUACIONES DE DICHS CENTROS. SEGÚN OFICIO DACE No. 001/2020.	-	117,266.55	82,570,293.05
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION E INTEGRACION A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 031-2020	-	634,799.51	81,935,493.54
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, QUIENES IMPARTIRAN LOS ENCUENTROS A LAS 18 REGIONALES PARA DIVULGACION DE LOS MARCOS LEGALES QUE FAVORECEN LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO Y REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE PADRES, MADRES Y AMIGOS DE LA ESCUELA (APMAES), SE REALIZARA LOS DIAS 04, 05, 06, 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO NO.0067/20.	-	69,100.00	81,866,393.54
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE PARA EL TÉCNICO DOCENTE MIGUEL ÁNGEL ORTIZ Y EL CHOFER DANIEL PÉREZ, QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LOS DOCENTES Y TÉCNICOS EN EL PROYECTO PROGRAMATE EN EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ALEKS, QUE SE REALIZÓ DURANTE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ENERO DEL 2020. SEGÚN OFICIO N°DGEM N°023/2020	-	8,664.82	81,857,728.72
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A COORDINADORES DE CENTROS PREPARA Y A PERSONAL TECNICO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS QUIENES PARTICIPARAN EN TALLER DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS CENTROS Y SOCIALIZACION DE LOS AVANCES DEL DISEÑO CURRICULAR, DICHO TALLERES SE ESTARAN REALIZANDO DURANTE EL MES DE MARZO 2010, SEGUN OFIC.#DGEA-039/2020.	-	724,950.00	81,132,778.72
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN LOS ENCUENTROS DE EJES, PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE 3ER. GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EL PILOTO DE 6TO. GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGÚN OFICIO DPN No. 061/2020.	-	402,950.00	80,729,828.72

10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE (INTERNO Y EXTERNO) PARA EL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA REALIZACION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL POA 2020, A REALIZARSE EN FECHA 21 DE FEBRERO 2020, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, SEGUN OFIC.#PJEE-018/2020.	-	138,840.00	80,590,988.72
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS A EMPLEADOS, POR CONCEPTO DE VIAJE AL INTERIOR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EVALUACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA OFERTAR LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, SEGÚN OFIC. MINERD-DETP N° 58/2020.	-	76,412.50	80,514,576.22
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARON AL DISTRITO 06-06 DE MOCA EL 27 DE ENERO, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, CON LA PARTICIPACION DE 500 MONITORES, SEGUN EL OFICIO E-A-017-2020 DE FECHA 30/1/2020	-	6,600.00	80,507,976.22
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO ACTIVIDAD" DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DOCENTES EN 10 CENTROS EDUCATIVOS EN LAS 18 REGIONALES", LA CUAL SE REALIZARA DEL 03 AL 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR LA PRACTICA DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, PARA IDENTIFICAR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DIDACTICOS, LA ORGANIZACION Y AMBIENTACION DE LOS ESPACIOS EN EL SALON DE CLASE, COHERENTES AL PROCESO DE ALFABETIZACION INICIAL, SEGUN EL OFIC.DGEP#049/2020.	-	2,246,400.00	78,261,576.22
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y PEAJE A TECNICOS NACIONALES PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DOCENTES EN 10 CENTROS EDUCATIVOS EN LAS 18 REGIONALES", LA CUAL SE REALIZARA DEL 3 AL 6 DE MARZO/2020, SEGUN OFICIO #48/2020.	-	367,872.72	77,893,703.50
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PASAJES A LAS REGIONALES 10, 15, Y LOS DISTRITOS 15-02 Y 10 -06 DE EDUCACION PARA LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL DISEÑO Y ELABORACION DE PROGRAMA DE INTERVENCION PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD EN LA COTIDIANIDAD DEL PERSONAL DOCENTE; DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #86/2020 Y ANEXOS.	-	18,000.00	77,875,703.50
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA A FAVOR DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES CABECERA DE PROVINCIA, QUE DIERON SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE SE LLEVARON A CABO A NIVEL NACIONAL EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SUBSISTEMA, ALFABETIZACION, EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, EDUCACION SECUNDARIA, PREPARA Y EDUCACION LABORA, PRINCIPALMENTE ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA, REALIZADO EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN OFICIO#036/2020.	-	35,990.00	77,839,713.50

18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DEL CURRICULO POR COMPETENCIAS EN LOS NIVELES Y MODALIDADES ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 2 AL 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE BARAHONA, SAN JUAN, SAN CRISTOBAL, HIGUEY, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTIAGO, MAO, MONTE CRISTI Y NAGUA, SEGUN OFICIO DACE-015-2020.	-	688,200.00	77,151,513.50
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, TRANSPORTE Y SUSTENTACION, PARA EL ENCUENTRO DE ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #024/2020 Y ANEXOS.	-	134,190.00	77,017,323.50
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE COORDINADORA PARA SOCIALIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE EVALUACION PEDAGOGICAS, REALIZADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO#037/2020.	-	15,750.00	77,001,573.50
31/03/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	17,863.07	76,983,710.43
31/03/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	76,983,535.43
			-	12,048,887.85	76,983,535.43
			-	12,048,887.85	76,983,535.43

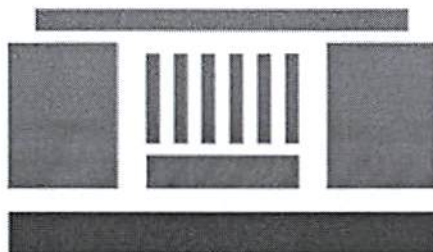


PREPARADO POR:
SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ
Contador
Dirección General de Contabilidad





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



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:813,491.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					813,491.29
31/03/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	813,316.29
31/03/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	120.00	813,196.29
			-	295.00	813,196.29
			-	295.00	813,196.29

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador



AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 9,717.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					9,717.26
31/03/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,542.26
31/03/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	150.00	9,392.26
			-	325.00	9,392.26
			-	325.00	9,392.26

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:296,949.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					296,949.24
31/03/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	275.00	296,674.24
			-	275.00	296,674.24
			-	275.00	296,674.24



PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad



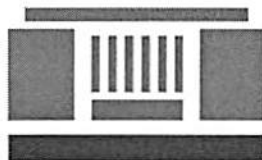


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

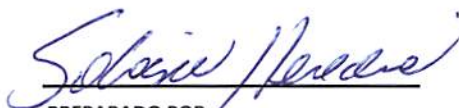
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial: 5,776,055.97		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					5,776,055.97
10/03/2020		PAGO POR RECILAJE DE MATERIALES DE PRUEBAS NACIONALES	31,900.00	-	5,807,955.97
09/03/2020		Depositos(DECRETO 388-91,CKS,PEND.POR MAS DE UN AÑO	17,280.00	-	5,825,235.97
16/03/2020		TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,200.00	-	5,826,435.97
02/03/2020	502551	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN OFIC. DGCP N° 50/2020.	-	132,801.08	5,693,634.89
02/03/2020	502552	AYUDA ECONOMICA PARA EL CAMBIO DE PROTESIS OCULAR DE SU HIJO DE 13 AÑOS, JOSE OSCAR GUTIERREZ, SEGUN OFICIO VAF-90/2020	-	25,000.00	5,668,634.89
04/03/2020	502557	COLABORACIÓN EN APOYO A LA LABOR DE LA FUNDACIÓN DOMINICANA DE CARDIOLOGÍA, EN PRO DE CORAZONES SANOS, SEGÚN NOTA N° 151/2020.	-	14,000.00	5,654,634.89

04/03/2020	502553	COOPERACIÓN AL GRUPO MARTE ROMÁN SRL, EN HONOR AL FENECIDO MAESTRO DE ARTE "FERNANDO UREÑA RIB" QUIENES A SU VEZ COLOCARÁN CIENTO (100) LIBROS DE ARTES Y CIENTO CINCUENTA (150) LIBROS DE CUENTOS CORTOS ILUSTRADOS, EN LA BIBLIOTECA DEL POLITÉCNICO DE ARTE "FERNANDO UREÑA RIB" (ARTE F.U.R.) DE LA ROMANA, SEGÚN OFIC. NOTA DE TRAM/INT. N° 78/2020. Y COMUN. DE SOLICITUD ANEXA.	-	247,800.00	5,406,834.89
04/03/2020	502554	PAGO A LA AVANZADA ESTUDIANTEL ROMANENSE (AVERO), A LOS FINES DE COOPERAR CON EL TORNEO DE GOLF "COPA AVERO", QUE INVOLUCRA ALREDEDOR DE SEISCIENTOS (600) ESTUDIANTES ANUALMENTE, LOS CUALES OPTAN POR PREMIOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, TÉCNICAS, LAPTOP, VIAJE AL EXTERIOR CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR SU ACERVO CULTURAL. OFICIO N° NOTA TRAM/INT. N° 818/2019 Y COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE FECHA 2/12/2019.	-	400,000.00	5,006,834.89
04/03/2020	502555	PAGO AYUDA A CANILLISTAS CON DON BOSCO, A LOS FINES COLABORAR CON LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CREATIVIDAD QUE ESTOS OFRECEN A NIÑOS /AS CON EL OBJETIVO DE DESCUBRIR SUS HABILIDADES Y DESTREZAS, PARA QUE EN EL FUTURO PUEDAN SER MÁS CREATIVO. OFIC. NOTA TRAM/INT. N°116/2020 Y Comun. de solicitud anexa.	-	50,000.00	4,956,834.89
04/03/2020	502556	APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES DEL LICEO CIENTÍFICO DR. MIGUEL CANELA LÁZARO. SEGÚN NOTA DE TRAM. INT. 115/2020.	-	300,000.00	4,656,834.89
06/03/2020	502558	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LAS TÉCNICAS DOCENTE NACIONAL ARACELIS CHALA RODRÍGUEZ, CIE-001-0356171-8 Y PERSI RAQUEL CUEVAS MÉNDEZ CIE-002-0002641-3, QUIENES PARTICIPARON EN LA CUARTA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO "LACUHE", DEDICADA A LA REPÚBLICA DOMINICANA, Y QUE TENDRÁ LUGAR EN LEHMAN, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL DEL AÑO QUE DISCURRE, DONDE LA TÉCNICA PERSI RAQUEL CUEVAS MÉNDEZ EXPONDRÁ EL TEMA "ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN LECTORA EN REPÚBLICA DOMINICANA A LOS FINES DE MOSTRAR LOS AVANCES QUE COMO PAÍS Y MINISTERIO HEMOS LOGRADO EN CURRÍCULO POR COMPETENCIA, OFIC. NOTA TRAM/INT. N°124 Y DGSE N° 33. AMBOS DEL 2020.	-	59,100.00	4,597,734.89
06/03/2020	502559	APOYO PARA EL MES DE LA FRANCOFONIA A REALIZARSE EN MARZO 2020, SEGUN OFICIO NO.114-2020.	-	75,000.00	4,522,734.89
10/03/2020	502560	PAGO (APOYO) PARA LA GALA DE PREMIACIÓN DE ATLETAS DE ESTA CIUDAD DE SANTIAGO EN SU VERSION 2019, QUE TENDRA LUGAR EL LUNES 20/04/2020, EN EL GRAN TEATRO DEL CIBAO, A PARTIR DE LAS 7:00 PM Y TRANSMITIDO POR MEDIOS TELEVISIVOS Y DE INTERNET, SEGUN OFICIO #146/2020.	-	200,000.00	4,322,734.89

17/03/2020	502561	AYUDA PARA LA CAMINATA ANUAL "DALE COLOR A MI VIDA" FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO. QUE SE REALIZARA EL 26 DE ABRIL 2020 EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO DR. RAFAEL MOSCOSO, SEGUN OFICIO 164-2020 Y ANEXOS.**	-	125,000.00	4,197,734.89
18/03/2020	502562	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,189,734.89
18/03/2020	502563	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,181,734.89
18/03/2020	502564	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,173,734.89
18/03/2020	502565	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. COMO REPRESENTANTE DE LA MENOR DE EDAD SAMANTA RAMONA SUAREZ , SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,165,734.89
18/03/2020	502566	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,157,734.89
18/03/2020	502567	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,149,734.89
18/03/2020	502568	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,141,734.89
18/03/2020	502569	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,133,734.89
18/03/2020	502570	PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 16/2020.	-	8,000.00	4,125,734.89

19/03/2020	502573	PAGO AYUDA A CANILLITAS CON DON BOSCO PARA LA TERMINACIÓN DE DOS (2) BAÑOS EN EL ÁREA DEL PATIO DEPORTIVO, DONDE PRACTICAN MÁS DE MIL CUATROCIENTOS (1,400) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N° 172/2020 Y Comun. ded solicitud anexa, de fecha 19/2/2020.	-	150,000.00	3,975,734.89
19/03/2020	502574	PAGO A LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR POR CONCEPTO DE AYUDA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ORNAMENTOS LITÚRGICOS NECESARIO PARA EL SERVICIO RELIGIOSO, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N° 174/2020Y Comun. ded solicitud anexa, de fecha 9/3/2020.	-	50,000.00	3,925,734.89
19/03/2020	502576	PAGO DE COLABORACION PARA LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ FEMENINO 2020 EN EL DISTRITO NACIONAL, LOS DÍAS 20, 21, 22, 27, 28 Y 29 DE MARZO DEL 2020, EN EL SALON PACHON MATOS RIVERA DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE AJEDREZ DEL CENTRO OLIMPICO "JUAN PABLO DUARTE", CON 32 JUGADORAS, INCLUYENDO LA MEJOR DE CADA PROVINCIA DEL PAÍS, LA MISMA SERA TRANSMITIDO A NIVEL MUNDIAL ON-LINE, SEGÚN OFICIO #173/2020.	-	100,000.00	3,825,734.89
19/03/2020	502577	PAGO DE AYUDA PARA AMPLIACION DE LA CAPILLA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO DE LA VICARIA DE SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN OFIC.#171/2020, NOTA TRAMITACION INTERNA, ANEXA.	-	200,000.00	3,625,734.89
31/03/2020	CARGO BANCARIO	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,898.15	3,623,836.74
31/03/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	3,623,661.74
31/03/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO	-	500.00	3,623,161.74
			50,380.00	2,203,274.23	3,623,161.74
			50,380.00	2,203,274.23	3,623,161.74

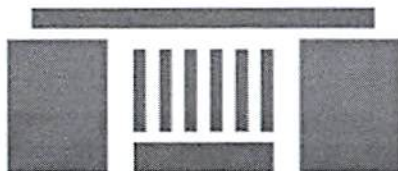


PREPARADO POR:
SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ
Contador
Dirección General de Contabilidad





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



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:83,999.16		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					83,999.16
10/03/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF,ESC. A PENSION ALIM. MES FEBRERO 2020.	1,235,150.00	-	1,319,149.16
11/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA	-	1,206,650.00	112,499.16
31/03/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	112,324.16
31/03/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,809.98	110,514.18
			1,235,150.00	1,208,634.98	110,514.18
			1,235,150.00	1,208,634.98	110,514.18


PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad

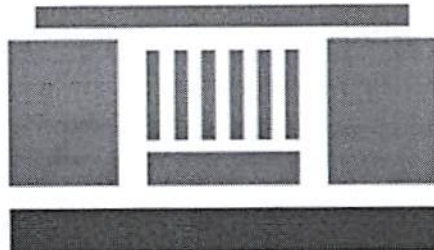



AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:122,643.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					122,643.29
31/03/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	122,368.29
			-	275.00	122,368.29
			-	550.00	122,368.29

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad