

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

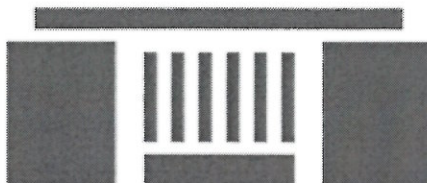
Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:95,783.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					95,783.85
9/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIFICACIONES A LA CTA. PENSION ALIMENTICI	1,083,550.00		1,179,333.85
12/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBRE 2019 DRH-04189-19, A FAVOR DE LOS 201 BENEFICIARIO CITADOS EN EL ANEXO, POR RD\$1,083,550.00, PAGO ELECTRONICO.		1,083,550.00	95,783.85
17/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2019 DRH-04190-2019 A FAVOR DEL SR. ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ, PAGO ELECTRONICO RD\$ 6,000.00, MEDIANTE LIBRAMIENTO NOMINA 26823-19		6,000.00	89,783.85
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,634.33	88,149.52
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	87,974.52
			1,083,550.00	1,091,359.33	87,974.52

PREPARADO POR: 
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
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 DICIEMBRE del año 2019

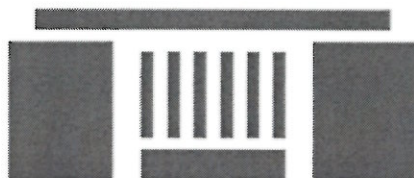
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:297,774.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					297,774.24
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	297,499.24
			0	275.00	297,499.24

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
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 DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:12,768.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					12,768.27
31/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 0425-19 PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2019	1,083,550.00		1,096,318.27
31/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.OCT./19)		1,083,550.00	12,768.27
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	12,593.27
			1,083,550.00	1,083,725.00	12,593.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

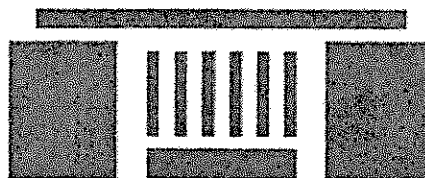
AUTORIZADO POR:

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 DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:8,779,298.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					8,779,298.84
2/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	114,302.90		8,893,601.74
2/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	10,500.00		8,904,101.74
3/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,000.00		8,907,101.74
4/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	500.00		8,907,601.74
5/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,957.41		8,909,559.15
5/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	27,102.44		8,936,661.59
5/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,821.56		8,939,483.15
6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	60,800.00		9,000,283.15
6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,200.00		9,009,483.15
6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,988.00		9,017,471.15

6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,988.00		9,025,459.15
6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	40,401.51		9,065,860.66
6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	160,855.83		9,226,716.49
6/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	44,500.00		9,271,216.49
9/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,323.66		9,273,540.15
9/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,645.00		9,276,185.15
10/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	18.98		9,276,204.13
10/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	197,484.40		9,473,688.53
10/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	52,280.00		9,525,968.53
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,185.47		9,529,154.00
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,300.53		9,530,454.53
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	47,203.37		9,577,657.90
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,001.00		9,578,658.90
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	16,940.00		9,595,598.90
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	760.00		9,596,358.90
11/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	54.00		9,596,412.90
12/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO	21,700.00		9,618,112.90
12/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	96,152.71		9,714,265.61
12/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	38,253.19		9,752,518.80
12/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	23,400.00		9,775,918.80
13/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	27,150.00		9,803,068.80

16/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	58,660.11		9,861,728.91
17/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	39,239.00		9,900,967.91
17/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,495.00		9,903,462.91
17/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,200.00		9,907,662.91
18/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	8,382.00		9,916,044.91
18/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBRANTE DE TRANSF. VARIAS ACTIVIDADE	14,750.00		9,930,794.91
19/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	62,356.33		9,993,151.24
20/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	37,074.49		10,030,225.73
20/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,104.56		10,036,330.29
20/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBRANTE DE TRANSF. VARIAS ACTIVIDADE	19,700.00		10,056,030.29
20/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	600.00		10,056,630.29
24/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	61,468.63		10,118,098.92
26/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,962.28		10,124,061.20
26/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,564.80		10,132,626.00
26/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	54,950.00		10,187,576.00
27/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	16,808.12		10,204,384.12
27/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	11,200.00		10,215,584.12
27/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,750.00		10,217,334.12
27/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	12,800.00		10,230,134.12
30/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	21,600.00		10,251,734.12
30/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	5,600.00		10,257,334.12

31/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	12,000.00		10,269,334.12
31/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	9,250.00		10,278,584.12
31/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	4,405,969.03		14,684,553.15
31/12/2019	DEPOSITO Y TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	7,236.00		14,691,789.15
3/12/2019	CHEQUE #502514	PAGO AYUDA A LA FUNDACIÓN CIENCIA Y ARTE INC. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XXIII FERIA ECOTURÍSTICA Y DE PRODUCCIÓN", QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA COMUNIDAD DEL POMIER, CERCA DEL PARQUE NACIONAL "CUEVAS DEL POMIER", MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019, TENIENDO COMO PAÍS INVITADO DE HONOR A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL ESTADO DE QATAR, SEGÚN OFICS. NOTA TRAM/INT. N°762, DGC N°247 Y Comun. de solicitud,todos del 2019.		300,000.00	14,391,789.15
10/12/2019	CHEQUE #502515	PAGO COLABORACIÓN CON CINCUENTA EJEMPLARES DEL LIBRO "ARENA Y LIMO", PUESTO EN CIRCULACIÓN EL PASADO DOS DE JULIO DEL AÑO QUE DISCURRE, AUTORÍA DEL ESCRITOR DOMINICANO " GUILLERMO SENCIÓN V., EL VOLUMEN ESTÁ CONFORMADO POR ENSAYOS Y ARTÍCULOS BREVES QUE ABORDA EL PERFIL DE PERSONAJES LIGADOS A LAS LETRAS Y SE ANALIZAN CRÍTICAMENTE OBRAS LITERARIAS, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N° 755 Y COMUN. DE SOLICITUD		35,000.00	14,356,789.15
13/12/2019	CHEQUE #502516	PAGO FACTURA NCF-B1500000988 D/FECHA 23/10/2019, POR CONTRATACION DE MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION CORPORATIVA, A LA SEÑORA DANIA LENISSA HAWKINS CACERES SEGUN ACTA 2019-336, OFICIO #4551/2019 Y ANEXOS.		187,730.00	14,169,059.15

17/12/2019	CHEQUE #502517	PAGO AYUDA A LA SRA. NEREYDA MARTÍNEZ CARDENAS, CIE N° 223-0081282-7, MADRE DE LA ESTUDIANTE CAROLE SCARLET PIADOSA, DE OCHO (8) AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCUENTRA INGRESADA EN LA UNIDAD DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL A LOS FINES DE SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE POR FRACTURA DE CRANEO, ACCIDENTADA EN EL CENTRO EDUCATIVO "LEONOR M. FELTZ, CÓDIGO 00152, DISTRITO 10-07 DEL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGÚN OFIC. MINERD/DG N° 169 Y DPN N°1423, AMBOS DEL 2019.		51,980.43	14,117,078.72
19/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO AYUDA A LA EMPLEADA OMAYRA C. GÓMEZ PEREYRA, ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, QUIEN ESTA PARTICIPANDO EN EL "MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES MODALIDAD ONLINE 2019-2020", ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA, ESPAÑA, ESTA SOLICITUD OBEDECE A QUE DICHO MASTER HA RESULTADO MUY ONEROSO Y NUESTRA EMPLEADA HA TENIDO QUE VIAJAR EN DOS OCASIONES A LA CIUDAD DE COLOMBIA A TOMAR CLASES PRESENCIALES. OFIC. DRI N°115/2019.		117,176.20	13,999,902.52
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		2,897.83	13,997,004.69
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		625.00	13,996,379.69
			5,912,490.31	695,409.46	13,996,379.69

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN

Contador

Dirección General de Contabilidad

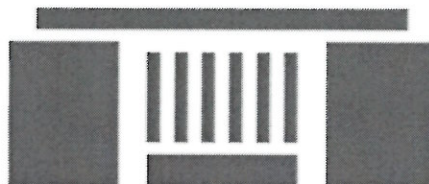
AUTORIZADO POR:

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 DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:10,992.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,992.26
31/12/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	10,567.26
			0	425.00	10,567.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

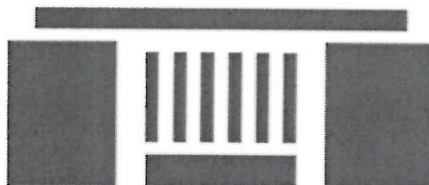
AUTORIZADO POR:

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 DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial:123,468.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					123,468.29
31/12/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	123,193.29
				275.00	123,193.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

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 DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Balance Inicial: 814,676.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					814,676.29
31/12/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	814,281.29
			0	395.00	814,281.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

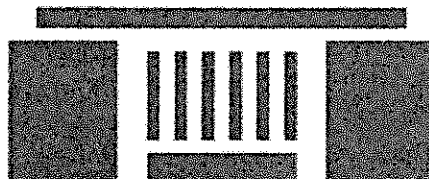
AUTORIZADO POR:

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 DICIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:19,151,825.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,151,825.21
19/12/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION POR DIFERENCIA, Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	36,000.00		19,187,825.21
4/12/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00315674, ACTIVIDAD CANCELADA	75,240.00		19,263,065.21
2/12/2019	CHEQUE #1976	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ESTE MINISTERIO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NUMERO1310 HASTA EL 1394, SEGUN OFICIO # 0456/2019, VER RELACION ANEXA.		91,465.92	19,171,599.29
3/12/2019	CHEQUE #1977	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RECIBOS No. 922 HASTA 936. SEGÚN OFICIO VAF No. 228/2019.		33,013.30	19,138,585.99
3/12/2019	CHEQUE #1978	PAGO ITEBIS RETENIDOS A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA N°5500, OCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGCP N°446/2019.		265,210.17	18,873,375.82

3/12/2019	CHEQUE #1979	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 Y BR-8509, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OFIC. DGCP #445/2019.		148,738.98	18,724,636.84
4/12/2019	CHEQUE #1981	PAGO FACTURA NCF: B1500000044 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES "DIRIGIDO A MIPYME", OFIC. DCC-4104/19 Y BAJO EL ACTA. 384/2019.		933,566.78	17,791,070.06
4/12/2019	CHEQUE #1982	PAGO FACTURA NCF: B1500000036 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CENA PARA 70 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO (REMECAB)", LA CUAL FUE LLEVADA ACABO EL 22 DE AGOSTO 2019, SEGÚN OFIC. DRI-102/2019, DCC-2483/2019 Y BAJO EL ACTA. 324/2019.		234,618.51	17,556,451.55
4/12/2019	CHEQUE #1983	PAGO FACTURA NCF: B1500000045 D/FECHA 17/10/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA ENTRENAMIENTO DE POWER BI, Y ALQUILERES DE SILLAS Y MESAS PARA LA REUNIÓN DEL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE PROMOCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES EN CENTRO EDUCATIVOS (FAO/CECC-SICA Y RD) DIRIGIDO A MIPYME. SEGÚN OFICIO DCC No. 4931/2019 Y ACTA No. 2019/103.		91,779.15	17,464,672.40
4/12/2019	CHEQUE #1984	PAGO FACTURA NCF: B1500000038 D/FECHA 01/OCTUBRE/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINERD. SEGÚN OFICIO DCC No. 3091/2019 Y ACTA No. 2019/102.		129,719.45	17,334,952.95

4/12/2019	CHEQUE #1985	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION,, SEGUN COMPROBANTES NOS. 5160-5218, OFICIO # 1414-2019		67,917.20	17,267,035.75
4/12/2019	CHEQUE #1986	PAGO FACTURA NCF:B1500000017 DE FECHA 09/10/2019, POR LA REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DEL MINERD, SEGUN OFICIO DGSG-5654-2019.		18,292.00	17,248,743.75
5/12/2019	CHEQUE #1987	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS NOS. 1036 HASTA 1069, OFICIO # 186-2019		18,163.25	17,230,580.50
5/12/2019	CHEQUE #1988	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE VA DESDE LOS RECIBOS ANEXOS #1339 HASTA EL #1374, SEGUN OFICIO NO.1316/2019.		34,599.99	17,195,980.51
5/12/2019	CHEQUE #1989	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, CON RECIBOS DESDE EL #1120 HASTA EL #1136, SEGÚN OFICIO #194/2019.		13,310.30	17,182,670.21
5/12/2019	CHEQUE #1990	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #4594/2019. RECIBOS DESDE 1199 HASTA 1242 ANEXOS.		41,373.30	17,141,296.91
5/12/2019	CHEQUE #1991	PAGO POR REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 557 AL 578, SEGÚN OFICIO DGTIC N°1157-2019		6,427.07	17,134,869.84
5/12/2019	CHEQUE #1992	REPOSICION FONDO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DEL 380 HASTA 464, SEGUN OFICIO DGC-571/2019.		486,657.46	16,648,212.38

6/12/2019	CHEQUE #1993	PAGO FACTURA No. 0001067, DE FECHA 24/10/2019, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AÉREOS, VIÁTICOS Y SEGUROS DE VIAJES OFICIALES A TRAVÉZ DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL, SEGÚN OFIC. DRI 188/2019.		2,840,991.19	13,807,221.19
9/12/2019	CHEQUE #1994	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL, PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 4022 AL 4049, SEGUN OFICIO DT-1447/2019.		439,486.69	13,367,734.50
9/12/2019	CHEQUE #1995	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DE 0709 AL 0738. SEGÚN OFICIO DT-N° 1443/2019		743,448.98	12,624,285.52
10/12/2019	CHEQUE #1996	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, RECIBOS 972 AL 1050 DE FECHA 8/7/2019 AL 15/10/2019. SEGÚN OFICIO UF-PNEE NO. 3560/2019.		152,141.70	12,472,143.82
10/12/2019	CHEQUE #1997	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS ,DESDE EL NO.341 HASTA EL 357, SEGUN EL NO. DE OFICIO DLCF-0537-2019 DE FECHA 28/11/2019		14,730.54	12,457,413.28
10/12/2019	CHEQUE #1998	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO, RECIBOS 1899 AL 1912, SEGUN RELACION ANEXA EN EL OFICIO DESP. 0708/2019.		120,626.40	12,336,786.88
10/12/2019	CHEQUE #1999	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE PEAJE Y RECARGAS DE COMBUSTIBLES EN LAS RUTAS DIARIAS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTOS A DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, SEGUN RECIBOS DESDE EL 6270 AL 6359, OFICIO # 6182/2019.		417,456.14	11,919,330.74

11/12/2019	CHEQUE #2000	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DE LOS RECIBOS 5923 HASTA 5980, SEGUN OFICIO DGA-1226-2019.		63,809.64	11,855,521.10
12/12/2019	CHEQUE #2002	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL # 5367 HASTA EL # 5408, SEGUN OFICIO # 6124/2019.		404,650.36	11,450,870.74
17/12/2019	CHEQUE #2003	PARA CUBRIR PAGO FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 802 HASTA 866, OFICIO # 394-2019		59,617.86	11,391,252.88
17/12/2019	CHEQUE #2004	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION DE INMOBILIARIA, SEGUN OFICIO No.1300/2019, RECIBOS 1119 AL 1186 ANEXO.		70,436.94	11,320,815.94
18/12/2019	CHEQUE #2005	REPOSICION FONDO VIATICOS A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR PARA EL LEVANTAMIENTO Y RECORRIDO DE SUPERVISION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 001 HASTA 018, SEGUN OFICIO NO.DPE 1357-2019 DE FECHA 20/11/2019		362,000.00	10,958,815.94
19/12/2019	CHEQUE #2006	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.1322 HASTA EL NO.1367, OFICIO #0666/2019.		18,507.19	10,940,308.75

12/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN Y LA VICE MINISTRO, MTRA. DENIA RAMONA BURGOS, A LOS FINES DE REALIZAR VISITA AL ESTADO DE FLORIDA, PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y BUENAS PRACTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BROWARD (BCPS), ORGANIZADO POR EL SR. ROBERT W. RUCIE, SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL ESTADO DE LA FLORIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A EFECTUARSE DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. DRI N°199/2019.		279,386.66	10,660,922.09
12/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA EL 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, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA		161,900.00	10,499,022.09
12/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE 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 PROGRAMACIÓN EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN OFICIO. UF-PNEE#3272/2019		93,900.00	10,405,122.09

13/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN AL CAMINO DE ACCESO, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENO, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN OFICIO UF-PNEE N°3075/2019		187,600.00	10,217,522.09
13/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS A EMPLEADOS, POR CONCEPTO DE VIAJE LAS PROVINCIAS DE COTUÍ Y JIMANÍ A CUMPLIR ASIGNACIONES DEL MINISTERIO, SEGÚN OFIC. MINERD N°0160/2019.		12,000.00	10,205,522.09
13/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, PARA EL 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, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO UF-PNEE#3424-2019 DE FECHA 6/11/2019		167,300.00	10,038,222.09
17/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000030, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (UN BANNER FIJO), EN EL PERIÓDICO DIGITAL www.ramonlora.info , DEL 1ero. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGC N°612/2019		57,000.00	9,981,222.09

17/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001, D/FECHA 19/11/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DEL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2019, A TRAVES DE "SUPER TV55" SUPER CANAL 55 PROGRAMA TELEVISIVO VERSION FINAL, SEGUN OFICIO #597/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	9,924,222.09
17/12/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000020 D/F 17/11/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA INTRENDY ENTERTAINMENT, POR TELEUNIVERSO,CANAL 29, QUE SE DIFUNDE DE 2.00 PM A 3.00 PM. TODOS LOS SABADOS, SEGUN OFICIO DGC-596-2019.		47,500.00	9,876,722.09
31/12/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		17,610.14	9,859,111.95
31/12/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		2,875.00	9,856,236.95
			111,240.00	9,406,828.26	9,856,236.95

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

