

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:9,856,236.95		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					9,856,236.95
2/1/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE DEPOSITO SOBRANTE DEL FONDO ROTATORIO	4,557.34		9,860,794.29
14/1/2020	CHEQUE #1986	Cancelado: PAG00315163, Orden y solicitud de serv.Incompleta	18,292.00		9,879,086.29
10/1/2020	CHEQUE #2007	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO,CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 7847 AL 7912, SEGUN OFICIO # 0725/2019.		112,015.31	9,767,070.98
14/1/2020	CHEQUE #2008	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS No. 739 HASTA 762. SEGÚN OFICIO DT No. 002.		764,159.20	9,002,911.78
14/1/2020	CHEQUE #2009	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION,CON LOS RECIBOS DEL NO.5219 AL 5264 , SEGUN OFICIO DT- NO.1484 DE FECHA 18/ DE DICIEMBRE DEL 2019		62,719.40	8,940,192.38

14/1/2020	CHEQUE #2010	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL, PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 4050 AL 4080, SEGUN OFICIO DT-006/2020.		490,285.40	8,449,906.98
14/1/2020	CHEQUE #2011	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.953 HASTA EL NO.982, SEGÚN OFICIO #674/2019.		18,725.81	8,431,181.17
14/1/2020	CHEQUE #2012	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL No.359 AL 387, SEGUN OFIC.#UECEPRD-267/2019.		30,703.29	8,400,477.88
14/1/2020	CHEQUE #2013	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS ,DESDE EL NO.358 HASTA EL 373, SEGUN EL NO. DE OFICIO DLCF-0571/2019.		15,356.29	8,385,121.59
14/1/2020	CHEQUE #2014	REPOSICION DE CAJA CHICA,CON LOS COMPROBANTES DE RECIBO DEFINITIVO DESDE EL NUMERO 2610 AL 2664. DE LA CONSULTORIA JURIDICA. SEGUN OFICIO C.J. NO.02835/2019 DE FECHA 26/11/2019		47,552.28	8,337,569.31
14/1/2020	CHEQUE #2015	PAGO DEL ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, DE LAS CUENTAS BR-5500 Y BR-7675, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO DGCP-490/2019		178,650.00	8,158,919.31
14/1/2020	CHEQUE #2016	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, RECIBO DEL 4936 AL 4982, SEGÚN OFICIO DC-494-2019.		41,466.33	8,117,452.98

14/1/2020	CHEQUE #2017	PAGO REPOSICION DE CAJA DE CHICA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.2992 AL 3316, SEGUN OFICIO NO.VAF/236/19 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019		32,472.25	8,084,980.73
14/1/2020	CHEQUE #2018	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIÓN 10% HONORARIOS A PERSONA FÍSICA Y RETENCIÓN 5% A SUPLIDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGCP No. 489/2019.		202,030.00	7,882,950.73
14/1/2020	CHEQUE #2020	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION SEGUN COMPROBANTES NOS. 396-427, SEGUN OFICIO # 697-2019		24,921.13	7,858,029.60
14/1/2020	CHEQUE #2021	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 539 HASTA 572, OFICIO # 1599-2019		35,982.91	7,822,046.69
14/1/2020	CHEQUE #2022	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #2304 HASTA EL #2364 SEGÚN OFICIO #001/2020.		50,618.80	7,771,427.89
14/1/2020	CHEQUE #2024	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO.1653 HASTA EL NO.1704, SEGÚN OFICIO #623/2019.		51,463.05	7,719,964.84
14/1/2020	CHEQUE #2023	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO No.DPE 1421/2019, RECIBOS 776 HASTA 868, ANEXOS.		162,193.35	7,557,771.49
16/1/2020	CHEQUE #2025	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO #394/2019, RECIBOS 3024/3177 ANEXOS.		423,256.12	7,134,515.37

17/1/2020	CHEQUE #2026	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS ,CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL NO.2726 AL 2774, SEGUN OFICIO NO.DGME#433-2019 DE FECHA 18/12/2019		20,190.60	7,114,324.77
22/1/2020	CHEQUE #2027	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGCP N° 016/2020.		89,485.96	7,024,838.81
22/1/2020	CHEQUE #2028	PAGO OTRAS RETENCIONES REALIZADAS A CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGCP N°015/2020.		141,325.40	6,883,513.41
22/1/2020	CHEQUE #2029	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 937 AL 955, SEGÚN OFICIO N°VAF/001/2020		36,753.65	6,846,759.76
22/1/2020	CHEQUE #2030	REPOSICION FONDO ROTATORIO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PAGAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, QUE PARTICIPO EN LOS TRABAJOS EN LAS REGIONALES, DISTRITOS ESCOLARES, Y CENTROS EDUCATIVOS, CON LOS RECIBOS DESDE EL 432 AL 490, SEGUN OFICIO DGME-441-2019		168,994.20	6,677,765.56
23/1/2020	CHEQUE #2031	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, EN RECIBOS DEFINITIVOS CON CARTA DE RUTA DESDE No.017 al 020, SEGUN OFIC.#MINERD-006/2020.		136,500.00	6,541,265.56
24/1/2020	CHEQUE #2032	PAGO REAPERTURA DE FONDO ROTATORIO, PERTERTENECIENTE AL GABINETE MINISTERIAL, SEGUN OFICIO NO. 019-2020		100,000.00	6,441,265.56

28/1/2020	CHEQUE #2033	PAGO FACTURA NCF #B1500000094 DE FECHA 20/01/2020, POR ADQUISICION DE LIBROS "LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMERICA", MEDIANTE ACTA #480/2019, REFERENCIA MINERD-DAF-CM-2019-0386, SEGUN OFICIO #240/2020.		142,500.00	6,298,765.56
28/1/2020	CHEQUE #2036	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000076 DE FECHA 18/12/2019, POR SU SERVICIO DE CAPACITACION IMPARTIENDO LA CONFERENCIA: FAMILIA TODO TERRENO, DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO DCC-137-2020.		62,400.00	6,236,365.56
28/1/2020	CHEQUE #2040	PAGO FACTURA NCF N°B1500000013, DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2020, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES DISTRITALES Y REGIONALES, REALIZADA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° DRH-DCA 2019-193		47,500.00	6,188,865.56
28/1/2020	CHEQUE #2041	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA JURÍDICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 539 AL 625. SEGÚN OFICIO C.J. N°. 02674/2019		173,257.17	6,015,608.39
29/1/2020	CHEQUE #2042	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN OFICIO 08/2020, RECIBOS 1070 HASTA 1090 ANEXOS.		14,235.75	6,001,372.64
31/1/2020	CHEQUE #2043	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE SERVICIOS GENERALES,UTILIZADOS EN EL PAGO DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LABORES DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y LIBROS DE TEXTOS, MEDIANTE RECIBOS No.2875 AL 3019, SEGUN OFICIO 6532/2019.		1,360,353.66	4,641,018.98
30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL QUE REALIZARA SOCIALIZACIONES, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN OFICIO #0010/2020.		24,000.00	4,617,018.98
31/01/2020	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		4,284.61	4,612,734.37

31/01/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		2,175.00	4,610,559.37
			22,849.34	5,268,526.92	4,610,559.37

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

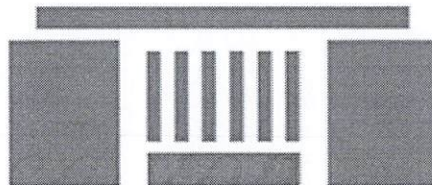
AUTORIZADO POR:

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial:10,567.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,567.26
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	10,142.26
			0	425.00	10,142.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

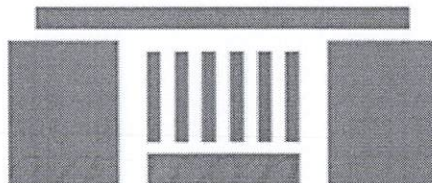
AUTORIZADO POR:

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial:123,193.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					123,193.29
31/01/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	122,918.29
				275.00	122,918.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

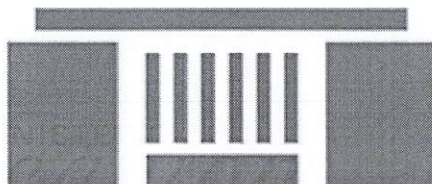
AUTORIZADO POR:

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 814,281.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					814,281.29
31/01/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	813,886.29
			0	395.00	813,886.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

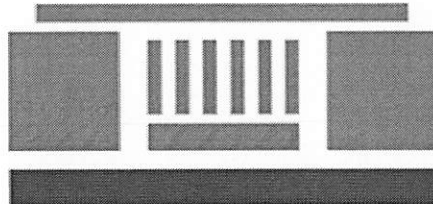
AUTORIZADO POR:

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:24,287,906.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					24,287,906.40
30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE VIAJO A LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTÓBAL, EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LA ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A LOS 40 CENTROS EDUCATIVOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA. SEGÚN OFICIO EA-219-2019		13,150.00	24,274,756.40
30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION MEDIANTE TRANSFERENCIA AL PERSONAL QUE LABORO DURANTE LA EJECUCION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICOS PROFESIONAL, SEGUN OFICIO # 752/2019.		522,500.00	23,752,256.40
30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA REEMBOLSO AL PERSONAL DIRECTIVO, ANALISTAS, ASISTENTES Y CHOFER QUE ESTUVIERON EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS NORMATIVAS REVISADAS Y EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL FORO ESTUDIANTIL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GENERO EN LAS ESCUELAS, SEGUN OFICIO # 0378/2019.		19,700.00	23,732,556.40

30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, QUE AL MOMENTO DE SER EVALUADAS, NO CALIFICARON Y ESTABLECIERON PLANES DE MEJORAS, ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA 4,2000, LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EN LA REGIONALES EDUCATIVAS 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO, SEGÚN OFICIO NO.362/2019.		255,000.00	23,477,556.40
30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PRESUPUESTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA ACTIVIDAD. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA APROBACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO DACE#307-2019 DE FECHA 20/9/2019		582,920.00	22,894,636.40
30/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA ACTIVIDAD. SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE AL MOMENTO DE SER EVALUADAS PARA SU RECONOCIMIENTO, NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA 42000, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO DACE#364-2019 DE FECHA 8/11/2019		278,400.00	22,616,236.40
31/1/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, PARA CUBRIR SUSTENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, QUE AL MOMENTO QUE FUERON EVALUADAS PARA SU RECONOCIMIENTO NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA, SEGÚN LA ORDENANZA 4,2000, LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA REGIONALES EDUCATIVAS 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO. SEGÚN OFICIO DACE#361/2019		255,000.00	22,361,236.40
14/1/2020	CHEQUE #2344	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 D/FECHA 13/1/2020, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE INVITADOS INTERNACIONALES, MAESTROS Y ESTUDIANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FÍSICA/2020. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA No. 013.		993,698.44	21,367,537.96

14/1/2020	CHEQUE #2328	REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #673 HASTA EL #713, SEGUN OFICIO DACPE 169/2019.		221,621.38	21,145,916.58
14/1/2020	CHEQUE #2329	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 364 AL 384, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD No.69/2019.		12,132.85	21,133,783.73
14/1/2020	CHEQUE #2330	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DESARROLLO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 283 AL 313. SEGÚN OFICIO N° DEGD #0442/2019		13,856.83	21,119,926.90
14/1/2020	CHEQUE #2331	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS CON LOS RECIBOS DESDE 2801 AL 2850, SEGUN OFICIO VSTP-442-2019.		61,042.21	21,058,884.69
14/1/2020	CHEQUE #2332	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBO DEL 559 AL 591, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC#097-2019		15,830.85	21,043,053.84
14/1/2020	CHEQUE #2334	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 723-736, SEGUN OFICIO # 221-2019		3,255.65	21,039,798.19
14/1/2020	CHEQUE #2335	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DE TRES (03) CONFERENCIAS EN EL PRIMER FORO ESTUDIANTIL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GENERO EN LAS ESCUELAS POTENCIANDO EL AMOR Y LA IGUALDAD, CON LA CAMPAÑA "RESETEATE" ENCUENTRO REALIZADO EL DIA 03 EN SANTO DOMINGO, EL 23 EN SAN JUAN Y 25 EN SANTIAGO, TODOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PARTICIPACION DE SEISCIENTOS (600) ESTUDIANTES SEGUN OFICIO. DEGD No.478/2019 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXA.		180,000.00	20,859,798.19

14/1/2020	CHEQUE #2336	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DE TRES (03) CONFERENCIAS EN EL PRIMER FORO ESTUDIANTEL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GENERO EN LAS ESCUELAS POTENCIANDO EL AMOR Y LA IGUALDAD, CON LA CAMPAÑA "RESETEATE" ENCUESTRO REALIZADO EL DIA 03 EN SANTO DOMINGO, EL 23 EN SAN JUAN Y 25 EN SANTIAGO, TODOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PARTICIPACION DE SEISCIENTOS (600) ESTUDIANTES SEGUN OFICIO. DEGD No.478/2019 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXA.		180,000.00	20,679,798.19
14/1/2020	CHEQUE #2337	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DE TRES (03) CONFERENCIAS EN EL PRIMER FORO ESTUDIANTEL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS, POTENCIANDO EL AMOR Y LA IGUALDAD, CON LA CAMPAÑA "RESETEATE" ENCUESTRO REALIZADO EL DÍA 03 EN SANTO DOMINGO, EL 23 EN SAN JUAN Y 25 EN SANTIAGO, TODOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PARTICIPACIÓN DE SEISCIENTOS (600) ESTUDIANTES SEGÚN OFICIO. DEGD N°478/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		180,000.00	20,499,798.19
14/1/2020	CHEQUE #2338	PAGO SERVICIOS, COMO JURADO EN EL CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA,TEATRO PARA LA ESCUELA MINERD 2019, SEGUN OFICIO NO. EA-224-2019 DE FECHA 9/12/2019		36,500.00	20,463,298.19
14/1/2020	CHEQUE #2339	PAGO POR SERVICIOS ,COMO JURADO EN EL CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA,TEATRO PARA LA ESCUELA MINERD 2019,SEGUN OFICIO NO.EA-224-2019 DE FECHA 9/12/2019		45,000.00	20,418,298.19

14/1/2020	CHEQUE #2340	PAGO A LA CONSULTORA MARIANELA CARVAJAL DIAZ, EN ELABORACION DE UN DOCUMENTO QUE RECOJA TODO EL MARCO LEGAL PARA LA IGUALDAD, INCLUYENDO LEYES EN LOS ASPECTOS POLITICOS, SOCIALES, ECONOMICOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS, QUE PUEDAN SUSTENTAR LOS AVANCES QUE EN LA MATERIA HA RECORRIDO EL PAIS Y ELABORACION DE PROCESO PARA QUE EL PERSONAL ESTE CAPACITADO EN LOS MARCOS LEGALES QUE DAN SOPORTE A LA PROGRAMACION 2020, POR SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS FUERON REALIZADOS DEL 26/08/2019 AL 26/09/2019, SEGUN OFIC.#DEGD-0425/2019.		135,000.00	20,283,298.19
14/1/2020	CHEQUE #2341	PAGO AL FACILITADOR SR. FRANCESCO PADOVANI, DEL CURSO- TALLER "METODOLOGICO EN GENERO, DERECHOS HUMANOS PARA PREVENCION DE VIOLENCIA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES", POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS FUERON REALIZADOS LOS DIAS 09, 23, 28 Y 29 DE AGOSTO Y 04 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFIC.DEGD#0363/2019.		32,850.00	20,250,448.19
14/1/2020	CHEQUE #2342	PAGO A FACILITADOR CONTRATADO PARA ELABORACION DEL DISEÑO DE LA LINEA DE BASE Y EL PROCESO DE PREPARACION DEL MARCO REFERENCIAL DE DICHA INVESTIGACION, LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE LA LINEA DE BASE INTEGRAL DE EDUCACION SEXUAL, SEGUN OFICIO #439/2019.		180,000.00	20,070,448.19
14/1/2020	CHEQUE #2343	PAGO A FACILITADOR CONTRATADO PARA ELABORACION DEL DISEÑO DE LA LINEA DE BASE Y EL PROCESO DE PREPARACION DEL MARCO REFERENCIAL DE DICHA INVESTIGACION, LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE LA LINEA DE BASE INTEGRAL DE EDUCACION SEXUAL, LOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN #DG158045, SEGUN OFICIO #439/2019.		180,000.00	19,890,448.19
23/1/2020	CHEQUE #2345	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, RECIBOS No. 1783 HASTA 1834. SEGÚN DPC No. 0510/2019.		24,776.87	19,865,671.32

23/1/2020	CHEQUE #2346	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.208 AL 260, SEGUN OFICIO DEMA NUM.178-2019.		13,340.33	19,852,330.99
28/1/2020	CHEQUE #2347	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 DE FECHA 01/07/2019, POR CONTRATACION DE UN ARTISTA NACIONAL PARA LA CELEBRACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO PREUNIVERSITARIO, SEGUN OFICIO # 1717-2019		317,300.00	19,535,030.99
29/1/2020	CHEQUE #2348	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1118 AL 1139, SEGÚN OFICIO DGEP N°337/2019		12,729.70	19,522,301.29
29/1/2020	CHEQUE #2349	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL 872 HASTA EL 893, SEGUN OFICIO NO.DEE 002/2020 DE FECHA 7 DE ENERO DEL 2020		7,095.15	19,515,206.14
31/01/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		6,203.40	19,509,002.74
31/01/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	19,508,827.74
			0.00	4,765,928.66	19,508,827.74

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

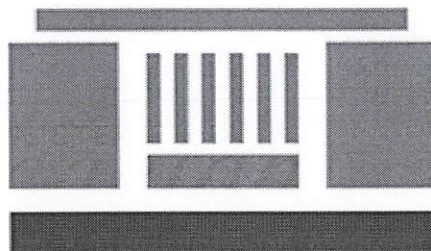
AUTORIZADO POR:

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 ENERO del año 2020

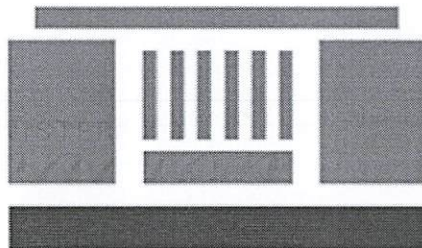
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:297,499.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					297,499.24
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	297,224.24
			0	275.00	297,224.24

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:87,974.52		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					87,974.52
14/01/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. DE LA CTA DE EDIF ESC. A LA CTA DE PENSION ALI	1,311,550.00		1,399,524.52
17/01/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2019 DRH-05883-19, A FAVOR DE LOS 204 BENEFICIARIAS CITADAS EN EL ANEXO, POR RD\$1,311,550.00, PAGO ELECTRONICO		1,311,550.00	87,974.52
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,967.33	86,007.19
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	85,832.19
			1,311,550.00	1,313,692.33	85,832.19

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

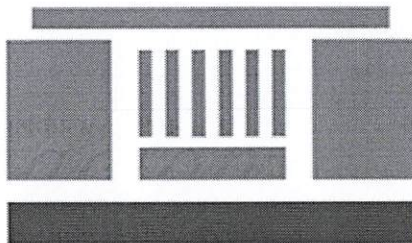
Contador

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Balance Inicial:12,593.27					
Fecha	No. CK/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					12,593.27
13/01/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSF. BCA. DE LA CTA DE EDIF ESC. A LA CTA DE PENSION ALI	1,311,550.00		1,324,143.27
14/01/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 0017-20 PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2019		1,311,550.00	12,593.27
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	12,418.27
			1,311,550.00	1,311,725.00	12,418.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

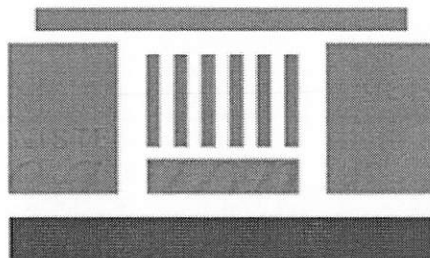
AUTORIZADO POR:

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 ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial:13,996,379.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			13,996,379.69
08/01/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Devolucion Cheque de Administracion por Caducidad	58,526.00		14,054,905.69
10/01/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TESORERIA	36.75		14,054,942.44
27/01/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE EXCEDENTE CAJA CHICA CONTABILIDAD	57.00		14,054,999.44
07/01/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- SOBRANTE DE ALQUEO CAJA CHICA	21.75		14,055,021.19
09/01/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	3,780.00		14,058,801.19
10/01/2020	CHEQUE #502518	AYUDA ECONOMICA ,PARA LA MADRE DE LA NIÑA BRETANY MIGUELINA ESCAÑO QUIEN FALLECIO DEBIDO A UN ACCIDENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO LAS CABUYAS, DISTRITO EDUCATIVO 06-05-, LA VEGA ESTE, SEGUN TRAMITACION NO. 001-2020		51,131.29	14,007,669.90

10/01/2020	CHEQUE #502519	PAGO UNICO PARA REGULAR LA COOPERACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL EDUCATIVO PEDRO MIR, SEGUN CONVENIO # 0655/2019, OFICIO # 03044/2019.		1,234,825.20	12,772,844.70
10/01/2020	CHEQUE #502520	COLABORACION POR ALMUERZO NAVIDEÑO PARA NIÑOS EN LA COMUNICAD DE SAN LUIS, MIRAFLORES, SANTO DOMINGO ESTE. OFICIO 812-2019		40,000.00	12,732,844.70
14/01/2020	CHEQUE #502521	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,724,844.70
14/01/2020	CHEQUE #502522	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,716,844.70

14/01/2020	CHEQUE #502523	PAGO DE DIETAS A REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO, LA CUAL ES MENOR DE EDAD, Y EL CHEQUE SERA ELABORADO A NOMBRE DEL SR. RAMON ANTONIO SUAREZ REYES, CEDULA 05200038817. PADRE DE LA JOVEN , DEBIDO QUE NO POSEE CEDULA DE IDENTIDAD , ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,708,844.70
14/01/2020	CHEQUE #502524	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,700,844.70
14/01/2020	CHEQUE #502525	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,692,844.70

14/01/2020	CHEQUE #502527	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,684,844.70
14/01/2020	CHEQUE #502528	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,676,844.70
14/01/2020	CHEQUE #502529	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,668,844.70

14/01/2020	CHEQUE #502530	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A LA 3ERA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE. SEGUN. ORG. TECN.CNE#133/19, DE FECHA 12/12/2019		8,000.00	12,660,844.70
16/01/2020	CHEQUE #502531	APORTE ECONOMICO PARA IMPARTIR TRES TALLERES DE CREATIVIDAD INFANTIL AL HOGAR ESCUELA DOÑA CHUCHA, SEGUN OFICIO 003/2020		100,000.00	12,560,844.70
20/01/2020	CHEQUE #502532	PAGO AYUDA PARA PUBLICAR UNA PEQUEÑA OBRA, QUE TRATA DE LA SITUACION QUE VIVEN LOS NIÑOS Y LOS VIEJOS DE NUESTRA SOCIEDAD Y COMO Y PORQUE, PARA QUE, PIDEN LOS PORDIOSEROS, SEGUN OFICIO # 028/2020.		25,000.00	12,535,844.70
20/01/2020	CHEQUE #502533	COLABORACION POR LA ADQUISICION DE POEMARIOS PROSAS DE UN PESO WELTER Y MAQUINA OLANDERA, SEGUN OFICIO 005/2020.		50,000.00	12,485,844.70
20/01/2020	CHEQUE #502534	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000070 DE FECHA 05/11/2019 POR SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL MINERD REF.MINERD-DAF-CM-2019-0089, ACTA No.2019-156 OFICIO No.DCC-4268/2019.		415,398.41	12,070,446.29

20/01/2020	CHEQUE #502535	PAGO FACTURA NCF: B1500000097 D/FECHA 02/12/2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD. SEGÚN OFICIO DCC No. 4780/2019 Y ACTA No. 232/2018.		917,194.67	11,153,251.62
20/01/2020	CHEQUE #502536	PAGO FACTURA NCF: B1500000076 D/FECHA 02/12/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE SALÓN PARA 300 PERSONAS, A FIN DE REALIZAR LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2019. SEGÚN OFICIO DCC No. 4795/2019 Y ACTA No. 2019/152.		1,032,839.49	10,120,412.13
23/01/2020	CHEQUE #502537	TRANSFERENCIA DEL FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR, PATROCINADO PARA LA VERSION 26 DEL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO, OFICIO No.031/2020.		200,000.00	9,920,412.13
29/01/2020	CHEQUE #502538	APOYO ECONÓMICO AL LICEO CIENTÍFICO DR. MIGUEL CANELA LÁZARO PARA LA CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES DE LOS ESTUDIANTES DE EL MISMO Y POSTERIOR ENTREGA GRATUITA, OFIC. NOTA TRAM/INT. N°047/2020 Y COMUN. ANEXA DEL CENTRO.		300,000.00	9,620,412.13
29/01/2020	CHEQUE #502539	PARA CUBRIR PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA INGLES, A FAVOR DE HADHELINE INDIANA HERRERA, SEGUN OFICIO # 038-2020		119,536.43	9,500,875.70
31/01/2020	CHEQUE #502540	PAGO DE FACT. B15000000017 DE FECHA 24/01/2020, CONTRIBUCION PARA LA COMPRA DE VARIOS EJEMPLARES DE LOS LIBROS "EDUCACION FINANCIERA PARA LA VIDA Y TÚ PUEDES LOGRARLO. INTÉNTALO", SEGUN NOTA DE TRAMITACION INTERNA 045/2020.		20,000.00	9,480,875.70

27/01/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		2,690.00	9,478,185.70
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		7,162.19	9,471,023.51
31/01/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	9,470,848.51
			62,421.50	4,587,952.68	9,470,848.51

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

