FORMULARIO DG-CB-02-02-DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario DG-CB-02-02 Conciliacion Bancaria
Cuenta Bancaria No. 240-016233-0, Minerd -Anticipos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020
RDS

Institución	Ministerio de Educacion (Minerd)
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-01-ene-20
AL	31-diciembre-2020

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

Wendy Trinidad Jerez
Contador
Preparado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Preparación

Lic. Ramon Augusto Salazar
Encargado
Revisado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Aprobación

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

Nombre de Cta.: MINERD-ANTICIPOS **Número Cta.:** 240-016233-0

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	811,316.29
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**811,316.29**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	**811,141.29**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	811,141.29
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	811,141.29
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**811,141.29**

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

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramón Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

Nombre de Cta.: GASTOS OPERATIVOS **Número Cta.:** 010-246281-0

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	295,074.24
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	295,074.24
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	294,899.24

	BANCO
BALANCE EN BANCO	294,899.24
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	294,899.24
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	294,899.24

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

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramon Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

Nombre de Cta.: PROG. DE APOYO A LA POLITICA SOCIAL EDUCATIVA **Número Cta.:** 240-012319-0

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	7,467.26
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	7,467.26
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	7,467.26

	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,467.26
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	7,467.26
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	7,467.26

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD S.D.O. R.D.

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramon Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

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

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	63,184,684.77
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	10,000.00
Transferencias Recibidas	-
TOTAL DISPONIBLE	**63,194,684.77**
MENOS:	
Cheques emitidos	5,016,017.50
Notas de Débito	-
Pago Impuesto 0.15%	8,371.93
Comisiones Bancarias	7,175.00
Transferencia Ordenada por cobrar	674,817.96
TOTAL CONCILIADO	**57,488,302.38**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	61,372,150.69
MAS:	
Depósitos en tránsito	
Transferencia en Transito	79,338.26
TOTAL DISPONIBLE	61,451,488.95
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,963,186.57
Tranferencia Ordenada en Transito	-
TOTAL CONCILIADO	**57,488,302.38**

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO DE CONTABILIDAD Sto. Dgo. R.D.

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramon Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

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

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	120,768.29
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**120,768.29**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	**120,593.29**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	120,593.29
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	120,593.29
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**120,593.29**

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

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	**Lic. Ramon Augusto Salazar**	**Lic. Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

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

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(114,131.73)
MAS:	
Depositos del mes	1,136,150.00
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	**1,022,018.27**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	1,136,150.00
Comisiones Bancarias	175.00
	-
TOTAL CONCILIADO	**(114,306.73)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	**162,803.92**
MAS:	
Depósitos en tránsito	1,057,416.24
Transferencias en transito reci	-
TOTAL DISPONIBLE	1,220,220.16
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencia en transito Ord	1,334,526.89
TOTAL CONCILIADO	**(114,306.73)**

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Sto. Dgo. R.D.

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramon Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

Nombre de Cta.: MINERD **Número Cta.:** 010-391767-5

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	12,979,493.58
MAS:	
Depositos del mes	5,921,791.33
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**18,901,284.91**
MENOS:	
Cheques emitidos	117,800.00
Notas de Débito	
Pago Impuesto 0.15%	1,642.50
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	**18,781,667.41**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	19,015,467.41
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	19,015,467.41
MENOS:	
Cheques en tránsito	233,800.00
Transferencias en transitos	
TOTAL CONCILIADO	**18,781,667.41**

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	**Lic. Ramon Augusto Salazar**	**Lic. Castulo Manuel Vidal**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

Nombre de Cta.: ANTICIPO FINANCIEROS GASTOS OPERATIVOS **Número Cta.:** 240-016850-9

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	54,785,270.27
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	54,785,270.27
MENOS:	
Transferencias Enviadas	1,881,122.03
Cheques emitidos	1,117,481.30
Pago Impuesto 0.15%	7,647.66
Comisiones Bancarias	2,675.00
TOTAL CONCILIADO	51,776,344.28

	BANCO
BALANCE EN BANCO	52,014,678.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	52,014,678.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	238,333.72
Transferencias en transitos	-
TOTAL CONCILIADO	51,776,344.28

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramon Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al _31__ de Diciembre_ del año __2020_

Institución: Ministerio De Estado de Educacion

Codigo Institucional:

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

Banco: Banco del Reservas

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	95,200.44
MAS:	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	1,136,150.00
TOTAL DISPONIBLE	**1,231,350.44**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	1,136,150.00
Comisiones Bancarias	175.00
Pago Impuesto 0.15%	1,704.23
TOTAL CONCILIADO	**93,321.21**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	93,121.21
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	93,121.21
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en transitos	-
TOTAL CONCILIADO	**93,121.21**

DG-CB-02-02

Wendy Trinidad Jerez	Lic. Ramon Augusto Salazar	Lic. Castulo Manuel Vidal
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

FORMULARIO DG-INS-02-17-ESTADO DE MOVIMIENTO BANCARIOS

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01-ene-2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiador _____ Monto Moneda Original _____ Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	814,281.29	-	3,140.00	811,141.29	811,141.29
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	297,499.24	-	2,600.00	294,899.24	294,899.24
240-012319-0	PROG A LA POL. SECTORIAL EDUCATIVA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	10,567.26	-	3,100.00	7,467.26	7,467.26
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		9,856,236.95	299,215,543.55	251,583,478.12	57,488,302.38	57,488,302.38
240-01551-8	ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x						
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	123,193.29	275.00	2,875.00	120,593.29	120,593.29
010-391680-6	EDIFIACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	12,593.27	13,939,200.00	14,066,100.00	(114,306.73)	(114,306.73)
010391767-5	MINISTERIO DE EDUCACION MINERD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	13,996,379.69	22,570,404.22	17,785,116.50	18,781,667.41	18,781,667.41
010-239844-5	NOMINA ELECTRONICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA							
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		24,287,906.40	77,631,724.72	50,143,286.84	51,776,344.28	51,776,344.28
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	87,974.52	14,064,000.00	14,058,653.31	93,321.21	93,321.21
							49,486,631.91	427,421,147.49	347,648,349.77	129,259,429.63	

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD

DG-INS-02-17

D/o Rafael Angel Lamberto

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/01//2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiac Monto Moneda Original Tipo de Moneda RD$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		814,281.29		395.00	813,886.29	813,886.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		813,886.29		395.00	813,491.29	813,491.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		813,491.29		295.00	813,196.29	813,196.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		813,196.29		295.00	812,901.29	812,901.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		812,901.29		295.00	812,606.29	812,606.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		812,606.29		295.00	812,311.29	812,311.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		812,311.29		295.00	812,016.29	812,016.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		812,016.29		175.00	811,841.29	811,841.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		811,841.29		175.00	811,666.29	811,666.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		811,666.29		175.00	811,491.29	811,491.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		811,491.29		175.00	811,316.29	811,316.29
240-016233-0	MINERD ANTICIPO	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		811,316.29		175.00	811,141.29	811,141.29
								-	3,140.00		

Observaciones:

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

DG-INS-02-17

D/o Rafael Angel Lambertus

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerenta Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación 4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/01//2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiado Monto Moneda Original Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	297,499.24		275.00	297,224.24	297,224.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	297,224.24		275.00	296,949.24	296,949.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	296,949.24		275.00	296,674.24	296,674.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	296,674.24		275.00	296,399.24	296,399.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	296,399.24		275.00	296,124.24	296,124.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	296,124.24		175.00	295,949.24	295,949.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	295,949.24		175.00	295,774.24	295,774.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	295,774.24		175.00	295,599.24	295,599.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	295,599.24		175.00	295,424.24	295,424.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	295,424.24		175.00	295,249.24	295,249.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	295,249.24		175.00	295,074.24	295,074.24
010-246281-0	GASTOS OPERATIVOS	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	295,074.24		175.00	294,899.24	294,899.24
								-	2,600.00		

Observaciones:

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

D/o Raquel Angel Lamberles

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

DG-INS-02-17

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerenta Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/01//2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiado Monto Moneda Original Tipo de Moneda RD$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	10,567.26	-	425.00	10,142.26	10,142.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	10,142.26		425.00	9,717.26	9,717.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	9,717.26		425.00	9,292.26	9,292.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	9,292.26		425.00	8,867.26	8,867.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	8,867.26		425.00	8,442.26	8,442.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	8,442.26		325.00	8,117.26	8,117.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	8,117.26		325.00	7,792.26	7,792.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	7,792.26		325.00	7,467.26	7,467.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	7,467.26		-	7,467.26	7,467.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	7,467.26		-	7,467.26	7,467.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	7,467.26		-	7,467.26	7,467.26
240-012319-0	PROG. POL. SECT. EDUC.	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	7,467.26		-	7,467.26	7,467.26
								-	3,100.00		

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD S.D.O. Dgo., R.D.

DG-INS-02-17

D/o Rafael Angel Lambertus

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerenta Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/01//2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financia Monto Moneda Original Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF Si	Incorporación al SIGEF No	Saldos (b) Inicial	Saldos (b) Débito	Saldo Final Crédito	Saldo Final S/Libros	Saldo Final S/Banco
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		9,856,236.95	22,849.34	5,206,126.92	4,672,959.37	4,672,959.37
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		4,672,959.37	97,032,917.97	28,502,073.68	73,203,803.66	73,203,803.66
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		73,203,803.66	4,007,349.61	23,931,106.43	53,280,046.84	53,280,046.84
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		53,280,046.84		17,170,147.00	36,109,899.84	36,109,899.84
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		36,109,899.84	39,861,068.90	27,548,808.35	48,422,160.39	48,422,160.39
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		48,422,160.39	32,638,275.75	41,673,562.99	39,386,873.15	39,386,873.15
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		39,386,873.15	45,346,240.74	14,608,083.29	70,125,030.60	70,125,030.60
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		70,125,030.60	95,000.00	55,436,879.10	14,783,151.50	14,783,151.50
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		14,783,151.50	10,170.00	8,113,965.69	6,679,355.81	6,679,355.81
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		6,679,355.81	80,191,671.24	12,247,530.96	74,623,496.09	74,623,496.09
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		74,623,496.09	-	11,438,811.32	63,184,684.77	63,184,684.77
240-016550-0	MANTENIMIENTO ESCOLAR	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		63,184,684.77	10,000.00	5,706,382.39	57,488,302.38	57,488,302.38
								299,215,543.55	251,583,478.12		

Observaciones:

DG-INS-02-17

D/D Rafael Angel Lanberto

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerenta Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/01//2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financia Monto Moneda Original Tipo de Moneda RD$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Sí	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	123,193.29	-	275.00	122,918.29	122,918.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	122,918.29		275.00	122,643.29	122,643.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	122,643.29	275.00	550.00	122,368.29	122,368.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	122,368.29		275.00	122,093.29	122,093.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	122,093.29		-	122,093.29	122,093.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	122,093.29		275.00	121,818.29	121,818.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	121,818.29		175.00	121,643.29	121,643.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	121,643.29		175.00	121,468.29	121,468.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	121,468.29		175.00	121,293.29	121,293.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	121,293.29		175.00	121,118.29	121,118.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	121,118.29		175.00	120,943.29	120,943.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	120,943.29		175.00	120,768.29	120,768.29
240-13639-9	PROGRAMA SECTOR CALIDAD	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	120,768.29		175.00	120,593.29	120,593.29
								275.00	2,875.00		

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPTO. DE CONTABILIDAD Stp. Dgo., R.D.

DG-INS-02-17

D/o Rafael Angel Lamberto

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/01//2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiad Monto Moneda Original Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		12,593.27	1,311,550.00	1,311,725.00	12,418.27	12,418.27
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		12,418.27	1,105,350.00	1,105,525.00	12,243.27	12,243.27
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		12,243.27	1,110,350.00	1,235,325.00	(112,731.73)	(112,731.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(112,731.73)	1,128,350.00	1,128,525.00	(112,906.73)	(112,906.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(112,906.73)	1,128,350.00	1,128,525.00	(113,081.73)	(113,081.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(113,081.73)	1,153,350.00	1,153,525.00	(113,256.73)	(113,256.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(113,256.73)	1,153,350.00	1,153,525.00	(113,431.73)	(113,431.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(113,431.73)	1,277,850.00	1,278,025.00	(113,606.73)	(113,606.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(113,606.73)	1,178,250.00	1,178,425.00	(113,781.73)	(113,781.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(113,781.73)	1,140,150.00	1,140,325.00	(113,956.73)	(113,956.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(113,956.73)	1,116,150.00	1,116,325.00	(114,131.73)	(114,131.73)
010-391680-6	EDIFICACIONES ESCOLARES	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		(114,131.73)	1,136,150.00	1,136,325.00	(114,306.73)	(114,306.73)
								13,939,200.00	14,066,100.00		

Observaciones:

DG-INS-02-17

D/o Rafael Angel Lamberto

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01-ene-2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiad Monto Moneda Original Tipo de Moneda RD$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF Si	Incorporación al SIGEF No	Saldos (b) Inicial	Saldos (b) Débito	Saldo Final Crédito	Saldo Final S/Libros	Saldo Final S/Banco
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	13,996,379.69	62,421.50	4,587,952.68	9,470,848.51	9,470,848.51
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	9,470,848.51	35,614.00	3,730,406.54	5,776,055.97	5,776,055.97
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	5,776,055.97	50,380.00	2,203,274.23	3,623,161.74	3,623,161.74
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	3,623,161.74	200,000.00	250.00	3,822,911.74	3,822,911.74
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	3,822,911.74	116,517.87	200,884.50	3,738,545.11	3,738,545.11
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	3,738,545.11	189,362.06	1,999,466.08	1,928,441.09	1,928,441.09
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	1,928,441.09	3,333,883.22	116,879.80	5,145,444.51	5,145,444.51
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	5,145,444.51	9,835,273.21	3,607,660.28	11,373,057.44	11,373,057.44
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	11,373,057.44	145,140.00	30,733.30	11,487,464.14	11,487,464.14
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	11,487,464.14	95,020.00	167,678.59	11,414,805.55	11,414,805.55
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	11,414,805.55	2,585,001.03	1,020,313.00	12,979,493.58	12,979,493.58
010391767-5	NISTERIO DE EDUCACION MINE	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	12,979,493.58	5,921,791.33	119,617.50	18,781,667.41	18,781,667.41
								22,570,404.22	17,785,116.50		

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01-ene-2020 Hasta 31-dic-2020

Capítulo 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financiador Monto Moneda Original Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF Si	Incorporación al SIGEF No	Saldos (b) Inicial	Saldos (b) Débito	Saldo Final Crédito	Saldo Final S/Libros	Saldo Final S/Banco
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		24,287,906.40	-	4,779,078.66	19,508,827.74	19,508,827.74
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		19,508,827.74	77,103,676.72	7,580,081.18	89,032,423.28	89,032,423.28
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		89,032,423.28		12,048,887.85	76,983,535.43	76,983,535.43
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		76,983,535.43		246,509.29	76,737,026.14	76,737,026.14
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		76,737,026.14		358,072.48	76,378,953.66	76,378,953.66
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		76,378,953.66	338,000.00	3,202,095.18	73,514,858.48	73,514,858.48
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		73,514,858.48	10,048.00	1,638,331.73	71,886,574.75	71,886,574.75
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		71,886,574.75		4,164,362.52	67,722,212.23	67,722,212.23
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		67,722,212.23	-	627,509.67	67,094,702.56	67,094,702.56
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		67,094,702.56	180,000.00	21,213.54	67,253,489.02	67,253,489.02
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		67,253,489.02		12,468,218.75	54,785,270.27	54,785,270.27
240-0168850-9	GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	x		54,785,270.27		3,008,925.99	51,776,344.28	51,776,344.28
								77,631,724.72	50,143,286.84		

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Dgo., R.D.

DG-INS-02-17

D/D Rafael Angel Lambertus

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01-ene-2020 Hasta 31-dic-2020

Capítu 0206 Sub-Capítulo 01 DAF 01 UE 0001 Institución Ministerio de Educación (Minerd)

Responsable de Cuenta Bancaria Castulo Manuel Vidal Fondo 100

Organismo Financia Monto Moneda Original Tipo de Moneda RD$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	87,974.52	1,311,550.00	1,313,692.33	85,832.19	85,832.19
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	85,832.19	1,105,350.00	1,107,183.03	83,999.16	83,999.16
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	83,999.16	1,235,150.00	1,208,634.98	110,514.18	110,514.18
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	110,514.18	1,128,350.00	1,130,217.53	108,646.65	108,646.65
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	108,646.65	1,128,350.00	1,130,217.53	106,779.12	106,779.12
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	106,779.12	1,153,350.00	1,155,255.03	104,874.09	104,874.09
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	104,874.09	1,153,350.00	1,155,255.03	102,969.06	102,969.06
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	102,969.06	1,277,850.00	1,279,934.28	100,884.78	100,884.78
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	100,884.78	1,178,250.00	1,180,184.88	98,949.90	98,949.90
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	98,949.90	1,140,150.00	1,142,027.73	97,072.17	97,072.17
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	97,072.17	1,116,150.00	1,118,021.73	95,200.44	95,200.44
010-239930-1	PENSION ALIMENTICIA	CORRIENTE	BANCO DE RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA		x	95,200.44	1,136,150.00	1,138,029.23	93,321.21	93,321.21
								14,064,000.00	14,058,653.31		

Observaciones:

DG-INS-02-17

D/o Rafael Angel Lambertus

Lic. Dayarys Rodriguez
Contador
Preparado por
12/31/2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramón Augusto Salazar
Enc. Área de Contabilidad
Revisado por
12/31/2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
12/31/2020
Fecha de Aprobación

4/2/2021

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO DE CHEQUE

BR-8509-GASTOS OPERATIVOS AREA PEDAGOGICA

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques DG-INS-02-19
Del 01 de Enero Al 31 Diciembre Del 2020

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**mié-01-ene-20**
AL	**31-diciembre-2020**

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Enc.	Enc.	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
mar-05-ene-2021	mar-05-ene-2021	mar-05-ene-2021
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2328	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SA	221,621.38
2329	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZ	12,132.85
2330	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	13,856.83
2331	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KEICY YASMIN TAVERAS PACHE	61,042.21
2332	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDRA MIGUELINA ANGEL	15,830.85
2333	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2334	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VA	3,255.65
2335	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANKLIN CHANEL GOMEZ PER	180,000.00
2336	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERCILIA ESTEFANIA DE LA CRUZ	180,000.00
2337	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALTAGRACIA ELOISA BALCACER	180,000.00
2338	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS EDGARDO ROJAS	36,500.00
2339	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERMANA QUINTANA MARTINEZ	45,000.00
2340	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIANELA CARVAJAL DIAZ	135,000.00
2341	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCESCO PADOVANI	32,850.00
2342	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGEL PICHARDO ALMONTE	180,000.00
2343	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGEL WILFREDO PICHARDO C	180,000.00
2344	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SOCIEDAD DOMINICANA DE FISI	993,698.44
2345	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDRA ELIZABETH LLAUGE	24,776.87
2346	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ S	13,340.33
2347	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA IDALIA HERNANDEZ MOR	317,300.00
2348	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQU	12,729.70
2349	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PATRICIA MARGARITA GRULLON	7,095.15
Monto Total			2,846,030.26
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		2,846,030.26
2350	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HANAYA YULICEH CORDERO BR	34,963.35
2351	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERMAN SOLER COMAS	41,599.79
2352	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ILDEFONSO MIGUEL ALVAREZ M	291,673.26
2353	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA	34,703.91
2354	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERCEDES MARIA GRACIANO R	12,477.30
2355	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL	31,408.02
2356	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE MIGUEL LIRIANO ROSARI	72,792.00
2357	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAVID ROSARIO GARCIA	58,824.00
2358	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CORNELIO ISAIAS MARTINEZ SA	70,200.00
2359	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDDY ESTEVEZ AQUINO	72,792.00
2360	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARIANDY OMAR VARGAS JAQUE	62,568.00
2361	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DANIA BENITEZ CASTILLO	88,020.00
2362	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARITZA MENDEZ RODRIGUEZ	28,800.00
2363	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YILDA ADELAIDA RODRIGUEZ	128,484.00
2364	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSANGELA JORGE MORENO	135,531.00
2365	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARMEN PAYANO ESPINOSA	118,953.00
2366	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2367	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2368	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LORENA MARIA SANCHEZ GARC	86,760.00
2369	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA YRIS REYNOSO POLANCO	50,400.00
2370	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANIA YANELBY COLON MARTINE	21,600.00
Monto Total			**4,288,579.89**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		4,288,579.89
2371	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAHIANA ELVIRA CUETO VASQU	50,400.00
2372	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERCY AGUERO PAULINO	135,000.00
2373	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARIME MATOS ESPINOSA DE P	135,000.00
2374	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA ISABEL LORA SILVERIO	135,000.00
2375	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDRA MIGUELINA ANGEL	11,388.95
2376	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	9,585.70
2377	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RHAIDIRYS MIRELYS DESCHAMP	40,500.00
2378	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JHONY RAFAEL RAMIREZ MARTI	40,500.00
2379	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OTILIO ANTONIO CASTRO MELE	40,500.00
2380	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MAYRA ALTAGRACIA JOHNSON	40,500.00
2381	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIEGO SERULLE RAMIA	40,500.00
2382	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA ELIZABETH OVALLE JERE	40,500.00
2383	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WILQUIN MANUEL TERRERO CU	40,500.00
2384	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSEFINA DEL PILAR PINEDA KR	40,500.00
2385	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA LUISA FELIZ LAFONTAINE	157,500.00
2386	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIANO ANTONIO PERALTA AC	40,500.00
2387	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	40,500.00
2388	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DEISY ALEXANDRA CRUZ WILLIA	40,500.00
2389	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	40,500.00
2390	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUISA CORINA FORZANI DEL TO	40,500.00
2391	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAVIER SUERO GARCIA	40,500.00
Monto Total			5,489,454.54
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		5,489,454.54
2392	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SA	245,679.39
2393	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANCELADO	0.00
2394	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SANDRA ANTONIA FERMIN GARC	32,449.44
2395	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VA	5,000.00
2396	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	12,256.74
2397	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EVELYN SABRINA LALONDRIZ R	79,901.10
2398	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	30,394.59
2399	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCA FELIZ PEÑA	14,276.51
2400	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VA	3,654.35
2401	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAVID OLIVERO FELIZ	54,360.00
2402	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GICELA NOLASCO PEÑA	60,000.00
2403	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARMEN DINORAH CORONADO	30,000.00
2404	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARINA NORBERTA FRIAS DIAZ	110,000.00
2405	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAIME E. TOLENTINO	2,100.00
2406	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MAURO ANIBAL PEREZ VOLQUE	54,360.00
2407	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANKLIN JUNIOR SANCHEZ TE	61,848.00
2408	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VICTOR MANUEL LIRIANO ROSA	54,360.00
2409	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NOEL ALFONSO UPIA DE LA RO	56,160.00
2410	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FUNDACION DE CULTURA Y ART	150,000.00
2411	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA YNES DISLA VALERIO	9,433.00
2412	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUAN ANTONIO REYNOSO MORC	103,500.00
Monto Total			6,659,187.66
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		6,659,187.66
2413	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERYKSON EDARIS VILORIO CABI	59,400.00
2414	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	INGRID CLARIBEL CRUZ	584,522.32
2415	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PATRICIA MARGARITA GRULLON	7,802.45
2416	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2417	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANCELADO	0.00
2418	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIO ALI CASTRO MORALES	23,268.75
2419	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KEICY YASMIN TAVERAS PACHE	64,022.69
2420	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NURIS MERCEDES MARTINEZ R	30,361.01
2421	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SENIA NEREYDA PEÑA RODRIGU	36,000.00
2422	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AMABLE ANTONIO MEJIA DE LOS	27,000.00
2423	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	36,000.00
2424	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BISMARY ALTAGRACIA GUZMAN	27,000.00
2425	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	54,000.00
2426	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATHERINE CEPEDA DE CARTA	18,824.94
2427	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN G	9,477.68
2428	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANCELADO	0.00
2429	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANCELADO	0.00
2430	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERMAN SOLER COMAS	37,429.20
2431	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EVELYN SABRINA LALONDRIZ R	61,160.51
2432	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KAREN ADRIANA LEYBA HOLGUI	17,169.74
2433	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SA	232,709.51
Monto Total			**7,985,336.46**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		7,985,336.46
2434	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HI	180,418.19
2435	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA	33,143.81
2436	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ILDEFONSO MIGUEL ALVAREZ M	296,155.21
2437	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMII	31,022.58
2438	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAVID ALBERTO TABAR DEFILLC	17,280.00
2439	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SANTA MARÍA MATEO DE CORPC	180,000.00
2440	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANDY YANIRIS REYES SEVERINC	225,000.00
2441	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	30,652.55
2442	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA TERESA MERAN TERRERO	75,000.00
2443	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERCEDES MARIA GRACIANO R	13,947.40
2444	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OTILIO ANTONIO CASTRO MELEI	54,000.00
2445	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ S	19,439.18
2446	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YUDITH MAXIEL GUILLEN UREÑA	30,914.42
2447	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EVELYN SABRINA LALONDRIZ R	60,790.10
2448	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	13,449.00
2449	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL	32,280.34
2450	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGDALIA MERCEDES MARTINEZ	4,500.00
2451	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATHERINE CEPEDA DE CARTA	19,882.15
2452	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARITZA ALEXANDRA PEREZ DC	180,000.00
2453	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARIME MATOS ESPINOSA DE P	135,000.00
Monto Total			9,618,211.39
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramón Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		9,618,211.39
2454	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELVIRA MARGARITA LORA PEÑA	180,000.00
2455	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZ	9,777.02
2456	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ADRIANO GOMEZ CABRERA	180,000.00
2457	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA ISABEL LORA SILVERIO	135,000.00
2458	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERCY AGUERO PAULINO	135,000.00
2459	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQU	20,835.82
2460	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERMAN SOLER COMAS	44,426.00
2461	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ADRIANO GOMEZ CABRERA	180,000.00
2462	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS ALEJANDRO PEÑA	90,000.00
2463	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALFREDO ANTONIO CAPELLAN (	180,000.00
2464	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITEF	180,000.00
2465	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCA FELIZ PEÑA	13,688.60
2466	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA LUISA FELIZ LAFONTAINE	157,500.00
2467	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARYLUZ ALTAGRACIA MARTINE	318,534.98
2468	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	27,439.95
2469	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GLADYS TAHIRA VARGAS GARC	180,000.00
2470	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANCELADO	0.00
2471	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SANDRA ANTONIA FERMIN GAR(	14,782.18
2472	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NURIS MERCEDES MARTINEZ R	22,243.65
2473	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CANCELADO	0.00
Monto Total			11,687,439.59
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar R.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		11,687,439.59
2474	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA DIGNA PERALTA MONSER	108,000.00
2475	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUAN ANTONIO REYNOSO MORC	31,350.00
2476	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIBEL MERAN DE LOS SANTC	26,913.34
2477	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA YNES DISLA VALERIO	9,708.00
2478	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE IVAN REYES AQUINO	210,507.64
2479	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KEICY YASMIN TAVERAS PACHE	72,635.48
2480	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2481	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDRA MIGUELINA ANGEL	9,018.21
2482	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZ	10,418.80
2483	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA	38,266.74
2484	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SA	245,653.00
2485	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATHERINE CEPEDA DE CARTA	20,081.91
2486	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YEYMI ENCARNACION GERONIM	27,000.00
2487	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAHAIRA SUGHEY MEDINA ECHA	27,000.00
2488	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YORDAN ELIAS ESPINAL SALDAN	27,000.00
2489	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WARLYNG OSCAR SOTO NUÑEZ	27,000.00
2490	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OSCAR EDUARDO VALLE MARM	27,000.00
2491	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MICHAEL JUNIOR CRUZ VILLANU	27,000.00
2492	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NELSON GUILVERT BARREIRO P	27,000.00
2493	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	URSULA PANIAGUA DE PAGAN	27,000.00
Monto Total			12,685,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD Dgo., R.D.

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		12,685,992.71
2494	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAIRIS NOEMI POLANCO SANCH	27,000.00
2495	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	STEVEN DE JESUS NUÑEZ ORTI	27,000.00
2496	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NATACHA MARTIN GARCIA	27,000.00
2497	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SCARLEM BONILLA CATAÑO	27,000.00
2498	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SARAH PEREZ MOTA	27,000.00
2499	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SMAILYN JIMENEZ	27,000.00
2500	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YULEISI ASENCIO RAMIREZ	27,000.00
2501	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SOLDELINA JORGE DE JEREZ	27,000.00
2502	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	STANLLY FLORENTINO VASQUE	27,000.00
2503	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NICANOR FRIAS ENCARNACION	27,000.00
2504	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NICOLE FERMIN PEGUERO	27,000.00
2505	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE LUIS RAMIREZ LEBRON	27,000.00
2506	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NACHESKA JUDITH ROJAS BURC	27,000.00
2507	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JONAS ALBERTO GUTIERREZ BA	27,000.00
2508	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERNESTO GERONIMO PATRICIO	27,000.00
2509	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JACQUELYN ODALIS ESPINOSA	27,000.00
2510	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIANA CAROLINA ABREU ARIAS	27,000.00
2511	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAVIER DAVID PEÑA GONZALEZ	27,000.00
2512	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JESSICA ASTAIRYS CORDERO C	27,000.00
2513	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GISELA NUÑEZ REYES	27,000.00
Monto Total			13,225,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		13,225,992.71
2514	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUDITH ALTAGRACIA BURGOS G	27,000.00
2515	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AMBAR MICHELLE BURGOS RUIZ	27,000.00
2516	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANIBAL DELGADO LARA	27,000.00
2517	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE DE LOS SANTOS FLORENT	27,000.00
2518	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE LUIS SORIANO FELIPE	27,000.00
2519	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	IVAN ARISTIDES MORA YBAÑEZ	27,000.00
2520	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS	27,000.00
2521	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DANIELA ALEXANDRA ALMANZA	27,000.00
2522	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CRISTOBAL GABRIEL DIAZ REYN	27,000.00
2523	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCO ALBERTO BRITO MA	13,500.00
2524	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERICK GABRIEL LAZARO PEREZ	27,000.00
2525	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELAINNE DEL CARMEN AGUIAR	27,000.00
2526	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERIANNY LISBETH TEJEDA RINC	27,000.00
2527	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCO JAVIER PATROCINC	27,000.00
2528	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ADOIRYS RADHAMES DIAZ MEJI	27,000.00
2529	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KARLA MARIEL PERALTA LOREN	27,000.00
2530	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	IVET SANDRA ROSARIO MATEO	13,500.00
2531	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CRISTAL MEDINA PINEDA	27,000.00
2532	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CRISTINA GERMANIA CABA JIME	27,000.00
2533	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS MIGUEL VASQUEZ DUA	27,000.00
Monto Total			13,738,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD S.D. R.D.

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		13,738,992.71
2534	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GISSEL ELOISA DE LA CRUZ LAI	27,000.00
2535	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SERGIO MICHAEL OFFRER MOR	27,000.00
2536	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GARI ROBERTO PEREZ PEÑA	27,000.00
2537	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEJANDRO MEDINA PINEDA	27,000.00
2538	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CRISTIAN ROSARIO MAÑON	27,000.00
2539	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA LUISA LOPEZ GARCIA	27,000.00
2540	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CRISBETH BRITO REYNOSO	27,000.00
2541	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALBA VIRGINIA MONTERO DE SA	27,000.00
2542	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CESAR EMILIO MEDINA GARABI	27,000.00
2543	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGEL DANIEL PEREZ VIZCAINC	27,000.00
2544	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DANIELLIS DAYELINE ESPINAL L	27,000.00
2545	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HECTOR ALFONSO DANIEL SOS	27,000.00
2546	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ISMAEL SCHOUWE NUÑEZ	27,000.00
2547	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATIUSCA SELENIA JUAN PEGUI	27,000.00
2548	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LILIANY YORDENIS PEREZ MATE	27,000.00
2549	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS RAMON NUÑEZ MARTINEZ	27,000.00
2550	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS ARTURO DOMINGUEZ SIGA	27,000.00
2551	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PABLO BIENVENIDO ROSARIO L	27,000.00
2552	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MANAURY ENRIQUE GOMEZ GU	27,000.00
2553	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ	27,000.00
Monto Total			14,278,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		14,278,992.71
2554	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2555	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OFELINA MARTINEZ GONZALEZ	27,000.00
2556	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ADALGISA GUILLERMINA SANCH	27,000.00
2557	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PEDRO PABLO JR. ROSARIO LOI	27,000.00
2558	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIOSOTI MATEO MORILLO	27,000.00
2559	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEONARDO MIGUEL MORALES Z	27,000.00
2560	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA VIANELI RAMIREZ DE DIOS	27,000.00
2561	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSA MARIA PEGUERO DE JUAN	27,000.00
2562	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RONNY ALEXANDER VASQUEZ E	27,000.00
2563	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAFAEL DAVID RIVAS ABREU	27,000.00
2564	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PATRICIA MARIÑEZ RAMIREZ	27,000.00
2565	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PATRICIA PEREZ GUERRERO	27,000.00
2566	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PATRICIA LIDUVINA URRACA CA	27,000.00
2567	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RICARDO CESE DE LOS SANTOS	27,000.00
2568	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROMER NUÑEZ MARTINEZ	27,000.00
2569	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MELISSA BENS ANGLADA	27,000.00
2570	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELSI ELIANNY SENCION BELTRE	27,000.00
2571	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDDILY OGANDO SUERO	27,000.00
2572	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELY MANUEL CALDERON OGAN	27,000.00
2573	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OLIVER DE VARGAS BELTRE	27,000.00
Monto Total			14,791,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		14,791,992.71
2574	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PAMELA BELLO	27,000.00
2575	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PEDRO AUGUSTO SENCION BEL	27,000.00
2576	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PEDRO JOEL JEREZ	27,000.00
2577	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VENUS ALTEZA MATOS	27,000.00
2578	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	UZIEL EMILIO RODRIGUEZ RODI	27,000.00
2579	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WILKINS PAREDES GARCIA	27,000.00
2580	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YERIKA FELIZ CRUZADO	27,000.00
2581	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROLANDO FRIAS PERALTA	27,000.00
2582	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RENZO JOHAN GOMEZ	27,000.00
2583	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RADIBE BAEZ AMANCIO	27,000.00
2584	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	REYNALDO CABRERA PEGUERC	27,000.00
2585	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2586	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LESLY TORRES MATOS	27,000.00
2587	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS ANGEL LEMOS GERALDO	27,000.00
2588	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LESTTER Jr. TORRES MATOS	27,000.00
2589	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEYDI PAOLA MENDOZA SANCH	27,000.00
2590	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUZ ZINEIDA TEJADA BRITO	27,000.00
2591	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAYMOND ESTEBAN ABREU	27,000.00
2592	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRYAN MAÑON AYBAR	27,000.00
2593	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRYAN NELSON VICTORIA MUÑ	27,000.00
Monto Total			15,304,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		15,304,992.71
2594	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BILMER BOLIVAR CALDERON OG	27,000.00
2595	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CAROLINA BAUTISTA SANCHEZ	27,000.00
2596	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CINTHYA YOHANNA PINEDA PEI	27,000.00
2597	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAURI CONTRERAS BARRIENTC	27,000.00
2598	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SORANLLELI CONTRERAS BARF	27,000.00
2599	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS ANDRES LLUBERES TIF	27,000.00
2600	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SARA MELISSA ALVAREZ MARTII	27,000.00
2601	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SERGIO ORLANDO RODRIGUEZ	27,000.00
2602	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAHIVELIS MORA PEREYRA	27,000.00
2603	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAHAIRA ELIZELLOT MORA ROD	27,000.00
2604	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAVID JONATHAN RODRIGUEZ	27,000.00
2605	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDWARD MICHAEL LARA GONZ/	27,000.00
2606	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDGGAR GONZALEZ ARACENA	27,000.00
2607	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDUARDO RAFAEL SANTANA PU	27,000.00
2608	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELVIS NEHEMIAS REYES	27,000.00
2609	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EBELIN SUSANA ZABALA	27,000.00
2610	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANKLIN SEPULVEDA GARCIA	27,000.00
2611	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GESAEL SENCION BELTRE	27,000.00
2612	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	IDELKA JOHANNA NAVARRO NU	27,000.00
2613	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEFFRY ENMANUEL DE LOS AN	27,000.00
Monto Total			15,844,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		15,844,992.71
2614	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEREMY REDONDO ACEVEDO	27,000.00
2615	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE MANUELLE MONTERO GUZ	27,000.00
2616	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATIA FRANCHESCA DE LEON G	27,000.00
2617	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JENNIFFER ESTHER JIMENEZ C	27,000.00
2618	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATHERINNE LISBEHT MORETA	27,000.00
2619	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUANA CARLINA UBRI MORILLO	27,000.00
2620	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGELICA SANTOS	27,000.00
2621	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARASELY HEREDIA E.	27,000.00
2622	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ABRAHAM ANTONIO CABRERA C	27,000.00
2623	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSUE REYNALDO LORA BALLAI	27,000.00
2624	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MADELINE AYEISA TORIBIO PUE	27,000.00
2625	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MATILDE ROSANGEL AMADOR V	27,000.00
2626	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARITZA GOMEZ LORA	27,000.00
2627	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGUEL ANGEL SILVESTRE DE F	27,000.00
2628	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NANCY ANTONIA HEREDIA FIGU	27,000.00
2629	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ORIEL ISRAEL CRUZ SOSA	27,000.00
2630	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDER MIGUEL DIAZ MARI	27,000.00
2631	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIELA ALTAGRACIA MEDINA	18,000.00
2632	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MASSIEL ADAMES TIRADO	18,000.00
2633	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDDY MOISES ESTRELLA GUAB	27,000.00
Monto Total			16,366,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		16,366,992.71
2634	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANFFERNY MANUEL RODRIGUE	27,000.00
2635	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRIDALIA CESARINA UBALDO	27,000.00
2636	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DENNY LANTIGUA FERNANDEZ	27,000.00
2637	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DIOSCATHERINE MOYA CARVAJ	27,000.00
2638	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CINDY EVANGELISTA MONTERC	27,000.00
2639	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS JAVIER GARCIA ESPINC	27,000.00
2640	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CRISTHIAN ALBERTO GUZMAN A	27,000.00
2641	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AILY YAMILET MINIÑO GARCIA	27,000.00
2642	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALAN RAFAEL CHAVEZ SANCHE	27,000.00
2643	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGELIS ADELFIS GUZMAN CUE	27,000.00
2644	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANDAURIS DE JESUS GOMEZ RU	27,000.00
2645	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRENFORLIN ENOEL TAPIA	27,000.00
2646	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELIAS FRANCISCO WALLACE	27,000.00
2647	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EURIS ALEXANDER MATOS GA	27,000.00
2648	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXA CAROLINA BELTRE FERR	27,000.00
2649	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ENMANUEL ESPINOSA EUSEBIC	27,000.00
2650	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LISANDRO FAMILIA	27,000.00
2651	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LAURA ELIZABETH LANTIGUA CA	27,000.00
2652	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KIARA RONDON MARIANO	27,000.00
2653	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE RAMON MEJIA PERDOMO	27,000.00
Monto Total			16,906,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD S.D.O. Dgo., R.D.

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		16,906,992.71
2654	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE DOLORES MATEO HERREF	27,000.00
2655	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEREMIA ROSA RAMIREZ	27,000.00
2656	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAROLIN MERITANIA PEGUERO I	27,000.00
2657	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JULIO ALBERTO SEPTIMO SAN	27,000.00
2658	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE LEONARDO TEJADA GARC	27,000.00
2659	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ILANG JOSUED BATISTA PEREZ	27,000.00
2660	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	INGRI JESUCITA JIMENEZ PEÑA	27,000.00
2661	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HELISMAILYS AGRAMONTE DE L	27,000.00
2662	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GABRIEL ANDRE BASILIS GARCI	27,000.00
2663	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDWIN ALEXANDER PEREZ NUÑ	27,000.00
2664	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FERNELIS MORILLO MARTINEZ	18,000.00
2665	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FANNY RODRIGUEZ SANCHEZ	18,000.00
2666	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DANNY MERCEDES SURIEL LOP	18,000.00
2667	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DANIRIS HERNANDEZ	18,000.00
2668	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CLAUDIA ESTEFANY VALDEZ SA	18,000.00
2669	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS WILBER CASADO FAMIL	18,000.00
2670	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CAROLIN MIOSOTIS FELIZ PINE	18,000.00
2671	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CATERIN PAOLA CANDELIER PE	18,000.00
2672	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRIGNY LETICIA GOMEZ	18,000.00
2673	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS DANIEL GONZALEZ SALDAÑ	18,000.00
Monto Total			17,356,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar E.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		17,356,992.71
2674	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEANDRA ACOSTA JIMENEZ	18,000.00
2675	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LENIN DE JESUS STAKEMAN VA	18,000.00
2676	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KENDY BRONAIDY ACOSTA ASE	18,000.00
2677	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JHON KERLIN BASIEL BONET	18,000.00
2678	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JISSEL AMADOR VILORIO	18,000.00
2679	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JHENNIFER CAROLINA MENDEZ	18,000.00
2680	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSEFINA SANCHEZ PINEDA	18,000.00
2681	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSEFINA MONTERO QUEZADA	18,000.00
2682	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HECTOR DANIEL CASTRO BAEZ	18,000.00
2683	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAMON ALBERTO TEJADA BRIT	27,000.00
2684	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YEIRON PAUL GARCIA VARGAS	27,000.00
2685	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SORAYA CELEDONIO EVANGELI	27,000.00
2686	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RUTCALINA FERNANDEZ MEJIA	27,000.00
2687	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PAMELA LETICIA DE PAULA GO	27,000.00
2688	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PABLO JOSE GUZMAN REYES	27,000.00
2689	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OSCAR ENMANUEL FERRER CA	27,000.00
2690	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGUEL ALEXANDER MARTINEZ	27,000.00
2691	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCO ANTONIO DIAZ RAMIREZ	27,000.00
2692	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MILAGROS ELENA SOTO PEÑA	27,000.00
2693	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MAYCONI ROSAEL VALDEZ CAS	27,000.00
Monto Total			17,815,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		17,815,992.71
2694	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARINA DE LOS MILAGROS POL	27,000.00
2695	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MANUEL HUMBERTO DUVAL MI	27,000.00
2696	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS DANIEL BATISTA	27,000.00
2697	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WANNY MABEL RAMIREZ PEREZ	18,000.00
2698	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAMILE SADE POLANCO MEDIN	18,000.00
2699	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANDERSON ARTURO VARGAS C	27,000.00
2700	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YENELVIS RAMOS PORTE	18,000.00
2701	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VICTOR MANUEL PEGUERO SOL	18,000.00
2702	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAJAIRA ACEVEDO	18,000.00
2703	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZULEICA DENISSE FIGUEREO CF	18,000.00
2704	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WILKIN VALDEZ SANCHEZ	18,000.00
2705	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WENDELES COLOMBINA RAMIR	18,000.00
2706	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VICTOR TOMAS BERROA HERN	18,000.00
2707	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VIRGINIA NUÑEZ MATEO	18,000.00
2708	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SOBEIDY IBANNY SILVERIO FILP	18,000.00
2709	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	STERLIN ESPINOSA DIAZ	18,000.00
2710	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAYDI LEYDI FELIZ ZAPATA	18,000.00
2711	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARLENY ALISBERT MOTA BARRE	18,000.00
2712	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JORGE SMITH ESQUEA VENTUR	27,000.00
2713	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KARINA XIOMARA MATEO CUELL	27,000.00
Monto Total			18,229,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		18,229,992.71
2714	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUNIOR SMITH FERRERAS NUÑE	27,000.00
2715	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGUEL DAVID ALVAREZ MARTI	27,000.00
2716	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA MERCEDES RIVERO ARIAS	27,000.00
2717	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCOS ANTONIO HENRIQUEZ	27,000.00
2718	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NELSON RAFAEL DISLA MUÑOZ	27,000.00
2719	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGUEL ALBERTO PEÑA HERNA	27,000.00
2720	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE MANUEL LOPEZ GONZALE	27,000.00
2721	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARANTZA MICHELLE DE LA CRU	27,000.00
2722	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MICHELLE ARANTZA DE LA CRU	27,000.00
2723	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RONALD RICHARD PAREDES GA	18,000.00
2724	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSANNY MAGALIS CASADO MI	18,000.00
2725	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	REYMOND ARIEL DUVAL TORRE	18,000.00
2726	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAYMOND ENRIQUE RODRIGUE	18,000.00
2727	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAFAEL ANEUDY SANTANA ADA	18,000.00
2728	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OSIRIS DE JESUS SANTANA COF	18,000.00
2729	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NICOLAS ACOSTA PAREDES	18,000.00
2730	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MIGUEL ANGEL BERROA HERNA	18,000.00
2731	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MICHAEL ARIEL DE LEON ROSA	18,000.00
2732	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MILAGROS ANGELICA VELEZ SA	18,000.00
2733	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERYSU RAMIREZ REYES	18,000.00
Monto Total			18,670,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		18,670,992.71
2734	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARLENY SENA MENDEZ DE MC	18,000.00
2735	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIANNE ESTHER LOPEZ MUÑ	18,000.00
2736	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEONARDO ACOSTA PAREDES	18,000.00
2737	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KELVIN ANTONIO FRANCISCO S/	18,000.00
2738	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KARINA CHAVEZ	18,000.00
2739	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUAN ISRAEL FRIAS CAMACHO	18,000.00
2740	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JONAURI ENMANUEL SENCION C	18,000.00
2741	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROGER ALEXANDER MORALES \	18,000.00
2742	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE JUAN PEREZ GERALDO	18,000.00
2743	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAHAIRA MONTERO PERDOMO	18,000.00
2744	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	INDHIRA DE LOS MILAGROS AR	18,000.00
2745	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HANSER LEOCADIO VARGAS ES	18,000.00
2746	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GINA AMELIA ARIAS CABRERA	18,000.00
2747	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIANNI ADON CASTILLO	27,000.00
2748	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANK JAMEL ADAMES TIRADO	18,000.00
2749	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELVYN MIGUEL AMPARO RAMOS	18,000.00
2750	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EUGENIO SEBASTIAN ESPINAL I	18,000.00
2751	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELISA ABIGAIL CHALAS DE OLEC	18,000.00
2752	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DEIBY PATTRICK FERNANDEZ PI	18,000.00
2753	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS JOSE LOPEZ AVILA	18,000.00
Monto Total			19,039,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		19,039,992.71
2754	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CHARLENI BELTRE ALMONTE	18,000.00
2755	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALFREDO DE JESUS MERCEDES	18,000.00
2756	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARGENIS TOMAS BERROA HERN	18,000.00
2757	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXIS FABIAN ABREU	18,000.00
2758	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGELICA ALTAGRACIA PEREZ	18,000.00
2759	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YENNY ALTAGRACIA ROSARIO N	18,000.00
2760	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YEISSON DILONE DIAZ	18,000.00
2761	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	THOMMY DE JESUS CLIMES GRU	18,000.00
2762	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	STEFANY MARIEL MONTILLA PAU	18,000.00
2763	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SANTO JULIAN RAMIREZ PEREZ	18,000.00
2764	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAQUEL VALDEZ JIMENEZ	18,000.00
2765	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROBERT GAROT PEGUERO	18,000.00
2766	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PLINIO ORTIZ POLANCO	18,000.00
2767	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MERYS YSABEL GONZALEZ ROS	18,000.00
2768	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS EDUARDO PERDOMO SANT	18,000.00
2769	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YERARG LIMBERT SEPULVEDA A	18,000.00
2770	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAMILEX PENELOPE CASTILLO F	18,000.00
2771	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDER PEREZ PLATA	18,000.00
2772	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AMANTINA SANCHEZ PINEDA	18,000.00
2773	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANNIE MARIELLE SANTANA ALM	18,000.00
Monto Total			19,399,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		19,399,992.71
2774	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGEL JASSEL PEGUERO EDWA	18,000.00
2775	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALBERT ANTONIO GARCIA FELIZ	18,000.00
2776	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAGELYS DE LOS SANTOS HERN	18,000.00
2777	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GEORGE ANTHONY MORALES Z	18,000.00
2778	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ESMERALDA YOCAIRA DIAZ MAT	18,000.00
2779	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELOY ALBERTO DEL ORBE ROSA	18,000.00
2780	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NICKY ALBERTO ACOSTA ASENC	18,000.00
2781	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GISELL PEÑA HERNANDEZ	18,000.00
2782	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GERSON ANDRES DOMINGUEZ M	18,000.00
2783	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GABRIEL MIGUEL REYES MARIA	18,000.00
2784	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCIS RAFAEL PUJOLS MATC	18,000.00
2785	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EUNICE PRISCILA MERCADO CU	18,000.00
2786	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ESMERLIN CASTILLO BASTARDC	18,000.00
2787	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ENNY CORAL ROMERO ALCANTA	18,000.00
2788	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EMNY MANUEL MONTERO RAMIF	18,000.00
2789	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EMELY JAVIER DE DIOS	18,000.00
2790	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERIC ENMANUEL BRUJAN VALDE	18,000.00
2791	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DERIK ANTONIO GUZMAN LANGU	18,000.00
2792	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DELYERI MARGARITA VELASQUE	18,000.00
2793	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DARIOSKI DIOCELL CASTILLO LL	18,000.00
Monto Total			19,759,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		19,759,992.71
2794	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DANY ESTANISLAO GENAO	18,000.00
2795	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAMASO SUERO DOÑE	18,000.00
2796	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAYRA DEL CARMEN ORTIZ AND	18,000.00
2797	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAISY FIGUEREO PIMENTEL	18,000.00
2798	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS MIGUEL REYNOSO FER	18,000.00
2799	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BIENVENIDO ALFONSO CUELLO	18,000.00
2800	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARTURO ISAIAS LARA MICHELEN	18,000.00
2801	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARIEL MOTA POLANCO	18,000.00
2802	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARGENYS ARBEL DURAN CRUZ	18,000.00
2803	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	APOLINAR RAMIREZ REYES	18,000.00
2804	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANYI NICOLE UBIERA QUEZADA	18,000.00
2805	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANIBAL EFRAIM MERCADO CUEL	18,000.00
2806	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGEL RAFAEL HOLGUIN TAVAR	18,000.00
2807	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANGEL LEONEL FILPO PEREZ	18,000.00
2808	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA VICTORIA MERCADO CUELL	18,000.00
2809	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA MERCEDES MUÑOZ ROBINS	18,000.00
2810	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AUGUSTO ORLANDO RIVERA	18,000.00
2811	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALTAGRACIA GERMANIA PEGUE	18,000.00
2812	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YERMY SOLANO MONTERO	18,000.00
2813	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YENNY GARCIA MORA	18,000.00
Monto Total			20,119,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		20,119,992.71
2814	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YEM ELIZABETH CAPELLAN FELI	18,000.00
2815	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YARITZA MARIAN LUZON GOMEZ	18,000.00
2816	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YANIBEL MENA RODRIGUEZ	18,000.00
2817	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAMILE MENA RODRIGUEZ	18,000.00
2818	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YAMEL ALEJANDRA LARA MEJIA	18,000.00
2819	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WILKIN TAVAREZ RUBEN	18,000.00
2820	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	WANDER JAVIER VALLEJO ESTR	18,000.00
2821	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VLADIMIR ALEJANDRO NINA AMA	18,000.00
2822	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RYKENNY ESFRAIN DE LOS ANG	18,000.00
2823	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VICTOR MANUEL SANCHEZ CRU	18,000.00
2824	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	VICTOR MANUEL DE LA ROSA M	18,000.00
2825	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	TAUEL YOEL PEREZ FELIZ	18,000.00
2826	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAMON DISLA ALMONTE	18,000.00
2827	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAMIRO RAMIREZ RAMIREZ	18,000.00
2828	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAFAEL ALIN VELEZ SALDAÑA	18,000.00
2829	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JONATHAN GABRIEL DE LOS SA	18,000.00
2830	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOHANNY JOSEFINA PEGUERO S	18,000.00
2831	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JAZMIN PEÑA CHALAS	18,000.00
2832	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JANSEL GILBERTO LORA LINARE	18,000.00
2833	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ISMAEL ALBERTO FALCON VALD	18,000.00
Monto Total			20,479,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		20,479,992.71
2834	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ISAAC BAEZ AMANCIO	18,000.00
2835	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	INGRID ELIZABETH GUERRERO I	18,000.00
2836	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	INES MARGARITA RODRIGUEZ F	18,000.00
2837	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HORTENCIA OZORIA DIONICIO	18,000.00
2838	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HORANNI MARIEL GONZALEZ DE	18,000.00
2839	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GLENDY ANTONIO CARDENA PE	18,000.00
2840	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ALEXANDRA HOLGUIN MARTINE	18,000.00
2841	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	AIXA FELIZ GONZALEZ	18,000.00
2842	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARISLEYDA BREA CASTILLO	18,000.00
2843	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ABEL DE JESUS ALVAREZ PEREZ	18,000.00
2844	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PAULINO FLORES ALMONTE	18,000.00
2845	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OSCAR EMILIO RODRIGUEZ ROD	18,000.00
2846	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OTTO NATANAEL CARVAJAL OG	18,000.00
2847	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NELSON DAVID SERRET ARIAS	18,000.00
2848	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MICHAEL CELESTINO DURAN BE	18,000.00
2849	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MELENY NOVAS BREA	18,000.00
2850	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MAYA STEPHANY D LEON MART	18,000.00
2851	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MAXIMO FULCAR MONTERO	18,000.00
2852	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARCOS TORIBIO BRITO	18,000.00
2853	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MANUELCITO NIN	18,000.00
Monto Total			20,839,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		20,839,992.71
2854	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MABEL ADAMES TIRADO	18,000.00
2855	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS MICAEL BATISTA VALDEZ	18,000.00
2856	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS EDUARDO RAMIREZ CASTE	18,000.00
2857	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LETICIA RAMONA PEÑA	18,000.00
2858	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LEONEL DAVID REYES LORENZC	18,000.00
2859	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NURIS ESTHER MENDEZ CORPC	18,000.00
2860	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANULADO	0.00
2861	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JONATHAN RAFAEL NUÑEZ MAR	18,000.00
2862	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOHAN MARCOS ALBERTO TAVA	18,000.00
2863	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JINNETTE ESTHER MARTES DE \	18,000.00
2864	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JIMMY ALVAREZ DE LA CRUZ	18,000.00
2865	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JESSICA DE JESUS MARTINEZ	18,000.00
2866	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JENNY MERCEDES DIAZ	18,000.00
2867	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YOEL ELIAZAL ALGARROBO MAT	18,000.00
2868	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YISMEDYS MENA RODRIGUEZ	18,000.00
2869	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	YERUVY DE LOS SANTOS ENCAI	18,000.00
2870	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GLENN MILAGROS DE LA ROSA I	18,000.00
2871	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ N	18,000.00
2872	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CARLOS DE JESUS BAUTISTA A	18,000.00
2873	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRYAN SANTOS ABAD	18,000.00
Monto Total			21,181,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		21,181,992.71
2874	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BRYAN LUGO ALCANTARA	18,000.00
2875	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BLADIMIR ACOSTA DIAZ	18,000.00
2876	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BELQUI YSABEL GARCIA PIMENT	18,000.00
2877	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ASHLEY LUCIA MARTINEZ BAEZ	18,000.00
2878	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ARISMENDY ALBERTO MARTINE	18,000.00
2879	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANTONIO LEONARDO MUÑOZ R	18,000.00
2880	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANDRY PAVEL CAMACHO MARIN	18,000.00
2881	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ANA ELIZABETH JIMENEZ DE JI	18,000.00
2882	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE RAFAEL DIAZ BISONO	18,000.00
2883	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ M	18,000.00
2884	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JORGE RADHAMES FERRERAS	18,000.00
2885	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE ALBERTO PEREZ PEÑA	18,000.00
2886	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE MIGUEL PEREZ JIMENEZ	18,000.00
2887	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUAN JAVIER VARGAS GONZALE	18,000.00
2888	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JULIO CESAR VARGAS PEGUER	18,000.00
2889	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JORGE MANUEL ARAUJO PARE	18,000.00
2890	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JORGE LUIS OGANDO ARIAS	18,000.00
2891	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EVELYN ELIZABETH DIAZ DIAZ	18,000.00
2892	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FERMIN SANTO LASOSE SILVA	18,000.00
2893	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ERICKSON CUELLO PEREZ	18,000.00
Monto Total			21,541,992.71
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		21,541,992.71
2894	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCINA MARIKEILA MOREL AL	18,000.00
2895	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCO JAVIER GERMOSEN	18,000.00
2896	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANCISCO VALDEZ MARTE	18,000.00
2897	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANKELLY JHAMELL SANCHEZ	18,000.00
2898	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FRANKLIN VARGAS RODRIGUEZ	18,000.00
2899	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GENESIS MORA CAPELLAN	18,000.00
2900	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	GREGORY YOENDRY NOEL CAB	18,000.00
2901	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	IGOR EMILIO RODRIGUEZ RODR	18,000.00
2902	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEFFRY BIENVENIDO BERROA D	18,000.00
2903	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JEFFRY GEDANNY DIAZ PEREZ	18,000.00
2904	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	EDRA THALIA VALDEZ DIAZ	18,000.00
2905	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELOY MARIA CONTRERAS SORI	18,000.00
2906	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DALYL ALEXANDER PEGUERO F	18,000.00
2907	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DISLAINI DEL CARMEN REYES T	18,000.00
2908	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DEURIS DANIEL CAMACHO MAT	18,000.00
2909	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	DAYANA LISBETH ANSELMO BA	18,000.00
2910	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	CLAUDIA KARINA THEN GONZAL	18,000.00
2911	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KENIA RAQUEL HERNANDEZ RE	18,000.00
2912	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KARLA TERESA ABREU ARIAS	18,000.00
2913	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JUNIOR RADHAMES FERRERAS	18,000.00
Monto Total			21,901,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		21,901,992.71
2914	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOVANNY ARISMENDY DIAZ MEF	18,000.00
2915	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE OSTWALD DE LA CRUZ OR	18,000.00
2916	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE LUIS MATA CONTRERAS	18,000.00
2917	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE LUIS DE LA CRUZ ORTEGA	18,000.00
2918	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUZ MARIA AGRAMONTE NIN	18,000.00
2919	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS MANUEL BATISTA ENCARN	18,000.00
2920	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUIS ANDREIKO QUEZADA PEÑA	18,000.00
2921	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LOYDA MARGARITA MENDEZ GA	18,000.00
2922	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LISSETTE MARIA POLANCO DE L	18,000.00
2923	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LESLIE PAOLA GERMAN REYES	18,000.00
2924	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MABEL ELIZABETH POLANCO DE	18,000.00
2925	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LUZ ESPERANZA GARCIA MENDI	18,000.00
2926	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MICHAEL ARQUIMEDES DE LEON	18,000.00
2927	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARQUE BRITO SOTO	18,000.00
2928	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MARIA MIGUELINA FLORES FELIZ	18,000.00
2929	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	MICHAEL MIGUEL VALDEZ RAMII	18,000.00
2930	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KATHERINE DISLA ROSA	18,000.00
2931	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NATANAEL DE JESUS MERCADO	18,000.00
2932	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	NICOLE SEVERINO PEÑA	18,000.00
2933	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PEDRO JULIO ROSARIO CRISOS	18,000.00
Monto Total			22,261,992.71
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		22,261,992.71
2934	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PABLO DAVID ENCARNACION NA	18,000.00
2935	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OSCAR ALISKAIR MARTINEZ SAN	18,000.00
2936	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	OMAR ALEJANDRO MORA NOLA	18,000.00
2937	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAFAEL ANTONIO CABA	18,000.00
2938	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RANYERIS ANDRES DOMINGUEZ	18,000.00
2939	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RANDY XAVIER LAMAR	18,000.00
2940	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	RAFAEL GUSTAVO PUJOLS ROS	18,000.00
2941	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	STERLING MARINA OLIVAREZ HE	18,000.00
2942	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOHANNA ESTEFANIS VALDEZ D	18,000.00
2943	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	SORAYA ACOSTA TINEO	180,000.00
2944	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	7,692.41
2945	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	PETRA VALDEZ FRANCO	13,335.23
2946	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VA	7,844.84
2947	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	5,028.13
2948	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	HANAYA YULICEH CORDERO BR	60,425.54
2949	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTI	11,904.88
2950	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	FLORA TEJADA FLORES	31,684.13
2951	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BA	242,768.15
2952	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	KEICY YASMIN TAVERAS PACHE	68,707.04
2953	BR-8509 GASTOS. OPERAR. AREA PEDAG.	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ D	15,225.40
Monto Total			**23,068,608.46**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO DE CHEQUE

BR-7675-MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques DG-INS-02-19
Del 01 de Enero Al 31 Diciembre Del 2020

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**mié-01-ene-20**
AL	**31-diciembre-2020**

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Enc.	Enc.	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
mar-05-ene-2021	mar-05-ene-2021	mar-05-ene-2021
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
502518	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANCELADO	0.00
502519	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACION CORAZONES GENER	1,234,825.20
502520	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACION CAMINO DE BENDICI	40,000.00
502521	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502522	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN	8,000.00
502523	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON ANTONIO SUAREZ REYES	8,000.00
502524	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502525	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME E. TOLENTINO	8,000.00
502527	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	8,000.00
502528	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER	8,000.00
502529	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CESAR DARGAM	8,000.00
502530	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502531	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACION ELSA NUÑEZ Y ANGE	100,000.00
502532	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SILFRIDO ANDRES UREÑA PUELL	25,000.00
502533	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ALEXIS GOMEZ DE LA ROSA	50,000.00
502534	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	J&A NEW GENERATION SUPLIES,	415,398.41
502535	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	INVERSIONES WILENU, SRL	917,194.67
502536	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y	1,032,839.49
502537	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANCELADO	0.00
502538	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OFICINA TECNICA PROVINCIAL D	300,000.00
502539	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	HADHELINE INDIANA HERRERA	119,536.43
502540	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANDY ESTEBAN DURAN PERALT	20,000.00
Monto Total			**4,326,794.20**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		4,326,794.20
502541	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	185,953.60
502542	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LETRA GRAFICA COLE, SRL	66,500.00
502543	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CIRCULO EMPRESARIAL DE COM	58,491.29
502544	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	VIDAL VALENTIN ABREU	25,000.00
502545	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OFICINA TECNICA PROVINCIAL D	750,000.00
502546	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OFICINA TECNICA PROVINCIAL D	1,122,786.60
502547	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PUI YING WONG	31,391.51
502548	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACION YAQUI NUÑEZ DEL R	25,000.00
502549	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LUIS FERMIN SANTANA DIAZ	50,000.00
502550	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	30,000.00
502551	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	132,801.08
502552	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JUAN YNES GUTIERREZ RODRIG	25,000.00
502553	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	GRUPO MARTE ROMAN SRL	247,800.00
502554	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	AVANZADA ESTUDIANTIL ROMAN	400,000.00
502555	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANILLITAS CON DON BOSCO	50,000.00
502556	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OFICINA TECNICA PROVINCIAL D	300,000.00
502557	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACIÓN DOMINICANA DE CA	14,000.00
502558	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ARACELIS CHALA RODRIGUEZ	59,100.00
502559	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL C	75,000.00
502560	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ASOCIACION DE CRONISTAS DE	200,000.00
502561	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACION MANOS UNIDAS POR	125,000.00
Monto Total			8,300,618.28
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		8,300,618.28
502562	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502563	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA BIAGGI	8,000.00
502564	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502565	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON ANTONIO SUAREZ REYE	8,000.00
502566	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ETANISLAO CASTILLO REYNOSC	8,000.00
502567	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502568	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDE	8,000.00
502569	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502570	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON BENITO ANGELES FERN	8,000.00
502571	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANULADO	0.00
502572	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANULADO	0.00
502573	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANILLITAS CON DON BOSCO	150,000.00
502574	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PARROQUIA SAN ISIDRO LABRA	50,000.00
502575	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANULADO	0.00
502576	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FEDERACION DOMINICANA DE A	100,000.00
502577	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANCELADO	0.00
502578	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOM	200,000.00
502579	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	YASMIN ALBERTO BUENO	50,000.00
502580	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JESUS ALBERTO DE LA CRUZ H	144,050.00
502581	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LUISA MARIA MENDOZA PICHAR	76,000.00
502582	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LOURDES GIL PATIÑO	15,200.00
Monto Total			**9,157,868.28**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		9,157,868.28
502583	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ASOCIACION DAMAS DIPLOMATICAS	50,000.00
502584	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT BENC	8,000.00
502585	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANCELADO	0.00
502586	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502587	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON ANTONIO SUAREZ REYES	8,000.00
502588	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	8,000.00
502589	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502590	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDEZ	8,000.00
502591	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502592	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON BENITO ANGELES FERNANDE	8,000.00
502593	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	8,000.00
502594	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CANCELADO	0.00
502595	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA	8,000.00
502596	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	WILLIAN NIVAR FERNANDEZ LAMI	400,000.00
502597	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FIOR D ALIZA THOMPSON NELKITTS	600,000.00
502598	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ARQUIMEDES JEREZ DE LA CRUZ	500,000.00
502599	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	LUIS SANCHEZ ALEJO	50,000.00
502600	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	8,000.00
502601	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ELVIN PATRICIO VIDO	25,000.00
Monto Total			10,870,868.28
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques
En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		10,870,868.28
502602	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA	8,000.00
502603	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502604	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ETANISLAO CASTILLO REYNOSC	8,000.00
502605	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502606	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON ANTONIO SUAREZ REYE	8,000.00
502607	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502608	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502609	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDE	8,000.00
502610	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	NERLIZA AYEDERIS BRITO MATC	50,000.00
502611	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	INSTITUTO TECNOLOGICO DE S.	372,200.00
502612	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MA	305,726.78
502613	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	FUNDACION DOMINICANA PROE	30,000.00
502614	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	RAMON BENITO ANGELES FERN	8,000.00
502615	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDE	8,000.00
502616	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502617	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502618	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502619	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502620	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA BIAGGI	8,000.00
502621	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANTA RAMONA SUAREZ HEI	8,000.00
Monto Total			11,756,795.06
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENE DE LA PAG. ANTERIOR		11,756,795.06
502622	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	KENIA XIOMARA GUANTE VALDE	8,000.00
502623	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	KENIA XIOMARA GUANTE VALDE	8,000.00
502624	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CESAR ROBERTO DARGAM ESPA	8,000.00
502625	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANTA RAMONA SUAREZ HEF	8,000.00
502626	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANTONIO MUSA	8,000.00
502627	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT	8,000.00
502628	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	8,000.00
502629	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	JAIME ERNESTO TOLENTINO	8,000.00
502630	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	8,000.00
502631	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	SEBASTIANA JAVIER HERNANDE	8,000.00
502632	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	TEOLIDO FIGUEREO BELTRE	23,000.00
502633	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	MIGUEL ANTONIO FRANJUL BUC	1,000,000.00
502634	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PARROQUIA SANTO TOMAS DE A	20,000.00
502635	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	COLEGIO DOMINICANO DE CONT	45,000.00
502636	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	CONFEDERACIÓN AUTONOMA S	40,300.00
502637	BR-7675 MINISTERIO DE EDUCACION	PATRICIA ALTAGRACIA SORIANC	32,500.00
Monto Total			12,997,595.06
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO DE CHEQUE

BR-5500-ANTICIPO AVANCE POR EXCEPCION

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques DG-INS-02-19
Del 01 de Enero Al 31 Diciembre Del 2020

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**mié-01-ene-20**
AL	**31-diciembre-2020**

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Enc.	Enc.	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
mar-05-ene-2021	mar-05-ene-2021	mar-05-ene-2021
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2007	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	112,015.31
2008	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	764,159.20
2009	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	62,719.40
2010	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS U	490,285.40
2011	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	18,725.81
2012	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	30,703.29
2013	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE F	15,356.29
2014	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZAL	47,552.28
2015	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	178,650.00
2016	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YENNY SORANYA SOLER PEÑA	41,466.33
2017	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARILKA ANDREINA PUELLO POL	32,472.25
2018	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	202,030.00
2019	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2020	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARGARITA MARIA THEN HENRIC	24,921.13
2021	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ	35,982.91
2022	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MARTI	50,618.80
2023	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	162,193.35
2024	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO D	51,463.05
2025	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALER	423,256.12
2026	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SAN	20,190.60
2027	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	89,485.96
2028	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	141,325.40
Monto Total			**2,995,572.88**
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		2,995,572.88
2029	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIA LENISSA HAWKINS CACEI	36,753.65
2030	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SANTA HILARIO GUZMAN	168,994.20
2031	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	136,500.00
2032	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNA	100,000.00
2033	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	142,500.00
2034	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2035	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2036	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2037	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2038	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2039	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2040	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PROACCION SRL	47,500.00
2041	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DENISSE ABREU DELGADO	173,257.17
2042	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	14,235.75
2043	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VI	1,360,353.66
2044	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OI	18,388.69
2045	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	16,457.86
2046	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONIDAS FIGUEROA	16,487.07
2047	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CENTRO DE INNOVACION Y CAP	59,280.00
2048	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	32,100.00
2049	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	63,063.72
Monto Total			**5,381,444.65**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD S.D. Rgo.

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		5,381,444.65
2050	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BU	64,042.38
2051	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2052	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTO	762,118.24
2053	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS URI	464,180.10
2054	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	17,571.42
2055	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA IRIS MEDINA MARTINEZ	74,701.05
2056	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON	18,977.28
2057	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	75,820.17
2058	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	112,363.30
2059	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANNY JULIANNE CACERES SANCHE	219,431.22
2060	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ D	151,152.92
2061	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	98,317.92
2062	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUISA MARIA MENDOZA PICHARDO	120,282.03
2063	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIA LENISSA HAWKINS CACERES	35,529.61
2064	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EUCLIDES EMILIO GUTIERREZ FELI	755,250.00
2065	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLEIKY ARLENE ESPINAL PEREZ I	957,718.25
2066	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	10,170.00
2067	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL JOSE MERCADO CORNIEL	6,839,675.29
2068	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2069	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2070	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FUNDACION ESPACIOS CULTURALE	50,000.00
Monto Total			**16,208,745.83**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		16,208,745.83
2071	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO FERRER CASTILLO	598,938.90
2072	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	30,485.75
2073	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOP	819,984.47
2074	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NANCY MARGARITA QUEZADA R	1,690,671.00
2075	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA SABRINA MENDEZ PER	514,134.11
2076	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LLELENA ALTAGRACIA RAMIREZ	1,603,813.28
2077	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSNY PICHARDO SUERO	314,343.22
2078	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PABLO MANUEL REYES	241,580.00
2079	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTEF	78,355.47
2080	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIA VIRGEN DEL JESUS BETA	19,027.16
2081	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTEF	71,266.84
2082	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	39,681.19
2083	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUBERKY VALENTINA GONZALE	18,618.80
2084	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANYELINA FERNANDEZ BAUTIST	6,843.28
2085	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATTY GERALDO MATOS	455,773.31
2086	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	169,315.51
2087	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	199,207.94
2088	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHC	35,693.73
2089	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CAROL LISBETH PUJOLS CASTIL	62,511.60
2090	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE	12,059.21
2091	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DINNA JACQUELIN DIONICIO MA	30,238.49
Monto Total			23,221,289.09
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		23,221,289.09
2092	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	81,162.31
2093	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARGARITA MARIA THEN HENRI	25,686.81
2094	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIARI	34,731.69
2095	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	458,174.00
2096	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	62,689.37
2097	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2098	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VI	1,900,000.00
2099	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	69,990.31
2100	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIDIA MARIA MORILLO DE CUEV	14,962.45
2101	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	756,242.35
2102	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	479,710.73
2103	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	52,596.96
2104	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FUNDACION JUAN BOSCH INC	1,800,000.00
2105	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ACCION EMPRESARIAL POR LA E	2,070,000.00
2106	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	45,100.00
2107	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	11,736.91
2108	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	480,805.29
2109	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRIGINIA MEJIA MENDEZ	5,800.04
2110	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	19,343.00
2111	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONIDAS FIGUEROA	24,062.10
2112	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	279,174.18
Monto Total			31,893,257.59
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramón Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		31,893,257.59
2113	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2114	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	15,485.66
2115	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BELGICA GRISMEL SOSA SANTA	500,000.00
2116	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	141,900.00
2117	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	48,200.00
2118	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	18,503.16
2119	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTEF	73,628.26
2120	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZA	43,033.77
2121	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GABRIELA ELVIRA BAEZ MARTIN	35,471.05
2122	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	146,450.00
2123	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARILKA ANDREINA PUELLO PO	38,595.29
2124	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	7,387.00
2125	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO	65,438.75
2126	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSC	68,476.56
2127	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SAN	19,778.26
2128	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	43,002.12
2129	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZCAR YMALAY QUINTANA ART	19,865.58
2130	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OI	19,005.35
2131	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIA LENISSA HAWKINS CACEI	39,607.45
2132	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	137,997.27
2133	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	767,708.79
Monto Total			34,142,791.91
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		34,142,791.91
2134	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	71,662.74
2135	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	494,679.66
2136	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEI	366,397.95
2137	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHC	35,202.66
2138	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREICY MARIEL SOTO RAMIREZ	43,639.08
2139	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2140	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO F	18,723.87
2141	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	30,639.43
2142	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SF	935,886.78
2143	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	10,800.00
2144	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	297,596.00
2145	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	764,108.34
2146	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO	45,597.51
2147	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	489,877.85
2148	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	77,568.30
2149	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	114,387.41
2150	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	164,959.01
2151	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	39,648.24
2152	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	13,606.30
2153	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	11,101.85
2154	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIARI	34,837.92
Monto Total			**38,203,712.81**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		38,203,712.81
2155	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	487,391.03
2156	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	799,384.04
2157	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	53,394.44
2158	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VI	2,492,820.71
2159	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	61,312.27
2160	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	24,521.35
2161	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	2,266,167.37
2162	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUE	124,171.17
2163	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	2,270,615.89
2164	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOM	16,615.85
2165	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	38,684.21
2166	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2167	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	2,270,854.29
2168	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATTY GERALDO MATOS	499,161.55
2169	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	795,774.80
2170	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	27,050.00
2171	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	668,746.07
2172	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	257,717.80
2173	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	494,951.19
2174	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SABRINA BEARD MARTINEZ	284,481.59
2175	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	186,895.02
Monto Total			**52,324,423.45**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		52,324,423.45
2176	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	414,200.00
2177	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INDUSTRIAS CACERES, SRL	41,761.71
2178	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO	69,972.66
2179	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PABLO MANUEL REYES	251,620.00
2180	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	21,623.26
2181	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	15,938.00
2182	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	73,289.81
2183	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARILKA ANDREINA PUELLO PO	30,141.80
2184	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNA	99,859.78
2185	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	1,347,438.39
2186	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	2,246,556.27
2187	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	64,660.52
2188	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO FERRER CASTILLO	856,087.04
2189	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	1,308,827.03
2190	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2191	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.	4,838,941.60
2192	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDICIONES VALDES, SRL	124,300.00
2193	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZCAR YMALAY QUINTANA ART	26,021.00
2194	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	782,963.52
2195	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	465,779.55
2196	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	130,144.84
Monto Total			65,534,550.23
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		65,534,550.23
2197	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SANTA HILARIO GUZMAN	137,019.00
2198	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	149,400.00
2199	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	101,845.90
2200	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES EMPRESARIALES	3,896,868.50
2201	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	Vicfrasa,SRL	119,716.72
2202	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	Vicfrasa,SRL	119,215.00
2203	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INDUSTRIAS CACERES, SRL	10,440.43
2204	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES DEL SUR DE LEON	597,342.50
2205	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES DEL SUR DE LEON	400,017.74
2206	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	33,461.78
2207	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SR	4,405,009.50
2208	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDALIA TEJADA REYES	30,030.98
2209	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FUNDACION JOSEFINA MINIÑO,	60,000.00
2210	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JANET JOSEFINA ROJAS PIMENT	23,226.34
2211	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES DEL SUR DE LEON	715,101.77
2212	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	60,246.64
2213	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONIDAS FIGUEROA	20,915.98
2214	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	14,650.46
2215	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	181,805.67
2216	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	764,647.24
2217	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	468,840.04
Monto Total			77,844,352.42
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		**77,844,352.42**
2218	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	314,300.00
2219	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARGARITA MARIA THEN HENRI	28,186.77
2220	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DENISSE ABREU DELGADO	173,170.51
2221	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DAISY RAFAELA PIÑEYRO GABR	45,000.00
2222	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	17,402.51
2223	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	30,570.45
2224	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	65,440.85
2225	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OI	17,577.71
2226	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SAN	19,322.58
2227	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	Jolteca, SRL	1,060,092.55
2228	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO	59,556.78
2229	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATTY GERALDO MATOS	499,800.00
2230	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	498,650.22
2231	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	773,733.80
2232	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRADOR S.R.L.	74,693.00
2233	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREICY MARIEL SOTO RAMIREZ	71,554.64
2234	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANNY JULIANNE CACERES SANC	190,644.86
2235	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	178,760.87
2236	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PABLO MANUEL REYES	250,000.00
2237	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KPE Business School Project, SRL	47,500.00
Monto Total			**82,260,310.52**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		82,260,310.52
2238	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INDUSTRIAS CACERES, SRL	10,440.43
2239	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	13,259.16
2240	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	110,684.28
2241	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	515,844.88
2242	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTE	76,030.35
2243	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	OFICINA DE COORDINACION PF	855,871.31
2244	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2245	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMPRESA DE SERVICIOS MULT	1,040,210.20
2246	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGU	112,647.78
2247	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO MARKETING SRL	211,875.00
2248	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO MARKETING SRL	339,000.00
2249	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	UNIVERSIDAD CATOLICA SANT	405,000.00
2250	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MEDIOPRATV, SRL	287,288.13
2251	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PUNTO TV BY RUDDY, SRL	191,525.43
2252	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YORMAN RAFAEL SOLANO VAS	161,016.94
2253	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YILDALINA NOEMI TATEN BRAC	381,375.00
2254	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTE	72,160.33
2255	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	14,096.99
2256	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CAROL LISBETH PUJOLS CAST	62,639.23
2257	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMPRESA DE SERVICIOS MULT	623,487.34
Monto Total			87,744,763.30
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO DE CONTABILIDAD

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		87,744,763.30
2258	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	62,652.85
2259	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	234,475.00
2260	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	140,120.00
2261	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2262	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	154,245.00
2263	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA IRIS MEDINA MARTINEZ	88,439.14
2264	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIARD	39,590.98
2265	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	39,300.00
2266	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLEIKY ARLENE ESPINAL PER	1,085,294.67
2267	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	84,855.28
2268	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	42,731.36
2269	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDUARD CAROLIN DOTEL ESPIN	24,317.60
2270	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	14,630.75
2271	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOM	9,076.19
2272	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMPRESA DE SERVICIOS MULTI	803,712.50
2273	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	482,000.00
2274	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LOGOMARCA, S A.	71,190.00
2275	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	256,942.60
2276	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INDUSTRIAS CACERES, SRL	31,321.28
2277	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INDUSTRIAS CACERES, SRL	20,880.86
Monto Total			91,430,539.36
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		91,430,539.36
2278	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO MARKETING SRL	626,288.94
2279	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SANTA HILARIO GUZMAN	194,441.00
2280	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE	12,956.63
2281	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO ORTMONT, S.R.L.	678,000.00
2282	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CURY Y CURY SRL	1,732,360.00
2283	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CURY Y CURY SRL	903,840.00
2284	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSC	34,191.69
2285	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSNY PICHARDO SUERO	320,649.68
2286	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHC	38,156.50
2287	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUISA MARIA MENDOZA PICHAR	53,082.91
2288	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO F	18,595.03
2289	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	18,195.87
2290	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VI	2,719,500.00
2291	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	712,500.00
2292	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO MARKETING SRL	811,147.90
2293	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	24,311.21
2294	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANNY JULIANNE CACERES SANC	46,226.00
2295	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NAVIA TERESA PEÑA LUNA	450,000.00
2296	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2297	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SI	86,187.36
Monto Total			100,911,170.08
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		100,911,170.08
2298	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	SUPLITODO TINTOR, SRL	434,928.86
2299	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	AOR DOMINICANA, SAS	183,331.20
2300	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	AOR DOMINICANA, SAS	565,000.00
2301	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	EMPRESA DE SERVICIOS MULTI	872,901.04
2302	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	ZADESA SRL.	529,445.90
2303	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	NEOAGRO, SRL	38,284.40
2304	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	ZADESA SRL.	296,738.00
2305	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	EVEL SUPLIDORES, SRL	191,998.30
2306	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	NEOAGRO, SRL	230,644.30
2307	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	PUROHOTEL, SRL	422,337.50
2308	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	623,758.87
2309	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	150,968.00
2310	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	FUNDACION JOVENES POR EL P	189,000.00
2311	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	84,813.73
2312	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	135,532.20
2313	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	PUROHOTEL, SRL	179,277.33
2314	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	D CANDY REPOSTERIA EIRL	860,800.00
2315	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	1,347,996.53
2316	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	ROSANNI NOELIA MEDINA VALE	321,453.12
2317	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC.	NEOAGRO, SRL	156,109.50
Monto Total			108,726,488.86
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques
En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		108,726,488.86
2318	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	D CANDY REPOSTERIA EIRL	1,003,047.20
2319	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	D CANDY REPOSTERIA EIRL	936,120.00
2320	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	440,759.58
2321	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ESCOLARES DIVERSOS EDISA, S	399,396.51
2322	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	D CANDY REPOSTERIA EIRL	962,758.43
2323	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	840,707.71
2324	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	909,554.63
2325	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	354,603.84
2326	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	118,085.00
2327	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	203,400.00
2328	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO UNZOE, SRL	745,275.00
2329	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	O.B. IMPRESOS, S.R.L.	703,000.00
2330	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO UNZOE, SRL	375,726.41
2331	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIA LENISSA HAWKINS CACEI	32,294.04
2332	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	192,721.43
2333	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	RODRIGUEZ ARLEQUIN & ASOCI	215,024.93
2334	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SF	476,182.00
2335	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	442,056.00
2336	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CURY Y CURY SRL	629,460.00
2337	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	31,818.25
Monto Total			118,738,479.82
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		118,738,479.82
2338	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	472,577.30
2339	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDALIA TEJADA REYES	28,959.95
2340	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	85,280.82
2341	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	1,155,217.87
2342	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO MARKETING SRL	45,991.00
2343	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NILSA CAROLINA GONZÀLEZ PU	47,500.00
2344	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO	43,639.02
2345	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2346	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FUNDACION NUESTRA SEÑORA	80,000.00
2347	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, S	161,400.00
2348	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	149,200.00
2349	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNA	99,907.69
2350	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	O.B. IMPRESOS, S.R.L.	703,237.50
2351	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2352	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NBSIME ESTRATEGIAS Y CONSU	796,240.00
2353	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDITORA CENTENARIO S.R. L.	1,056,875.00
2354	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SF	184,212.60
2355	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y	1,603,504.12
2356	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SUPLITIEMPO, SRL	34,493.25
2357	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
Monto Total			125,486,715.94
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

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

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques
En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		125,486,715.94
2358	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CODINED	3,097,184.31
2359	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	TECSAT S. R. L.	225,960.00
2360	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	238,836.80
2361	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	2,945.00
2362	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZ MARIE ENCARNACIÓN VELO	59,425.20
2363	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	257,493.58
2364	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ AR	472,500.00
2365	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMPRESA DE SERVICIOS MULTI	66,981.00
2366	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMPRESA DE SERVICIOS MULTI	186,417.00
2367	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	964,937.16
2368	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	124,683.05
2369	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	136,432.58
2370	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARIANO ANTONIO PERALTA A	130,500.00
2371	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	68,472.03
2372	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	32,515.41
2373	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUE	149,592.74
2374	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PIENSA EN TU FUTURO	62,500.00
2375	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2376	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUIS MIGUEL NUÑEZ POLANCO	889,200.00
2377	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUIS MIGUEL NUÑEZ POLANCO	891,100.00
Monto Total			133,544,391.80
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DEPTO. DE CONTABILIDAD S.D. Dgo., R.D.

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		133,544,391.80
2378	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2379	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUE	125,126.23
2380	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	136,560.44
2381	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	192,877.56
2382	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZCAR YMALAY QUINTANA ART	10,429.70
2383	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	14,014.88
2384	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEI	35,706.41
2385	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	49,178.62
2386	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREICY MARIEL SOTO RAMIREZ	3,164.00
2387	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	60,942.39
2388	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOP	327,290.91
2389	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KATTY GERALDO MATOS	281,800.00
2390	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	15,824.58
2391	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTEF	102,437.41
2392	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PABLO MANUEL REYES	241,740.00
2393	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	64,944.62
2394	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIDIA MARIA MORILLO DE CUEV	15,694.48
2395	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LUIS ANTONIO LINARES LARA	162,195.85
2396	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	14,148.62
2397	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DINNA JACQUELIN DIONICIO MA	32,503.11
Monto Total			135,430,971.61
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		135,430,971.61
2398	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SAN	11,994.72
2399	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DENISSE ABREU DELGADO	67,670.00
2400	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZA	46,062.77
2401	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	682,267.39
2402	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	15,101.67
2403	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL JOSE MERCADO CORNIE	4,390,683.73
2404	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2405	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	435,216.07
2406	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUE	160,020.97
2407	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	Maria Consuelo Garcia Adames	54,000.00
2408	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	214,829.28
2409	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OF	19,332.95
2410	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	10,170.00
2411	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	115,609.31
2412	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO RODRIGUEZ RAMIREZ	137,563.46
2413	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANYELINA FERNANDEZ BAUTIST	6,027.10
2414	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIR	24,395.65
2415	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	16,515.00
2416	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	714,036.54
2417	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	17,725.19
Monto Total			142,570,193.41
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		142,570,193.41
2418	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NANCY MARGARITA QUEZADA R	1,616,281.34
2419	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	12,268.98
2420	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUE	108,133.91
2421	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MITCHELL CORAL HEREDIA ESF	37,611.71
2422	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRUPO MILARY TENARA, S.R.L.	57,884.95
2423	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	1,694,318.21
2424	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA SABRINA MENDEZ PER	1,558,155.54
2425	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	2,269,695.75
2426	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	605,007.43
2427	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	361,884.92
2428	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIA LENISSA HAWKINS CACEI	33,340.62
2429	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ARACELIS DE LOS SANTOS JOR	150,000.00
2430	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	6,450.00
2431	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONIDAS FIGUEROA	19,948.87
2432	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	35,100.00
2433	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	59,891.24
2434	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2435	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	480,500.00
2436	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDITORA HOY S A S	3,515.00
2437	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO F	19,213.81
Monto Total			151,699,395.69
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		151,699,395.69
2438	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MARGARITA MARIA THEN HENRI	23,562.11
2439	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	80,940.47
2440	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIARI	39,906.76
2441	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SAI	17,781.46
2442	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MIN	48,490.35
2443	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALEI	224,995.51
2444	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	20,403.60
2445	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	761,983.20
2446	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	71,999.90
2447	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	30,144.45
2448	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	49,500.00
2449	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	123,785.80
2450	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE	13,135.43
2451	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OI	17,867.49
2452	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	480,756.98
2453	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOR	164,477.40
2454	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHC	36,720.55
2455	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	15,498.48
2456	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSC	61,910.76
2457	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	RHINA GUILLERMINA YANET RO	23,344.64
Monto Total			**154,006,601.03**
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		154,006,601.03
2458	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO FERRER CASTILLO	684,436.91
2459	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MABEL GIL TEJADA	86,468.84
2460	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	FRANCISCO ALBERTO CABRAL F	50,000.00
2461	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	14,912.63
2462	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	180,268.81
2463	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTER	90,414.21
2464	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	73,311.46
2465	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GRISELDA DEL PILAR ENCARNA	27,821.19
2466	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MITCHELL CORAL HEREDIA ESF	31,739.82
2467	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CAROL LISBETH PUJOLS CASTIL	62,103.32
2468	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2469	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JACQUELINE ALEXANDRA HERE	30,900.00
2470	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
2471	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	3,277.50
2472	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MIN	70,681.66
2473	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	107,605.79
2474	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
2475	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALE	351,086.93
2476	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	59,628.21
2477	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WENDY ALEXANDRA PEREZ SAN	792,038.96
Monto Total			156,723,297.27
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		156,723,297.27
2478	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS	482,705.39
2479	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	161,083.35
2480	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	20,767.44
2481	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	11,055.60
2482	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	38,141.41
2483	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOR	138,224.18
2484	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YURIBEL ISABEL CABRERA JIME	1,002,475.96
2485	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VI	1,234,900.00
2486	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUDALIA TEJADA REYES	30,600.53
2487	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	5,874.82
2488	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	8,305.01
2489	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	487,000.00
2490	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GREILY ALTAGRACIA VALERA OI	18,054.51
2491	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIR	15,017.74
2492	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANA CELESTE CEBALLO RODRIG	15,139.16
2493	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZA	47,844.45
2494	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	18,862.47
2495	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YRIS MARGARITA NICASIO DE LE	22,671.86
2496	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JUANDA NERYS POLANCO	62,705.50
2497	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANDY DEL SOCORRO TERRER	33,991.17
2498	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CANCELADO	0.00
Monto Total			160,578,717.82

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		160,578,717.82
2499	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	NURYS YANIRA ALMONTE POLA	24,000.91
2500	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANNY JULIANNE CACERES SAN	123,972.00
2501	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNA	100,000.00
2502	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	YUBERKY VALENTINA GONZALE	13,576.10
2503	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO	73,722.33
2504	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERALDINE SEPTIMO MARTINE	40,321.60
2505	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	WARINGTON ANTONIO BELLIAR	36,471.55
2506	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MABEL GIL TEJADA	72,778.06
2507	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LEONIDAS FIGUEROA	18,081.89
2508	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE	12,104.05
2509	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	11,605.25
2510	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE	17,094.30
2511	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	EILIN MARGARITA SANTIL MART	45,613.72
2512	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	MIURBI CELESTE CABRERA MOR	151,800.82
2513	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ROSANNI NOELIA MEDINA VALE	424,102.77
2514	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	JOSELYN MORETA REYES	90,698.80
2515	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	BASILIA ENCARNACION VICIOSC	62,739.30
2516	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PABLO MANUEL REYES	253,018.13
2517	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	GERSON PAULINO MATOS	82,838.14
2518	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	ANULADO	0.00
Monto Total			162,233,257.54
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques RD$

Total Desembolsado RD$

Efectivo y Comprobantes RD$

Faltante y Sobrante RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.
Preparado por :

Lic. Ramon Salazar F.
Realizado por

Castulo Manuel Vidal
Dg Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

En-31- Dic-2020

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

Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
	VIENDE DE LA PAG. ANTERIOR		162,233,257.54
2519	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIZCAR YMALAY QUINTANA ART	19,375.79
2520	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	CAROL LISBETH PUJOLS CASTIL	61,737.40
2521	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIF	20,040.60
2522	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	1,126,172.50
2523	BR-5500 ANTICIPO DE AVANCE POR EXC	LIESSEL ABREU BATISTA	133,184.27
Monto Total			163,593,768.10
MONTO TOTAL			

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon Salazar F.	Castulo Manuel Vidal
Preparado por :	Realizado por	Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO

CAJA CHICA Y VALORES

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Dirección de Fiscalización y Control

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo. D.N.
29 de diciembre del 2020

DFC 0344-2020

Al : **Sr. José A. Peguero Arias**
Director de Contabilidad
Su Despacho. -

Asunto : Remisión Arqueo General de Fondos Corte Semestral Julio - Diciembre 2020

Anexo : Copias de 112 Arqueos / CD

Por medio de la presente, le remitimos anexo el resultado del arqueo general de fondos realizado a 63 Cajas Chicas, 29 Fondos Especiales y 20 Fondos Rotatorios para un monto total de RD$ 41,202,000.00. Con motivo al Corte Semestral julio/diciembre 2020. Los formularios de arqueos que se aplicaron, fueron suministrados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Con sentimiento de colaboración y alta estima, le saluda,

Atentamente,

Sr. Edward A. Rosario C.
Director General

Ministerio de Educación
Dirección de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria
RECIBIDO
Firma: Geraldine S.M.
Fecha: 29-12-2020
Hora: 3:37 pm.

CC: Sra. Gloria Claritza Guevara Arboleda
Viceministra Administrativa y Financiera.

EAR/gv

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ARQUEO GENERAL DE FONDOS

CAJAS CHICAS, FONDOS ESPECIALES Y ROTATORIOS

CORTE SEMESTRAL JULIO - DICIEMBRE 2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

RELACION DE FONDOS ARQUEADOS

AL MES DE DICIEMBRE, 2020

Valores en RD$

No.	UBICACION	CUSTODIA	CEDULA	TIPO	MONTO	EFECTIVO	REP PENDIENTE	DEFINITIVOS	PROVISIONALES	COMPROBANTES	RESULTADO	FALTANTES	SOBRANTES
1	Despacho del Ministro	Anny Julianne Caceeres Sanchez	001-1867295-5	Especial	300,000.00	176,029.00	123,972.00	0.00	0.00	123,972.00	300,001.00	0.00	1.00
2	Despacho del Ministro	Zoila Pérez Rodríguez	001-0085031-2	Especial	175,000.00	23,200.00	0.00	151,800.88	0.00	151,800.88	175,000.88	0.00	0.88
3	Despacho del Ministro	Liessel Carolina Abreu Batista	001-1276046-7	Caja Chica	175,000.00	73,876.00	0.00	77,124.45	24,000.00	101,124.45	175,000.45	0.00	0.45
4	Gabinete del Ministro	Sarah Elizabeth Pinales Montero	001-1113575-2	Especial	150,000.00	738.00	0.00	149,262.34	0.00	149,262.34	150,000.34	0.00	0.34
5	Gabinete del Ministro	Yudelkis Izquierdo Guzmán de Esquea	001-1348650-0	Rotatorio	100,000.00	54,541.00	0.00	45,459.83	0.00	45,459.83	100,000.83	0.00	0.83
6	Viceministerio Administrativo y Financiero	Candy Del Socorro Terrero Pichardo	001-1693931-5	Especial	50,000.00	2,414.00	33,991.17	13,595.41	0.00	47,586.58	50,000.58	0.00	0.58
7	Viceministerio Administrativo y Financiero	Mittchell Coral Heredia Espinal	223-0179517-9	Caja Chica	50,000.00	44,672.00	0.00	5,328.36	0.00	5,328.36	50,000.36	0.00	0.36
8	Viceministerio Administrativo y Financiero	Yudalia Tejada Reyes	223-0031681-1	Especial	50,000.00	26,378.00	0.00	23,621.84	0.00	23,621.84	49,999.84	0.16	0.00
9	Dirección de Fiscalización y Control	Greily Altagracia Valera Ortiz	001-1203757-7	Caja Chica	30,000.00	5,465.00	18,054.51	6,340.65	140.00	24,535.16	30,000.16	0.00	0.16
10	Dirección General Financiera	Eilin Margarita Santil Martich	001-0079662-2	Rotatorio	75,000.00	32,849.00	0.00	42,151.72	0.00	42,151.72	75,000.72	0.00	0.72
11	Dirección General Financiera	Griselda del Pilar Encarnación Soto	013-0015554-4	Rotatorio	75,000.00	68,975.00	0.00	6,025.22	0.00	6,025.22	75,000.22	0.00	0.22
12	Dirección de Contabilidad y Ejecución	Maria Victoria Monegro García	001-1856211-5	Especial	150,000.00	130,672.00	0.00	18,828.25	500.00	19,328.25	150,000.25	0.00	0.25
13	Dirección de Contabilidad y Ejecución	Geraldine Septimo M.	001-1776890-3	Caja Chica	60,000.00	19,679.00	0.00	23,101.80	17,219.80	40,321.60	60,000.60	0.00	0.60
14	Direccion de Liq y Conc de Fondos	Floranna Maria Jimenez Lopez	402-2224215-4	Rotatorio	1,000,000.00	818,241.00	0.00	0.00	181,759.39	181,759.39	1,000,000.39	0.00	0.39
15	Direccion de Liq y Conc de Fondos	Amin Marialex Peña Smith de Ramos	224-0066789-9	Caja Chica	20,000.00	7,896.00	0.00	12,104.05	0.00	12,104.05	20,000.05	0.00	0.05
16	Departamento de Tesorería	Ana Celeste Ceballos	001-1146483-0	Caja Chica	25,000.00	4,744.00	15,139.16	5,116.92	0.00	20,256.08	25,000.08	0.00	0.08
17	Departamento de Tesorería - Reintegros	María del Carmen Tapia Gómez	001-0498710-2	Caja Chica	25,000.00	14,879.00	0.00	10,121.69	0.00	10,121.69	25,000.69	0.00	0.69
18	Dirección General Administrativa	Yudelka Domínguez García	001-0461063-9	Rotatorio	3,000,000.00	2,997,556.00	0.00	2,444.89	0.00	2,444.89	3,000,000.89	0.00	0.89
19	Dirección General Administrativa	Basilia Encarnacion Vicioso	011-0003649-8	Especial	100,000.00	40,535.00	0.00	59,465.19	0.00	59,465.19	100,000.19	0.00	0.19
20	Dirección de Recursos Humanos	Gerson Paulino Matos	223-0052677-3	Especial	100,000.00	17,132.00	0.00	82,868.11	0.00	82,868.11	100,000.11	0.00	0.11
21	Dirección de Compras y Contrataciones	Beatriz Pérez	001-0940344-4	Caja Chica	75,000.00	45,568.00	0.00	29,432.95	0.00	29,432.95	75,000.95	0.00	0.95
22	Depto de Patrimonio y Control de Activos Fijos	Yuberky Valentina Gonzalez	001-0442126-8	Caja Chica	20,000.00	66.00	13,576.10	5,286.65	1,071.66	19,934.41	20,000.41	0.00	0.41
23	Consultoría Jurídica	Denisse Abreu Delgado de Valdez	001-1441501-1	Caja Chica	200,000.00	123,100.00	0.00	69,360.00	7,570.00	76,930.00	200,030.00	0.00	30.00
24	Consultoría Jurídica	Aida Virginia Pardilla González	001-0174379-7	Caja Chica	60,000.00	105.00	47,844.45	12,053.26	0.00	59,897.71	60,002.71	0.00	2.71
25	Oficina de Gestion Inmobiliaria	Luisa María Mendoza Pichardo	402-2385492-4	Caja Chica	200,000.00	120,684.00	0.00	78,115.65	1,200.00	79,315.65	199,999.65	0.35	0.00
26	Oficina de Gestion Inmobiliaria	Miguel Angel Otaño Montero	001-1790679-2	Rotatorio	150,000.00	84,132.00	0.00	65,318.29	550.00	65,868.29	150,000.29	0.00	0.29
27	Dirección de Relaciones Interinstitucionales	Rihina Rodríguez	001-0151018-8	Caja Chica	30,000.00	23,873.00	0.00	2,119.20	4,043.26	6,162.46	30,035.46	0.00	35.46
28	Dirección de Transportación	Wendy Alexandra Pérez Santos	001-1273117-9	Especial	800,000.00	346,842.00	0.00	453,158.00	0.00	453,158.00	800,000.00	0.00	0.00
29	Dirección de Transportación	Juan Carlos M. Cuevas Ureña	001-1756961-6	Rotatorio	500,000.00	201,576.00	0.00	298,424.82	0.00	298,424.82	500,000.82	0.00	0.82
30	Dirección de Transportación	Juanda Nerys Polanco Alcántara	011-0019878-5	Caja Chica	100,000.00	26,940.00	62,705.50	10,355.05	0.00	73,060.55	100,000.55	0.00	0.55
31	Dirección de Transportación	Jacqueline Alexandra Heredia Ramírez	001-1280773-0	Especial	50,000.00	0.00	0.00	45,500.00	4,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
32	Dir. G. Gestión Ambiental y de Riesgos (DIGAR)	Carol Lisbeth Pujols Castillo	013-0049967-8	Especial	100,000.00	53,207.00	0.00	46,793.70	0.00	46,793.70	100,000.70	0.00	0.70
33	Dirección de Informática	Miguel Jose Mercado Corniel	055-0037959-8	Rotatorio	10,000,000.00	7,112,008.00	0.00	2,829,592.47	58,400.00	2,887,992.47	10,000,000.47	0.00	0.47
34	Dirección de Informática	Llelena Altagracia Ramirez Melo	076-0018205-4	Rotatorio	1,700,000.00	1,697,093.00	0.00	2,907.63	0.00	2,907.63	1,700,000.63	0.00	0.63
35	Dirección de Informática	Pamela Esteffany Saint-Hilaire Mota	402-2086055-1	Caja Chica	10,000.00	9,485.00	0.00	515.00	0.00	515.00	10,000.00	0.00	0.00
36	República Digital	Martha Sabrina Mendez Perez	002-0118168-2	Especial	1,600,000.00	1,311,076.00	0.00	139,854.54	149,070.20	288,924.74	1,600,000.74	0.00	0.74
37	República Digital	Desiree Díaz	001-1836876-0	Caja Chica	50,000.00	27,774.00	0.00	22,226.09	0.00	22,226.09	50,000.09	0.00	0.09
38	Direccion Gral de Mantto de Infraestructura Escolar	Nancy Margarita Quezada Ramos	001-1672579-7	Especial	2,000,000.00	1,451,900.00	0.00	545,700.00	2,400.00	548,100.00	2,000,000.00	0.00	0.00
39	Dirección de Mantenimiento Escolar	Soleiky Arlene Espinal Pérez de Suárez	069-0006498-8	Especial	1,500,000.00	1,059,572.00	0.00	387,371.09	53,057.01	440,428.10	1,500,000.10	0.00	0.10
40	Dirección de Mantenimiento Escolar	Yuribel Isabel Cabrera Jiménez	001-1354975-2	Especial	1,500,000.00	497,525.00	1,002,475.96	0.00	0.00	1,002,475.96	1,500,000.96	0.00	0.96
41	Dirección de Mantenimiento Escolar	Francisco Ferrer Castillo	001-0626381-7	Rotatorio	900,000.00	673,130.00	0.00	226,870.77	0.00	226,870.77	900,000.77	0.00	0.77
42	Dirección de Mantenimiento Escolar	Yarina De la Cruz Taveras	060-0018997-4	Rotatorio	800,000.00	233,866.00	0.00	488,712.28	77,422.65	566,134.93	800,000.93	0.00	0.93
43	Unidad de Fiscalización de Obras	Janet Josefina Rojas Pimentel	001-1531294-4	Caja Chica	60,000.00	55,957.00	0.00	3,143.95	900.00	4,043.95	60,000.95	0.00	0.95
44	Unidad de Fiscalización de Obras PNNE	Luis Antonio Linarez	001-0198970-5	Especial	300,000.00	103,660.00	162,195.85	34,144.90	0.00	196,340.75	300,000.75	0.00	0.75
45	Unidad Seguimiento Obras en Ejecución DIGRE	Gina Jocelyn De la Alt. Lahoz G.	001-0088213-3	Caja Chica	60,000.00	34,996.00	0.00	25,004.83	0.00	25,004.83	60,000.83	0.00	0.83
46	Gobernación del Edificio MINERD	Rosanni Medina Valerio	223-0080158-0	Especial	500,000.00	75,613.00	0.00	424,387.82	0.00	424,387.82	500,000.82	0.00	0.82
47	Dirección de Servicios Generales	Elsa María Lugo	001-0887238-3	Rotatorio	500,000.00	133,326.00	0.00	355,355.88	11,319.00	366,674.88	500,000.88	0.00	0.88
48	Dirección de Servicios Generales	Wensel Anasimandro Mahfoud Rodriguez	001-0139043-3	Especial	500,000.00	213,154.00	0.00	286,846.78	0.00	286,846.78	500,000.78	0.00	0.78
49	Dirección General de Servicios Generales	Kerci Rodriguez	021-0007776-3	Especial	4,000,000.00	2,029,476.00	1,234,900.00	497,700.00	237,924.88	1,970,524.88	4,000,000.88	0.00	0.88
50	Dirección de Almacenes y Suministros - Haina	Dinna Dionicio	002-0133502-3	Caja Chica	50,000.00	348.00	0.00	19,610.38	30,042.10	49,652.48	50,000.48	0.00	0.48
51	Unidad de Archivo General	Mirian Mercedes Gutierrez Guzmán	001-0892807-8	Caja Chica	20,000.00	10,736.00	0.00	9,264.20	0.00	9,264.20	20,000.20	0.00	0.20
52	Departamento de Trámite y Correspondencia	Lizcar Quintana Artiles	402-2050993-5	Caja Chica	30,000.00	8,627.00	15,225.84	5,528.95	619.00	21,373.79	30,000.79	0.00	0.79
53	Depto de Impresos y Publicaciones - Haina	Domingo Aníbal Germoso Vásquez	001-0697125-2	Caja Chica	20,000.00	0.00	0.00	17,094.30	2,905.70	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
54	Viceministerio de Gestión y Descentralización	Leidy Maria Batista de Guzmán	001-1853877-6	Especial	30,000.00	365.00	0.00	29,634.55	0.00	29,634.55	29,999.55	0.45	0.00
55	Viceministerio de Gestión y Descentralización	Yris Margarita Nicasio	031-0007505-4	Caja Chica	25,000.00	20.00	22,671.86	2,308.00	0.00	24,979.86	24,999.86	0.14	0.00
56	Dirección General de Gestión y Descentralización	Pablo Manuel Reyes	001-1631676-1	Rotatorio	300,000.00	130.00	253,018.13	46,852.85	0.00	299,870.98	300,000.98	0.00	0.98
57	Dirección General de Gestión y Descentralización	Bladimir Rosario Rottis	223-0039858-7	Caja Chica	20,000.00	12,604.00	0.00	7,328.00	68.00	7,396.00	20,000.00	0.00	0.00
58	Dirección de Relaciones Públicas	Katty Geraldo Matos	010-0008022-4	Especial	500,000.00	288,650.00	0.00	141,350.00	70,000.00	211,350.00	500,000.00	0.00	0.00
59	Dirección de Relaciones Públicas	Mabel Gil Tejada	225-0042693-1	Caja Chica	100,000.00	46,267.00	0.00	53,734.00	0.00	53,734.00	100,001.00	0.00	1.00
60	Dirección de Relaciones Públicas - Com. Estrategia	Melany Brito Feliz	224-0005414-8	Caja Chica	25,000.00	2,677.00	20,767.44	1,498.55	57.00	22,322.99	24,999.99	0.01	0.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

RELACION DE FONDOS ARQUEADOS

AL MES DE DICIEMBRE, 2020

Valores en RD$

No.	UBICACION	CUSTODIA	CEDULA	TIPO	MONTO	EFECTIVO	REP PENDIENTE	DEFINITIVOS	PROVISIONALES	COMPROBANTES	RESULTADO	FALTANTES	SOBRANTES
61	Programa de Impacto	Zulaicka Magnoly Guzmán Gomez	046-0014353-3	Caja Chica	15,000.00	9,616.00	0.00	5,384.53	0.00	5,384.53	15,000.53	0.00	0.53
62	Oficina de Libre Accesso de Información Pública	Pedro Elbio Gonzalez Ramirez	001-1602725-1	Caja Chica	40,000.00	8,287.00	15,017.64	16,695.10	0.00	31,712.74	39,999.74	0.26	0.00
63	Departamento de Eventos	Nurys Yuniris Almonte Polanco	001-1009409-1	Caja Chica	50,000.00	9,428.00	24,000.91	16,571.49	0.00	40,572.40	50,000.40	0.00	0.40
64	Direccion de Policias Escolares	Keydi Carvajal Abreu	001-1658964-9	Especial	250,000.00	58,238.00	0.00	191,762.61	0.00	191,762.61	250,000.61	0.00	0.61
65	Direccion de Policias Escolares	Daniel Elias Ortiz Vasquez	027-0028063-5	Especial	500,000.00	13,000.00	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00	500,000.00	0.00	0.00
66	Dirección de Policías Escolares	Warington A. Belliard Rosa	044-0020154-9	Caja Chica	50,000.00	2,785.00	0.00	36,471.55	10,744.00	47,215.55	50,000.55	0.00	0.55
67	Dirección de Seguridad	Alejandro Escaño De Oleo	001-1471084-1	Especial	200,000.00	147,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00
68	Dirección de Seguridad	Leobaris Perez Cubilete	016-0014362-0	Caja Chica	80,000.00	47,523.00	0.00	32,477.81	0.00	32,477.81	80,000.81	0.00	0.81
69	Viceministerio de Planificación y Desarrollo	Solangie Filomena De Oleo	001-0150433-0	Caja Chica	100,000.00	710.00	9,956.00	73,722.33	15,612.25	99,290.58	100,000.58	0.00	0.58
70	Viceministerio de Planificación y Desarrollo	Aracelis De Los Santos Forge	001-0943636-0	Especial	150,000.00	96,481.00	0.00	53,518.56	0.00	53,518.56	149,999.56	0.44	0.00
71	Dirección General de Relaciones Internacionales	Ross Mary Lopez	031-0048487-6	Caja Chica	25,000.00	8,307.00	0.00	11,605.25	5,087.86	16,693.11	25,000.11	0.00	0.11
72	Unidad de Modelo de las Naciones Unidas	Luis Daniel de la Rosa	081-0009518-4	Caja Chica	20,000.00	16,401.00	0.00	0.00	3,599.75	3,599.75	20,000.75	0.00	0.75
73	Dirección Artística	Elsa Altagracia Peralta Vargas	001-1321894-5	Caja Chica	10,000.00	4,919.00	0.00	5,081.00	0.00	5,081.00	10,000.00	0.00	0.00
74	Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos	Aryluz Martinez	402-2148178-7	Especial	500,000.00	201,642.00	0.00	277,378.29	20,980.23	298,358.52	500,000.52	0.00	0.52
75	Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos	Keicy Yasmin Taveras Pacheco	043-0002861-2	Caja Chica	100,000.00	57,991.00	0.00	33,009.86	9,000.00	42,009.86	100,000.86	0.00	0.86
76	Dirección General de Cultos	Jose Manuel Feliz Lopez	001-0898208-3	Caja Chica	10,000.00	6,842.00	0.00	3,158.40	0.00	3,158.40	10,000.40	0.00	0.40
77	Direccion General de Curriculo	Yonelda Miguelina Almonte Carvajal	012-0003670-3	Rotatorio	250,000.00	721.00	0.00	249,279.11	0.00	249,279.11	250,000.11	0.00	0.11
78	Dirección General de Educación Básica	Lissy Gómez	019-0000181-7	Caja Chica	25,000.00	11,880.00	0.00	13,120.76	0.00	13,120.76	25,000.76	0.00	0.76
79	Dirección General de Educación Media	Diosmeldy Altagracia Ramirez Urena	223-0010284-9	Caja Chica	50,000.00	16,563.00	0.00	30,872.51	2,564.90	33,437.41	50,000.41	0.00	0.41
80	Dirección General de Educación para Adultos	Leydi Gissel Mercedes De la Cruz	093-0064647-9	Caja Chica	50,000.00	5,351.00	0.00	44,649.55	0.00	44,649.55	50,000.55	0.00	0.55
81	Dirección General de Educación Técnico Profesional	Hanaya Yuliceh Cordero Brito	010-0097285-9	Caja Chica	75,000.00	34,767.00	0.00	25,658.52	14,574.64	40,233.16	75,000.16	0.00	0.16
82	Direccion General de Medios Educativos	Brígida Silvestre De los Santos	001-0722895-9	Rotatorio	200,000.00	119,980.00	0.00	60,720.00	19,300.00	80,020.00	200,000.00	0.00	0.00
83	Direccion General de Medios Educativos	Leonora Mosquea	001-1380852-1	Caja Chica	30,000.00	10,208.00	0.00	19,792.47	0.00	19,792.47	30,000.47	0.00	0.47
84	Dirección General de Educación Inicial	Sandra Antonia Fermín Garcia	001-1263369-8	Caja Chica	50,000.00	18,254.00	0.00	31,746.77	0.00	31,746.77	50,000.77	0.00	0.77
85	Dirección General de Cultura y Extensiones	Mariela Feliz Peña	020-0012284-2	Caja Chica	20,000.00	14,542.00	0.00	5,298.98	160.00	5,458.98	20,000.98	0.00	0.98
86	Direccion de Diseño Grafico y Audiovisuales	Raysa Altagracia Figueroa Mercedes	001-0520293-1	Caja Chica	25,000.00	7,805.00	0.00	16,700.56	495.00	17,195.56	25,000.56	0.00	0.56
87	Direccion de Educacion Ambiental	Rossanna Perdomo Acosta	001-0081609-9	Caja Chica	10,000.00	5,033.00	0.00	4,967.00	0.00	4,967.00	10,000.00	0.00	0.00
88	Direccion de Equidad de Genero y Desarrollo	Petra Valdez Franco	001-0806858-0	Caja Chica	20,000.00	6,462.00	0.00	11,038.14	2,500.00	13,538.14	20,000.14	0.00	0.14
89	Direccion de Modalidad en Artes	Johanna Lissette Sanchez Sosa	402-2133545-4	Caja Chica	20,000.00	133.00	0.00	19,867.66	0.00	19,867.66	20,000.66	0.00	0.66
90	Direccion de Orientacion y Psicologia	Indira Julissa Medina	018-0011250-8	Rotatorio	60,000.00	31,180.00	0.00	28,820.00	0.00	28,820.00	60,000.00	0.00	0.00
91	Dirección de Orientación y Psicología	Hania Alejandra Rodríguez de los Santos	001-1365513-8	Caja Chica	50,000.00	7,515.00	0.00	42,485.32	0.00	42,485.32	50,000.32	0.00	0.32
92	Evaluación a la Calidad (P. Nacionales)	Rossydin Lissette Aguilo Hernandez	001-1806936-8	Rotatorio	300,000.00	142,078.00	0.00	157,922.92	0.00	157,922.92	300,000.92	0.00	0.92
93	Evaluación a la Calidad (P. Nacionales)	Juan Antonio Reynoso Moronta	001-0744083-6	Especial	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
94	Evaluación a la Calidad (P. Nacionales)	Antonia De los Angeles Gil	001-1401763-5	Caja Chica	50,000.00	14,544.00	32,738.03	2,718.00	0.00	35,456.03	50,000.03	0.00	0.03
95	Jornada Extendida	Ingrid Claribel Cruz	001-0856828-8	Especial	800,000.00	171,140.00	0.00	106,482.42	522,377.74	628,860.16	800,000.16	0.00	0.16
96	Jornada Extendida	Germán Soler Comas	001-0961835-5	Caja Chica	50,000.00	635.00	0.00	19,335.74	30,029.83	49,365.57	50,000.57	0.00	0.57
97	Acreditación de Centros	Flora Tejada Flores	001-0019772-2	Caja Chica	50,000.00	42,075.00	0.00	7,925.00	0.00	7,925.00	50,000.00	0.00	0.00
98	Acreditación y Titulos de Estudios	Thais Abreu	001-0124521-5	Caja Chica	50,000.00	4,282.00	32,861.00	8,357.62	4,500.00	45,718.62	50,000.62	0.00	0.62
99	Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa	Federico Francisco LLinas Guzman	00101981140	Especial	250,000.00	5,840.00	0.00	244,161.75	0.00	244,161.75	250,001.75	0.00	1.75
100	Auditoría y Control de Proceso Educativo	Rosa Ynés Disla Valerio	001-0543725-5	Caja Chica	15,000.00	8,488.00	0.00	6,512.00	0.00	6,512.00	15,000.00	0.00	0.00
101	Departamento de Educación Especial	Samuel Adames	402-2264068-8	Caja Chica	12,000.00	365.00	7,301.35	4,333.80	0.00	11,635.15	12,000.15	0.00	0.15
102	Educación Técnica Curricular	Gabriela Alexandra Chireno Haché	402-0040372-9	Caja Chica	25,000.00	19.00	14,596.31	10,385.12	0.00	24,981.43	25,000.43	0.00	0.43
103	Participacion Comunitaria	Bianca Yajaira Ramirez Bautista	001-1647756-3	Rotatorio	300,000.00	272,452.00	0.00	27,548.21	0.00	27,548.21	300,000.21	0.00	0.21
104	Participacion Comunitaria (Apadrinamiento)	Katherine Cepeda	402-2492167-2	Caja Chica	25,000.00	5,867.00	0.00	19,133.91	0.00	19,133.91	25,000.91	0.00	0.91
105	Supervisión Educativa	Francisca Feliz Peña	001-1495681-6	Caja Chica	20,000.00	2,169.00	12,766.09	5,157.90	0.00	17,923.99	20,092.99	0.00	92.99
106	Dirección de Informática Educativa	Francisco Alberto Cabral Rivera	001-1627872-2	Caja Chica	50,000.00	44,954.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	50,000.00	0.00	0.00
107	Oficina de Certificación y Desarrollo Docente	José Iván Reyes	001-1098269-1	Rotatorio	300,000.00	246,580.00	0.00	53,420.59	0.00	53,420.59	300,000.59	0.00	0.59
108	Oficina de Certificación y Desarrollo Docente	Suanny Báez	001-1892716-9	Caja Chica	50,000.00	29,546.00	0.00	20,454.35	0.00	20,454.35	50,000.35	0.00	0.35
109	Oficina Superv, Evaluacion y Control Educativo	Zaida Castillo	001-1565285-1	Caja Chica	15,000.00	2,151.00	9,650.12	3,363.65	0.00	13,013.77	15,164.77	0.00	164.77
110	Organo Tecnico del Consejo Nac. de Educacion	Martha L. Escaño Peña	001-0753749-0	Caja Chica	30,000.00	17,463.00	0.00	12,537.55	0.00	12,537.55	30,000.55	0.00	0.55
111	Dir. De Radio y Televisión Educativa	Juan Carlos Made Zabala	011-0029297-6	Rotatorio	500,000.00	82,130.00	0.00	368,870.39	49,000.00	417,870.39	500,000.39	0.00	0.39
112	MANTENIMIEMTO ESCOLAR	LEONIDAS FIGUEROA	001-0421016-6	Caja Chica	30,000.00	11,599.00	18,081.89	320.00	0.00	18,401.89	30,000.89	0.00	0.89
	TOTALES				41,202,000.00	24,910,540.00	3,203,507.31	11,436,012.03	1,652,311.85	16,291,831.19	41,202,371.19	1.81	373.00

	CANTIDAD	FONDOS	MONTO
	63	Cajas Chicas	2,937,000.00
	29	Especiales	17,255,000.00
	20	Rotatorios	21,010,000.00
TOTALES	112		41,202,000.00

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO

CAJA CHICA Y VALORES

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

(3)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Despacho de Ministro

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	28	56,000.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	4	800.00
100.00	15	1,500.00
50.00	4	200.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**66**	**72,000.00**
Monedas		
25.00	10	250.00
10.00	83	830.00
5.00	86	430.00
1.00	366	366.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**545**	1,876.00
Total en Billetes y Monedas	**611**	**73,876.00**

Comprobantes definitivos del Número del 8402 al 8430	RD$	77,124.45
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	24,000.00
Cheque de Reposición No. al	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**101,124.45**
Monto Asignado	RD$	**175,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	175,000.45
Faltante y Sobrante	RD$	**0.45**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Liessel Abreu	Lic. Gardenia Cuevas Lic. Rafael O. Castillo	Lic.
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:57 a.m.. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **09/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Liesel Abreu**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(7)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Vice Ministerio Administrativo

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	11	2,200.00
100.00	14	1,400.00
50.00	9	450.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**61**	**44,050.00**
Monedas		
25.00	11	275.00
10.00	15	150.00
5.00	33	165.00
1.00	32	32.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**91**	622.00
Total en Billetes y Monedas	**152**	**44,672.00**

Comprobantes definitivos del Número del **3405** al **3408**	RD$	5,328.36
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. al	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**5,328.36**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.36
Faltante y Sobrante	RD$	**0.36**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Mitchell Heredia	Lic. Gardenia Cuevas Gardenia Cuevas	Lic.
Mitchell H.E.	Lic. Rafael Castillo Rafael O. Castillo Alc.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3:00 p.m., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **10/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Mitchell Herdia Espinal.** Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(9)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : Ministeriio de Educación

Identificación de la Caja: Fiscalización y Control

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	3	3,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	0	-
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**11**	**5,350.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	0	-
5.00	1	5.00
1.00	35	35.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**39**	115.00
Total en Billetes y Monedas	**50**	**5,465.00**

Comprobantes definitivos del Número del **1734** al **1746**	RD$	6,340.65
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	140.00
Cheque de Reposición No. 1686 al 1733	RD$	18,054.51
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**24,535.16**
Monto Asignado	RD$	**30,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	30,000.16
Faltante y Sobrante	RD$	**0.16**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Greily Valera	Lic. Gardenia Cuevas Gardenia Cuevas	Lic.
Custodio Greily Valera	Lic. Rafael Castillo **Realizado por** Rafael Castillo	**Aprobado por**

Siendo las **3:52** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **07/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Greily Valera**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(13)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Contabilidad (Dirección)

Tipo de Caja: _____ Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	0	19,600.00
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00		-
5.00	5	25.00
1.00	4	4.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	0	79.00
Total en Billetes y Monedas	0	19,679.00

Comprobantes definitivos del Número del 5134 al 5143 RD$ 23,101.80

Comprobantes Provisionales del_____ al_____ RD$ 17,219.80

Cheque de Reposición No. _____

Total Efectivo y Comprobantes RD$ 40,321.60 0.00

Monto Asignado RD$ 60,000.00

Efectivo y Comprobantes RD$ 60,000.60 0.00

Faltante y Sobrante RD$ 0.60 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. x Geraldine — Custodio

Lic. Gerbenia Cuevas — Realizado por

Lic. — Aprobado por

Siendo las 12:24 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 27-12-2020 en presencia de custodio de la misma Geraldine Septimo. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

15

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	7	7,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**12**	**7,850.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	2	20.00
5.00	3	15.00
1.00	11	11.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**16**	**46.00**
Total en Billetes y Monedas	**28**	**7,896.00**

Comprobantes definitivos del Número del 466 al 479	RD$	12,104.05
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. al	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**12,104.05**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.05
Faltante y Sobrante	RD$	**0.05**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Amin Marialex Peña	Lic. Gardenia Cuevas	Lic.
	Lic. Rafael Castillo	
Custodio	Realizado por	Aprobado por

Siendo las 10:45 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **08/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Amín Marialex Peña**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(16)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Capítulo: _____ Sub-Cap.: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación de la Caja : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Tipo de Caja: _____ Caja General ____x____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	4	4,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00		-
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**6**	**4,550.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	12	120.00
5.00	11	55.00
1.00	19	19.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**42**	194.00
Total en Billetes y Monedas	**48**	**4,744.00**

Comprobantes Definitivos del Número del 1217 al 1221	RD$	5,116.92
Comprobantes Provisionales del 00000 al 00000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. __Recibos del # 1203 al 2016		15,139.16
Total Efectivo y Comprobantes	RD$	**20,256.08**
Monto Asignado	RD$	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	25,000.08
Faltante y Sobrante	RD$	**0.08**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ningunas

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SANTO DOMINGO, R.D.

Ana Celeste Ceballos	Yolanda Cid	Catalino Martinez
Custodio	Realizado por	Aprobado por

siendo las 10:29 am procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **07/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Ana Celeste Ceballos**, cedula **001-1146483-0** terminando el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

(17)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Capítulo: _____ Sub-Cap.: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación de la Caja : DEPARTAMENTO DE REINTEGRO

Tipo de Caja: _____*_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	14	14,000 -00
500.00	1	500 -00
200.00	0	— -
100.00	1	100 -00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes		14,600 -00
Monedas		
25.00	1	25 -00
10.00	14	140 -00
5.00	18	90 -00
1.00	24	24 -00
0.50	0	— -
0.25	0	— -
0.10	0	— -
	0	—
Total en Monedas		279 -00
Total en Billetes y Monedas		14,879.00

Comprobantes Definitivos del Número del 1284 al 1300	RD$	10,121.69
Comprobantes Provisionales del — al —	RD$	—
Cheque de Reposición No. _____		—
Total Cheques y Comprobantes	RD$	10,121.69
Monto Asignado	RD$	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	25,000.69
Faltante y Sobrante	RD$	0.69

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN
Dpto. de Reintegro

Custodio | Realizado por | Aprobado por

Siendo las 9:21 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha de diciembre, 2020 en presencia de custodio de la misma MARÍA TAPIA, cédula 001-0498710-2 Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

21

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	13	26,000.00
1,000.00	19	19,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**34**	**45,550.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**5**	18.00
Total en Billetes y Monedas	**39**	**45,568.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1374 al 1387	RD$	29,432.95
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**29,432.95**
Monto Asignado	RD$	**75,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	75,000.95
Faltante y Sobrante	RD$	**0.95**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Beatriz Pérez	Lic. Catalino Martínez	Lic.
Beatriz Pérez	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:30 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 09/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Beatriz Pérez, cédula No. 001-0940344-4**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

22

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**0**	**-**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	1	5.00
1.00	61	61.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**62**	**66.00**
Total en Billetes y Monedas	**62**	**66.00**

Comprobantes definitivos del Número del 578 al 591	RD$	5,286.65
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	1,071.66
Cheque de Reposición No. _Comprobantes del No. 550 al 577._____		13,576.10
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**19,934.41**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.41
Faltante y Sobrante	RD$	**0.41**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Yuberky Gonzalez	Lic. Catalino Martínez	Lic.
	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:25 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 08/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Yuberky Gonzalez, cédula No. 001-0442126-8**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

23

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA

Tipo de Caja: _____*_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	25	50,000.00
1,000.00	39	39,000.00
500.00	68	34,000.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**133**	**123,100.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**0**	-
Total en Billetes y Monedas	**133**	**123,100.00**

Comprobantes definitivos del Número del 739 al 765	RD$	69,360.00
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	7,570.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**76,930.00**
Monto Asignado	RD$	**200,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	200,030.00
Faltante y Sobrante	RD$	**30.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Denisse Abreu	Lic. Catalino Martinez	Lic.
	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:25 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 08/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Denisse Abreu, cédula No. 001-1441501-1**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

24

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: CONSULTORÍA JURÍDICA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	1	**50.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00	2	10.00
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	5	55.00
Total en Billetes y Monedas	6	**105.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2833 al 2847	RD$	12,053.26
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _Comprobantes del No. 2767 al 2832._____		47,844.45
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**59,897.71**
Monto Asignado	RD$	**60,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	60,002.71
Faltante y Sobrante	RD$	**2.71**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Aida Pardilla	Lic. Catalino Martínez Lic. Yolanda Cid	Lic.
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:38 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 10/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Aida Pardilla, cédula No. 001-0174379-7**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

25

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	36	72,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	58	29,000.00
200.00	1	200.00
100.00	41	4,100.00
50.00	128	6,400.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**272**	**119,700.00**
Monedas		
25.00	9	225.00
10.00	48	480.00
5.00	52	260.00
1.00	19	19.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10		-
Total en Monedas	**128**	984.00
Total en Billetes y Monedas	**400**	**120,684.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1121 al 1172		RD$	78,115.65
Comprobantes Provisionales del 00 al 00		RD$	1,200.00
Cheque de Reposición No. _____	_____		
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**79,315.65**
Monto Asignado		RD$	**200,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	199,999.65
Faltante y Sobrante		RD$	**-0.35**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Luisa Mendoza	Lic. Catalino Martínez Lic. Yolanda Cid	Lic.
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:15 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 11/12/2020 en presencia de custodio de la misma Luisa Mendoza, cédula No. 402-2385492-4. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

27

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	22	22,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	-
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**30**	**23,500.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	20	200.00
5.00	18	90.00
1.00	33	33.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**73**	373.00
Total en Billetes y Monedas	**103**	**23,873.00**

Comprobantes definitivos del Número del 122 al 124	RD$	2,119.20
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	4,043.26
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**6,162.46**
Monto Asignado	RD$	**30,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	30,035.46
Faltante y Sobrante	RD$	**35.46**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Rhina Rodríguez	**Lic. Catalino Martínez**	**Lic.**
Custodio	**Lic. Yolanda Cid** **Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **10:45 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 09/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Rhina Rodríguez, cédula No. 001-0151018-8**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(30)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF: UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación / Departamento Transportación

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General ✓ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	2	400.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	—	-
10.00	—	-
Total en Billetes	0	26,550.00
Monedas		
25.00	8	200.00
10.00	16	160.00
5.00	4	20.00
1.00	10	10.00
0.50	—	-
0.25	—	-
0.10	—	-
Total en Monedas	0	390.00
Total en Billetes y Monedas	0	26,940 0.00

Comprobantes definitivos del Número del 5784 al 5791 RD$ 10,355.05

Comprobantes Provisionales del — al — RD$ —

Cheque de Reposición No. 5708 5783 62,705.50

Total Efectivo y Comprobantes RD$ 73,060.55 0.00

Monto Asignado RD$ 100,000.00

Efectivo y Comprobantes RD$ 100,000.55 0.00

Faltante y Sobrante RD$ 0.55 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Lic. Lic.

Custodio **Realizado por** **Aprobado por**

Ministerio de Educación — Gobierno de la República Dominicana — Educación — Departamento Transportación

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _____ en presencia de custodio de la misma _____. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

35

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	15	7,500.00
200.00	0	-
100.00	3	300.00
50.00	6	300.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**25**	**9,100.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	22	220.00
5.00	13	65.00
1.00	25	25.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**63**	385.00
Total en Billetes y Monedas	**88**	**9,485.00**

Comprobantes definitivos del Número del 609 al 611	RD$	515.00
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**515.00**
Monto Asignado	RD$	**10,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	10,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: La Custodio Anyelina Fernandez Bautista está de Licencia Médica, por el momento quien tiene es la custodio de la caja chica es Pamela Saint-Hilaire

Rafael A. Diaz

Pamela Saint-Hilaire

José Adorno

Custodio **Realizado por** **Aprobado por**

Siendo las **11:55 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **7/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Pamela Saint-Hilaire**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

37

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN/REPUBLICA DIGITAL

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	10	5,000.00
200.00	3	600.00
100.00	7	700.00
50.00	23	1,150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**59**	**27,450.00**
Monedas		
25.00	6	150.00
10.00	5	50.00
5.00	20	100.00
1.00	24	24.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**55**	324.00
Total en Billetes y Monedas	**114**	**27,774.00**

Comprobantes definitivos del Número del 516 al 537	RD$	22,226.09
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**22,226.09**
Monto Asignado	**RD$**	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.09
Faltante y Sobrante	**RD$**	**0.09**

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Unidad Ejecutora del Componente Educación del Programa República Digital Distrito Nacional, R.D.

Desiree Diaz de Los Santos
Custodio

Rafael A. Diaz
José Adorno
Realizado por

Aprobado por

Siendo las **10:38 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **9/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Desiree Diaz de Los Santos**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

43

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Unidad de Fiscalización de Edificaciones Escolares, Prog. UEPNEE

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	44	44,000.00
500.00	20	10,000.00
200.00	3	600.00
100.00	13	1,300.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	81	**55,950.00**
Monedas		
25.00		-
10.00		-
5.00	1	5.00
1.00	2	2.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	3	RD$ 7.00
Total en Billetes y Monedas	84	**RD$ 55,957.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1062 al 1070	RD$	3,143.95
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	900.00
Cheque de Reposición No.	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**4,043.95**
Monto Asignado	**RD$**	**60,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	60,000.95
Sobrante	**RD$**	**0.95**

Observaciones:

Janet Josefina Rojas Pimentel
001-0198970-5
Custodio

Francisco Hernández G.
Jose De Jesus Adorno
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 2.46 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 17 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Janet Josefina Rojas Pimentel, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

45

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo Especial de Comestibles y Miscelaneos

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	34	34,000.00
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	7	350.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**46**	**34,950.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00		-
1.00	1	1.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	4	46.00
Total en Billetes y Monedas	**50**	**34,996.00**

Comprobantes definitivos del Número del 710 al 743	RD$	25,004.83
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**25,004.83**
Monto Asignado	RD$	**60,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	60,000.83
Sobrante	RD$	**0.83**

Observaciones:

Gina Jocelyn Lahoz Guerrero 001-0088213-3	Francisco Hernández G. Juan Reyes	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10.20 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 08 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Gina Jocelyn Lahoz Guerrero, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

50

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educacion MINERD.

Identificación de la Caja: Departamento de Almacen y Suministro

Tipo de Caja: Caja de Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	1	200.00
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	5	50.00
5.00	3	15.00
1.00	8	8.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	19	148.00
Total en Billetes y Monedas	20	348.00

Comprobantes definitivos del Número del 1533 al 1569	RD$	19,610.38
Comprobantes Provisionales del ____ al ____	RD$	30,042.10
Cheque de Reposición No. ____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	49,652.48
Monto Asignado	RD$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.48
Faltante y Sobrante	RD$	0.48

Lic. Dinna Jacquelin D. Nartinez	Lic. Luis Daniel Ramirez	Lic.
002-0133502-3	Lic. Jesus Alberto De La Cruz	
Custodio	Realizado por	Aprobado por

Siendo las **12:40 p.m** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **16/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Dinna J. Dionicio Martinez**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

51

CC

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Archivo General.

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General ✓ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00 -
1,000.00	3	3,000.00 -
500.00	2	1,000.00 -
200.00	1	200.00 -
100.00	2	200.00 -
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	0	10,400.00 -
Monedas		
25.00	8	200.00 -
10.00	9	90.00 -
5.00	9	45.00 -
1.00	1	1.00 -
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	0	336.00 -
Total en Billetes y Monedas	0	10,736.00 0.00

Comprobantes definitivos del Número del 496 al 591 RD$ 9,264.20

Comprobantes Provisionales del _____ al _____ RD$

Cheque de Reposición No. _____

Total Efectivo y Comprobantes RD$ 9,264.20 0.00

Monto Asignado RD$ 20,000.00

Efectivo y Comprobantes RD$ 20,000.20 0.00

Faltante y Sobrante RD$ 0.20 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Custodio

Lic. Realizado por Lic. Sirée Medina Tejeda

Lic. Aprobado por

Siendo las 11:31 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31/12/2020 en presencia de custodio de la misma Marion M. Gutierrez G. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

52

CC

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Transmite y Correspondencia —

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General ✓ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		
1,000.00	8	8,000.00
500.00		
200.00		
100.00		
50.00	1	50.00
20.00		
10.00		
Total en Billetes	0	8,050.00
Monedas		
25.00		
10.00	10	100.00
5.00	83	415.00
1.00	62	62.00
0.50		
0.25		
0.10		
Total en Monedas	0	577.00
Total en Billetes y Monedas	0	8,627.00

Comprobantes definitivos del Número del 356 al 362 RD$ 5,528.95

Comprobantes Provisionales del _____ al _____ RD$ 619.00

Cheque de Reposición No. 326 355 15,225.84

Total Efectivo y Comprobantes RD$ 30,000.79 0.00

Monto Asignado RD$ 30,000.00

Efectivo y Comprobantes RD$ 30,000.79 0.00

Faltante y Sobrante RD$ 0.79 C 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Lic. Yoseré Medina Tejeda Lic.

Lic.

Custodio Hazel Montero Realizado por Lilly Abreu Aprobado por

Siendo las 11:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 8/12/2020 en presencia de custodio de la misma Hazel Montero. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

53

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educacion MINERD.

Identificación de la Caja: Departamento de Impresos y publicaciones

Tipo de Caja: Caja de Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00	0	-
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	0	-
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	0	-
Total en Billetes y Monedas	0	0.00

Comprobantes definitivos del Número del 2295 al 2298		RD$	2,905.70
Comprobantes Provisionales del ____ al ____		RD$	0.00
Cheque de Reposición No. 2279 AL 2294			17,094.30
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**20,000.00**
Monto Asignado		RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	20,000.00
Faltante y Sobrante		RD$	**0.00**

Lic. Amparo Pujols	Lic. Luis Daniel Ramirez	Lic.
010-0101164-0	Lic. Jesus Alberto De La Cruz	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **p.m12:41 pm** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **17/12/2020** en presencia de custodio de la misma Amparo Pujols. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

55

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Vice-ministerio de Gestión y Descentralización

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	0	-
Monedas		
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00		-
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	2	20.00
Total en Billetes y Monedas	2	**20.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1131 al 1133	RD$	2,308.00
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. (Comprovantes del 1092 al 1130)		22,671.86
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**24,979.86**
Monto Asignado	RD$	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	24,999.86
Faltante y Sobrante	RD$	**-0.14**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yris Margarita Nicasio de León	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
031-0007505-4	Lic. Landa Pachano	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:13 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 9/12/2020 en presencia de custodio de la misma Yris Margarita Nicasio de León. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

57

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Dirección General de Gestión y Descentralización

Identificación de la Caja: Fondos de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	10	10,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	2	400.00
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**16**	**12,400.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	12	120.00
5.00	8	40.00
1.00	19	19.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**40**	204.00
Total en Billetes y Monedas	**56**	**12,604.00**

Comprobantes definitivos del Número del 862 al 874	RD$	7,328.00
Comprobantes Provisionales 1	RD$	68.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**7,396.00**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Bladimir Rosario Rottis	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
223-0039858-7	Lic. Pedro Julio Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 8/12/2020 en presencia de custodio de la misma Bladimir Rosario. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

59

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Dirección de Relaciones Públicas

Identificación de la Caja: Fondos de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	28	28,000.00
500.00	29	14,500.00
200.00	12	2,400.00
100.00	12	1,200.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**82**	**46,150.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	12	60.00
1.00	22	22.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**36**	117.00
Total en Billetes y Monedas	**118**	**46,267.00**

Comprobantes definitivos del Número del 316 al 317	RD$	53,734.00
Comprobantes Provisionales 1	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. (Comprobantes del 290 al 315)		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**53,734.00**
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,001.00
Faltante y Sobrante	RD$	**1.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General de Contabilidad y Finanzas
Santo Domingo, R.D.

Mabel Gil Tejada	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
225-0042693-1	Lic. Pedro Julio Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:15 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 7/12/2020 en presencia de custodio de la misma Mabel Gil. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

60

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección de Relaciones Públicas

Identificación de la Caja: Fondos de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00	4	800.00
100.00	14	1,400.00
50.00	4	200.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**22**	**2,400.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	14	140.00
5.00	4	20.00
1.00	32	32.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	53	267.00
Total en Billetes y Monedas	75	**2,667.00**

Comprobantes definitivos del Número del 316 al 317	RD$	1,498.55
Comprobantes Provisionales 1	RD$	57.00
Cheque de Reposición No. (Comprobantes del 290 al 315)		20,767.44
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**22,322.99**
Monto Asignado	RD$	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	24,989.99
Faltante y Sobrante	RD$	**-10.01**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Melany Brito

Melany Guimar Brito Feliz	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
224-0005414-8	Lic. Pedro Julio Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3:39 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 8/12/2020 en presencia de custodio de la misma Melany Brito. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

61

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Programa de Impacto

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	8	8,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**15**	**9,550.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00	10	50.00
1.00	6	6.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**17**	66.00
Total en Billetes y Monedas	**32**	**9,616.00**

Comprobantes definitivos del Número del 472 al 485	RD$	5,384.53
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**5,384.53**
Monto Asignado	RD$	**15,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	15,000.53
Faltante y Sobrante	RD$	**0.53**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Zulaicka Guzmán Gómez	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
046-0014353-3	Lic. Pedro Julio Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 2:32 pm, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 7/12/2020 en presencia de la custodio de la misma, Zulaicka Magnol y Guzmán Gómez. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

62

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Oficina de Libre acceso de Información pública

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General ✓ _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	8	8,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00	3	150.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	0	8,150.00
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	7	70.00
5.00	3	15.00
1.00	2	2.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	0	137.00
Total en Billetes y Monedas	0	8287.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Oficina de Acceso a la Información Santo Domingo, R.D.

Comprobantes definitivos del Número del 1285 al 1299 RD$ 16,695.10

Comprobantes Provisionales del_____ al_____ RD$

Cheque de Reposición No. 1264 1284 15,017.64

Total Efectivo y Comprobantes RD$ 31,712.76 0.00

Monto Asignado RD$ 40,000.00

Efectivo y Comprobantes RD$ 39,999.74 0.00

Faltante y Sobrante RD$ 0.26 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Pedro E. Gonzalez — Custodio

Lic. Yesenia Medina Tejeda — Realizado por

Lic. Lic. Zuilly Abreu — Aprobado por

Siendo las 11:45 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 9/12/2020 en presencia de custodio de la misma Pedro Gonzalez. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

63

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : Departamento de Eventos

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	16	800.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**28**	**8,800.00**
Monedas		
25.00	4	100.00
10.00	16	160.00
5.00	60	300.00
1.00	68	68.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	148	628.00
Total en Billetes y Monedas	176	**9,428.00**

Comprobantes definitivos del Número del 333 al 349	RD$	16,571.49
Comprobantes Provisionales 1	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. (Comprobantes del 295 al 332)		24,000.91
Total Efectivo y Comprobantes	RD$	**40,572.40**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.40
Faltante y Sobrante	RD$	**0.40**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Nurys Yaniris Almonte Polanco	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
001-1009409-1	Lic. Pedro Julio Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:50 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 10/12/2020 en presencia de custodio de la misma Nurys Yaniris Almonte Polanco. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

66

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 10-12-2020

Nombre Institución : MINERD /Policía Escolar

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja Chica_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**5**	**2,750.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00		-
1.00	0	-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**2**	35.00
Total en Billetes y Monedas	**7**	**2,785.00**

Comprobantes en Reposición del	1502 al 1530	RD$	36,471.55
Comprobantes definitivo del	1531 al 1533	RD$	10,744.00
Cheque de Reposición No.			
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**47,215.55**
Monto Asignado		RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	50,000.55
Faltante y Sobrante		RD$	**0.55**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

POLICÍA ESCOLAR DIRECCIÓN

warington A. Balliard Rosa	Mary Delgado	Yazmin DeLos Santos
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:28 a.m**. Procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 10 de Diciembre** en presencia de custodio del mismo **warington A. Balliard Rosa** . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

68

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-Diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : DIRECCION DE SEGURIDAD

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	19	19,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**34**	**47,500.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00		-
1.00	3	3.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**5**	23.00
Total en Billetes y Monedas	**39**	**47,523.00**

Comprobantes definitivos del Número del 0438 al 0454	RD$	32,477.81
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**32,477.81**
Monto Asignado	RD$	**80,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	80,000.81
Faltante y Sobrante	RD$	**0.81**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

LEOVARIS PEREZ CUBILETE	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 11:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _07/12/2020__ en presencia de custodio de la misma _LEOVARIS PEREZ CUBILETE___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

69

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MINERD)

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica___X___

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**2**	**150.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	12	120.00
5.00	63	315.00
1.00	100	100.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**176**	560.00
Total en Billetes y Monedas	**178**	**710.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del 1835 al 1874	RD$	73,722.33
Comprobantes Definitivos del 1875 al 1889	RD$	15,612.25
Cheque de Reposición No. _____ _____		9,956.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**99,290.58**
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,000.58
Faltante y Sobrante	RD$	**0.58**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

SOLANGI FILOMENA DE OLEO	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_10:00AM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _17/12/2020___ en presencia de custodio de la misma _ SOLANGI FILOMENA DE OLEO___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

71

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : DIRECCIÓN RELACIONES INTERNACIONALES /MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	2	1,000.00
200.00	28	5,600.00
100.00	17	1,700.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**47**	**8,300.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	7	7.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**7**	7.00
Total en Billetes y Monedas	**54**	**8,307.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del 1163 al 1180	RD$	11,605.25
Comprobantes Definitivos del 1181 al 1190	RD$	5,087.86
Cheque de Reposición No. _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**16,693.11**
Monto Asignado	RD$	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	25,000.11
Faltante y Sobrante	RD$	**0.11**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ROSS MARY LÓPEZ	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_10:00AM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _11/12/2020___en presencia de custodio de la misma _ ROSS MARY LÓPEZ___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

72

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : MODELO DE NACIONES UNIDAS /MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	15	15,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	-
100.00	4	400.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	21	**16,400.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	1	1.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas		1.00
Total en Billetes y Monedas	21	**16,401.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del_____al___	RD$	0.00
Comprobantes Definitivos del___414_____al___422_____	RD$	3,599.75
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**3,599.75**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.75
Faltante y Sobrante	RD$	**0.75**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

LUIS DANIEL DE LA ROSA	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_2:00PM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _11/12/2020___en presencia de custodio de la misma _____ LUIS DANIEL DE LA ROSA___.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

73

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : DIRECCIÓN ARTISTICA /MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: CAJA CHICA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	2	400.00
100.00	21	2,100.00
50.00	6	300.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**30**	**4,800.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	8	80.00
5.00	0	-
1.00	39	39.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**47**	119.00
Total en Billetes y Monedas	**77**	**4,919.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del 774 al 785	RD$	5,081.00
Comprobantes Definitivos del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**5,081.00**
Monto Asignado	RD$	**10,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	10,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ELSA PERALTA VARGAS	MARY DELGADO	YAZMIN DE LOS SANTOS
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_2:00PM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _07/12/2020___en presencia de custodio de la misma _ ELSA PERALTA VARGAS___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

75

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: _____

Nombre Institución : Vicemisterio de Servicios Técnicos Pedagógicos

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _Caja Chica_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	19	38,000.00
1,000.00	18	18,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00		-
100.00	4	400.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**45**	**57,950.00**
Monedas		
25.00		
10.00	4	40.00
5.00		-
1.00	1	1.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**5**	**41.00**
Total en Billetes y Monedas	**50**	**57,991.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2979 al **3016**	RD$	33,009.86
Comprobantes Provisionales del 1 al 1	RD$	9,000.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**42,009.86**
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,000.86
Faltante y Sobrante	RD$	**0.86**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS

Kercy Yasmin Taveras Pacheco	Mary Delgado	YAZMIN DE LOS SANTOS
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:47 a.m.** Procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 07 de Diciembre** en presencia de custodio de la misma **Kercy Yasmin Taveras Pacheco** . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(76)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 14/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Cultos

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	3	3,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	12	**6,800.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	27	27.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	29	42.00
Total en Billetes y Monedas	41	**6,842.00**

Comprobantes definitivos del Número del **9135** al **9143**	RD$	3,158.40
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	
Monto Asignado	RD$	**10,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**10,000.40**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.40**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Jóse Manuel Féliz López — Lic. Landa Pachano — Lic.

001-0898208-3

Lic. Gaidys Pérez

Custodio — **Realizado por** — **Aprobado por**

Siendo las 12:08. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14/12/2020 en presencia de custodio de la misma Jóse Manuel Féliz López. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

78

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-Diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 09/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación Primaria

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
0.00	0	-
1,000.00	11	11,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**15**	**11,750.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	3	30.00
5.00	5	25.00
1.00	25	25.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
	0	
Total en Monedas	**35**	130.00
Total en Billetes y Monedas	**50**	**11,880.00**

Comprobantes definitivos del Número del_ 1185_al 1199		RD$	13,120.76
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____		RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____			
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**13,120.76**
Monto Asignado		RD$	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	25,000.76
Faltante y Sobrante		RD$	0.76

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lissy Gómez

Lic. Lissy Gómez
019-0000181-7
Custodio

Lic. Landa Pachano
Lic. Gaidys Pérez
Realizado por

Lic.
Aprobado por

Siendo las 11:39. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 8/12/2020 en presencia de custodio de la misma Lissy Gómez . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

79

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: DAF:__ UE: 10/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación de Media

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	14	14,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**16**	**16,500.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	2	10.00
1.00	18	18.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**22**	63.00
Total en Billetes y Monedas	**38**	**16,563.00**

Comprobantes definitivos del Número del 337 al 382	RD$	30,872.51
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	2,564.90
Cheque de Reposición No. _____-_____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**33,437.41**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**50,000.41**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.41**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Diosmeldy Ramirez

Lic. Diosmeldy Altagracia Ramirez Ureñas

223-0010284-9

Custodio

Lic. Landa Pacha Lic.

Lic. Gaidys Pérez

Realizado por Aprobado por

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL NIVEL SECUNDARIO
Santo Domingo, R.D.

Siendo las 11:32. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 10/12/2020 en presencia de custodio de la misma Diosmeldy Altagracia Ramírez Ureña.Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

80

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 09/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación de Adultos

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	4	4,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**12**	**5,200.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	3	30.00
5.00	2	10.00
1.00	36	36.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**44**	151.00
Total en Billetes y Monedas	**56**	**5,351.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1477 al 1565	RD$	44,649.55
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**50,000.55**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**50,000.55**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.55**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Leydi Gissel Mercedes de la Cruz	Lic. Landa Pachano	Lic.
Leydi Mercedes	Lic. Gaidys Pérez Gaidys Pérez	
Custodio 093006464 7-9	Realizado por	Aprobado por

Siendo las 10:28. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 9/12/2020 en presencia de custodio de la misma Leydi Gissel Mercedes de la Cruz. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(81)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-Diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 14/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación Técnico Profesional

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	10	10,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	1	200.00
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**31**	**34,750.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	2	2.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**4**	17.00
Total en Billetes y Monedas	**35**	**34,767.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1792 al 1819	RD$	25,658.52
Deposito a la cuentra del Minerd de fecha 14/08/2020		14,574.64
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____-_____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	
Monto Asignado	RD$	**75,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**75,000.16**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.16**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Hanaya Codero Brito	Lic. Landa Pachano	Lic.
	Lic. Gaidys Pérez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 1:00. p.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14/12/2020 en presencia de custodio de la misma Hanaya Codero Brito . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

1/1

83

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: S DAF:__ UE: 11/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección de Medios Educativos

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	7	**10,000.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	4	40.00
5.00	32	160.00
1.00	8	8.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	44	208.00
Total en Billetes y Monedas	51	**10,208.00**

Comprobantes definitivos del Número del **2956** _al **2981**	RD$	19,792.47
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____-_____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	19,792.47
Monto Asignado	RD$	**30,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**30,000.47**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.47**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Leorena Mosquea — **Custodio**

Lic. Landa Pachano — Lic. Gaidys Pérez — **Realizado por**

Lic. — **Aprobado por**

Siendo las 10:24. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 11/12/2020 en presencia de custodio de la misma Leorena Mosquea. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(84)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-Diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 09/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Educación Inicial

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	6	6,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00	10	2,000.00
100.00	11	1,100.00
50.00	7	350.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**51**	**17,950.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	19	190.00
5.00	6	30.00
1.00	9	9.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**37**	304.00
Total en Billetes y Monedas	**88**	**18,254.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2471 al 2517		RD$	31,746.77
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____		RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____			
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**31,746.77**
Monto Asignado		RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	50,000.77
Faltante y Sobrante		RD$	**0.77**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Sandra Fermín García	Lic. Landa Pachano	Lic.
Custodio	Lic. Gaidys Pérez **Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:27. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 8/12/2020 en presencia de custodio de la misma Sandra Fermín García . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(85)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000 17/12/2020

Nombre Institución : Ministerio Educación (Minerd)

Identificación de la Caja: Dirección General Cultura

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica ✓

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	—	— -
1,000.00	10	RD$ 10,000.00
500.00	5	RD$ 2,500.00
200.00	—	— -
100.00	16	RD$ 1,600.00
50.00	8	RD$ 400.00
20.00	—	— -
10.00	—	— -
Total en Billetes	0	RD$ 14,500.00
Monedas		
25.00	1	RD$ 25.00
10.00	—	— -
5.00	3	RD$ 15.00
1.00	2	RD$ 2.00
0.50	—	— -
0.25	—	— -
0.10	—	— -
	/	—
Total en Monedas	0	RD$ 42.00 -
Total en Billetes y Monedas	0	RD$ 14,542 0.00

Comprobantes definitivos del Número del 921 al 934	RD$	5,298.98
Comprobantes Provisionales del — al —	RD$	160.00
Cheque de Reposición No. _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	0.00
Monto Asignado	RD$	20,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.98 0.00
Faltante y Sobrante	RD$	0.98 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Mariel Feliz Peña, Céd: 020-0012284-2

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SANTO DOMINGO REP. DOMINICANA

Lic.	Lic. Gaidy Pérez	Lic.
Custodio	Realizado por	Aprobado por

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución :

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Siendo las_____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _____en presencia de custodio de la misma _____. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

86

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap DAF:**__ **UE:** 22/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Departamento de Diseño Grafico y Audivisuales

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	4	4,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	2	400.00
100.00	6	600.00
50.00	3	150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**20**	**7,650.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	1	10.00
5.00	11	55.00
1.00	15	15.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**30**	155.00
Total en Billetes y Monedas	**50**	**7,805.00**

Comprobantes definitivos del Número del **001 al 0068**	RD$	16,700.56
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	495.00
Cheque de Reposición No. _____-_____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**25,000.56**
Monto Asignado	**RD$**	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**25,000.56**
Faltante y Sobrante	**RD$**	**0.56**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Raysa Altagracia Figueroa	**Lic. Catalino Marinez**	**Lic.**
	Lic. Gaidys Pérez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 11:55. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 22/12/2020 en presencia de custodio de la misma Raysa A. Figueroa. Céd: 001-0520293-1. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(87)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap. DAF:**__ **UE:** 14/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Departamento de Educación Ambiental

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	10	5,000.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**10**	**5,000.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	0	-
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**5**	33.00
Total en Billetes y Monedas	**15**	**5,033.00**

Comprobantes definitivos del Número del **0661** _al **0676**		RD$	4,967.00
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____		RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____			
Total Cheques y Comprobantes		RD$	
Monto Asignado		**RD$**	**10,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	**10,000.00**
Faltante y Sobrante		**RD$**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Rossanna Perdomo Acosta
001-0081609-9
Custodio

Lic. Landa Pachano
Lic. Gaidys Pérez
Realizado por

Lic.
Aprobado por

88

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección de Equidad de Genero y Desarrollo

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	4	4,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00	6	300.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	18	**6,400.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	3	30.00
5.00	6	30.00
1.00	2	2.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	11	62.00
Total en Billetes y Monedas	29	**6,462.00**

Comprobantes definitivos del Número del 342 al 456	RD$	11,038.14
Comprobantes Provisionales del 2	RD$	2,500.00
Cheque de Reposición No. _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**13,538.14**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.14
Faltante y Sobrante	RD$	**0.14**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO Santo Domingo Rep. Dom.

Petra Valdez Franco	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
001-0806658-0	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3:20 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 15/12/2020 en presencia de custodio de la misma Petra Valdez Franco. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

89

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINERD/DIRECCIÓN DE MODALIDAD EN ARTE

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**0**	**-**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	9	90.00
5.00	3	15.00
1.00	3	3.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**16**	133.00
Total en Billetes y Monedas	**16**	**133.00**

Comprobantes definitivos del Número del 345 al 375	RD$	19,867.66
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**19,867.66**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.66
Faltante y Sobrante	RD$	**0.66**

Observaciones:

Johanna L. Sanchez Sosa	Gardenia Cuevas	
	José Adorno	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3:32 p.m. del martes procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 16/12/2020 en presencia de custodio de la misma Johanna L. Sanchez Sosa_. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

91

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educacion MINERD

Identificación de la Caja: Direccion de Orientacion Psicologia

Tipo de Caja: Fondo de Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	4	4,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	4	800.00
100.00	5	500.00
50.00	4	200.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**20**	**7,000.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	25	250.00
5.00	33	165.00
1.00	25	25.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	86	515.00
Total en Billetes y Monedas	**106**	**7,515.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1167 al 1243	RD$	42,485.32
Comprobantes Provisionales del ____ al ____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. ____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**42,485.32**
Monto Asignado	**RD$**	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.32
Faltante y Sobrante	**RD$**	**0.32**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Hania Rodriguez	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
001-1365513-8	Lic. Luis Daniel Ramirez	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **2:54** pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Hania Alejandra Rodriguez De Los Santos**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA Santo Domingo

94

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección de Evaluacion de la Calidad

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	1	200.00
100.00	7	700.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**20**	**13,400.00**
Monedas		
25.00	4	100.00
10.00	54	540.00
5.00	76	380.00
1.00	124	124.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**258**	1,144.00
Total en Billetes y Monedas	**278**	**14,544.00**

Comprobantes definitivos del Número del 0873 al 0873	RD$	2,718.00
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. (Recibos Nos. Del 841 al 872)		32,738.03
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**35,456.03**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.03
Sobrante	RD$	**0.03**

Observaciones:

Antonia Gil Velez 001-1401763-5 Custodio	Francisco Hernández G. Luiyi Abreu Realizado por	Aprobado por

Siendo las 10:05 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Antonia Gil Velez, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

96

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : MINERD/JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**4**	**500.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	0	-
5.00	22	110.00
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**23**	135.00
Total en Billetes y Monedas	**27**	**635.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1678 al 1694	RD$	19,335.74
Comprobantes definitivos en Reposioción del Número del 1639 al 1677	RD$	30,029.83
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**49,365.57**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.57
Faltante y Sobrante	RD$	**0.57**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

German Soler	Rafael A. Díaz José Adorno	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **10:40 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **German Soler**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de cuenta de cargos y abonos

Cuenta: [illegible] DAT: [illegible] DE: 000

Nombre asignado: [illegible]

Identificación de la cuenta:

Tipo de Cuenta: [illegible] Moneda: [illegible] Cód. Cuenta: [illegible]

Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
[illegible]	[illegible]	0	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	500.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	500.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	3	300.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	-

97

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN/ACREDITACION DE CENTROS

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	15	15,000.00
500.00	13	6,500.00
200.00	11	2,200.00
100.00	17	1,700.00
50.00	10	500.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**74**	**41,900.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	5	50.00
5.00	8	40.00
1.00	10	10.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**26**	175.00
Total en Billetes y Monedas	**100**	**42,075.00**

Comprobantes definitivos del Número del 930 al 944	RD$	7,925.00
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**7,925.00**
Monto Asignado	**RD$**	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.00
Faltante y Sobrante	**RD$**	**0.00**

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACION

Flora Tejada Flores — Custodio

Rafael A. Díaz — Realizado por

José Adorno — Aprobado por

Siendo las 02:24 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 15/12/2020 en presencia de custodio de la misma **Flora Tejada Flores**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

98

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN/ACREDITACION Y TITULOS DE ESTUDIOS

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	13	1,300.00
50.00	3	150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**21**	**3,850.00**
Monedas		
25.00	7	175.00
10.00	12	120.00
5.00	24	120.00
1.00	17	17.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	60	432.00
Total en Billetes y Monedas	81	**4,282.00**

Comprobantes definitivos del Número del_746__al_759__	RD$	8,357.62
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	4,500.00
Comprobantes en Reposición No. __702__al _745__		32,861.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**45,718.62**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.62
Faltante y Sobrante	RD$	**0.62**

Observaciones:

Thais Abreu

Thais Abreu
Custodio

Rafael A. Díaz
José Adorno
Realizado por

Aprobado por

Siendo las___**10:51 a.m.**____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _**16/12/2020**__en presencia de custodio de la misma **Thais Abreu**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(100)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 14/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Departamento de Auditoria y Control de Procesos Educativos

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	16	3,200.00
100.00	14	1,400.00
50.00	6	300.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**41**	**8,400.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	4	40.00
5.00	9	45.00
1.00	3	3.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**16**	**88.00**
Total en Billetes y Monedas	**57**	**8,488.00**

Comprobantes definitivos del Número del 259 al 283	RD$	6,512.00
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	6,512.00
Monto Asignado	RD$	15,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	15,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Rosa Inés Disla V.	Landa V. Pachano	
Lic. Rosa Inés Disla Valerio	Lic. Landa Pachano	Lic.
Custodio 001-0543725-5	Lic. Gaidys Pérez Realizado por	Aprobado por

Siendo las 11:29. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14/12/2020 en presencia de custodio de la misma Rosa Inés Disla Valerio. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

1/1

101

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**2**	**100.00**
Monedas		
25.00	7	175.00
10.00	6	60.00
5.00	4	20.00
1.00	10	10.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**27**	265.00
Total en Billetes y Monedas	**29**	**365.00**

Comprobantes definitivos del Número del 940 al 955	RD$	4,333.80
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _Comprobantes del No. 914 al 939._____		7,301.35
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**11,635.15**
Monto Asignado	RD$	**12,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	12,000.15
Faltante y Sobrante	RD$	**0.15**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Samuel Adames

Lic. Samuel Adames	Lic. Catalino Martínez	Lic.
Custodio	Lic. Yolanda Cid Realizado por	Aprobado por

Ministerio de Educación Departamento de Educación Especial Santo Domingo, Rep. Dom.

Siendo las **3:00 PM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 10/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Samuel Adames, cédula No. 402-2264068-8**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

102

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Currículo

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	0	-
Monedas		
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	4	4.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	6	19.00
Total en Billetes y Monedas	6	**19.00**

Comprobantes definitivos del Número del 864 al 878	RD$	10,385.12
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. (Recibos Nos. Del 838 al 863)		14,596.31
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**24,981.43**
Monto Asignado	RD$	**25,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	25,000.43
Sobrante	RD$	**0.43**

Observaciones:

Gabriela Alexandra Chireno Haché 402-0040372-9 **Custodio**	Francisco Hernández G. Luiyi Abreu **Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 11:36 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Gabriela Alexandra Chireno Haché, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

104

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 15/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Participación Comunitaria

Tipo de Caja: _____ Caja General _____x_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	5	5,000.00
500.00	0	-
200.00	2	400.00
100.00	3	300.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**10**	**5,700.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	8	80.00
5.00	5	25.00
1.00	12	12.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**27**	167.00
Total en Billetes y Monedas	**37**	**5,867.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2019 al 2051	RD$	19,133.91
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	
Monto Asignado	RD$	25,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	25,000.91
Faltante y Sobrante	RD$	0.91

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Katherine Cepeda Diaz	Lic. Landa Pachano	Lic.
402-2492167-2	Lic. Gaidys Pérez	
Custodio Katherine Cepeda Diaz	Realizado por Gaidys Pérez	Aprobado por

Siendo las 2:53. p.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 15/12/2020 en presencia de la custodia de la misma Katherine Cepeda Diaz . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN • DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA • SANTO DOMINGO D.N.

105

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	4	200.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	7	**1,800.00**
Monedas		
25.00	4	100.00
10.00	5	50.00
5.00	31	155.00
1.00	64	64.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	104	369.00
Total en Billetes y Monedas	111	**2,169.00**

Comprobantes definitivos del Número del 365 al 406	RD$	5,157.90
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _002958_____		12,766.09
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**17,923.99**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,092.99
Faltante y Sobrante	RD$	**92.99**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Francisca Feliz	Lic. Catalino Martínez	Lic.
	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:30 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Francisca Feliz, cédula No. 001-1495681-6**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

106

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Capítulo: _____ Sub-Cap.: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Identificación de la Caja DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	33	33,000.00
500.00	20	10,000.00
200.00	0	-
100.00	15	1,500.00
50.00	7	350.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes		**44,850.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	10	100.00
5.00	0	-
1.00	4	4.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas		104.00
Total en Billetes y Monedas		**44,954.00**

Comprobantes Definitivos del Número del__al_____	RD$	
Comprobantes Provisionales del 00000 al 00000	RD$	5,046.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	5,046.00
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**50,000.00**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: No posee recibos definitivos impreso, están en proceso.

MINERD MINISTERIO DE EDUCACIÓN DGIE Dirección General de Informática Educativa

Francisco Cabral	Yolanda Cid	Catalino Martínez
Custodio	Realizado por	Aprobado por

siendo las **10:35 AM** procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Francisco Cabral**, cédula **001-1627872-2** terminando el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

108

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DOCENTE

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	27	27,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	0	-
100.00	4	400.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**35**	**29,400.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	8	80.00
5.00	7	35.00
1.00	6	6.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**22**	146.00
Total en Billetes y Monedas	**57**	**29,546.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1117 al 1155	RD$	20,454.35
Comprobantes Provisionales del 000 al 000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**20,454.35**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.35
Faltante y Sobrante	RD$	**0.35**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Suanny Báez	Lic. Catalino Martínez	Lic.
	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **9:30 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **17/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Suanny Báez, cédula No. 001-1892716-9**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(109)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN , EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	-
200.00	2	400.00
100.00	5	500.00
50.00	3	150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**11**	**2,050.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	4	20.00
1.00	16	16.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**25**	101.00
Total en Billetes y Monedas	**36**	**2,151.00**

Comprobantes definitivos del Número del 677 al 683	RD$	3,363.65
Comprobantes Provisionales del 000 al 000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _Comprobantes No. 651 al 676		9,650.12
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**13,013.77**
Monto Asignado	RD$	**15,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	15,164.77
Faltante y Sobrante	RD$	**164.77**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Zaida Castillo	Lic. Catalino Martínez	Lic.
Zaida Castillo	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **3:14 PM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Zaida Castillo, cédula No. 001-1565285-1**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

110

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: ORGANO TÉCNICO DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACIÓN

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	9	9,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	1	200.00
100.00	16	1,600.00
50.00	3	150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**38**	**16,950.00**
Monedas		
25.00	4	100.00
10.00	27	270.00
5.00	16	80.00
1.00	63	63.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**110**	513.00
Total en Billetes y Monedas	**148**	**17,463.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2358 al 2378	RD$	12,537.55
Comprobantes Provisionales del 000 al 000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**12,537.55**
Monto Asignado	RD$	**30,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	30,000.55
Faltante y Sobrante	RD$	**0.55**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Martha L. Escaño	Lic. Catalino Martínez	Lic.
Martha L. Escaño	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Órgano Técnico del Consejo Nacional de Educación Santo Domingo, R.D.

Siendo las **10:14 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **15/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Martha L. Escaño**, **cédula No. 001-0753749-0**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

112

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo de Caja Chica

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00	3	300.00
50.00	5	250.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**14**	**11,550.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00		-
1.00	14	14.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**16**	49.00
Total en Billetes y Monedas	**30**	**11,599.00**

Comprobantes definitivos del Número del_____al_____	RD$	320.00
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. (Recibos Nos. 4806 al 4847		18,081.89
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**18,401.89**
Monto Asignado	RD$	**30,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	30,000.89
Sobrante	RD$	**0.89**

Observaciones:

Leonidas Figueroa
001-0421016-6
Custodio

Francisco Hernández G.
Juan Reyes
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 10.52 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 08 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Leonidas Figueroa, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución :MINISTERIO DE EDUCACIÓN / DIRECCIÓN DE MODALIDAD ACADÉMICA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	12	12,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	1	200.00
100.00	0	-
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**19**	**14,300.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	5	25.00
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	9	80.00
Total en Billetes y Monedas	28	**14,380.00**

Comprobantes definitivos del Número del 001 al 005	RD$	3,395.00
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	2,225.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**5,620.00**
Monto Asignado	RD$	**20,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	20,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL NIVEL SECUNDARIO
Modalidad Académica
D.N., R.D.

MERYS LEIDA DIAZ BRITO	José Adorno	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_10:20 am__ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha __30/12/2020____en presencia de custodio de la misma __**Merys Leida Diaz**_. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO FONDOS ROTATORIOS Y VALORES

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

(5)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educacion MINERD

Identificación de la Caja: Direccion de Gabinete Majisterial

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	25	50,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	32	54,500.00
Monedas		
25.00	0	-
10.00	2	20.00
5.00	4	20.00
1.00	1	1.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	7	41.00
Total en Billetes y Monedas	39	54,541.00

Comprobantes definitivos del Número del 317 al 350	RD$	45,459.83
Comprobantes Provisionales del ____ al ____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. ____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	45,459.83
Monto Asignado	RD$	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,000.83
Faltante y Sobrante	RD$	0.83

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Yudelkis Izquierdo — Lic. Gardenia Cueyas — Lic.

001-1348650-0 — Lic. Luis Daniel Ramirez

Custodio — Realizado por — Aprobado por

Siendo las **10:00 a.m** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Yudelkis Izquierdo**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(10)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Dirección General Financiera

Tipo de Caja: Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	7	14,000.00
1,000.00	17	17,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00		-
Total en Billetes	**28**	**32,550.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	15	150.00
5.00	14	70.00
1.00	54	54.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	84	299.00
Total en Billetes y Monedas	**112**	**32,849.00**

Comprobantes definitivos del Número del **2565_al 2594**	RD$	42,151.72
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. al	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**42,151.72**
Monto Asignado	RD$	**75,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	75,000.72
Faltante y Sobrante	RD$	**0.72**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Eilin Santil	Lic. Gardenia Cuevas Gardenia Cuevas	Lic.
	Lic. Rafael Castillo Rafael o. Castillo Ale.	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 9:49 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **08/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Eilin Santil**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(11)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación(Dirección General Financiero)

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorios

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	46	46,000.00
500.00	1	500.00
200.00	3	600.00
100.00	11	1,100.00
50.00	5	250.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**76**	**68,450.00**
Monedas		
25.00	7	175.00
10.00	15	150.00
5.00	36	180.00
1.00	20	20.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**78**	525.00
Total en Billetes y Monedas	**154**	**68,975.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1161 al 1175	RD$	6,025.22
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**6,025.22**
Monto Asignado	RD$	**75,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	75,000.22
Faltante y Sobrante	RD$	**0.22**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Griselda del Pilar Encarnació Soto	Lic.Gardenia M. Cuevas Morillo	Lic.
	Lic.Rafael O. Castillo Alcántara	
Custodio	Realizado por	Aprobado por

Siendo las **9:37 am**. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **08/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Griselda del Pilar Encarnación Soto** Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(14)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación(Dirección de Liq. Y Conc. Fondos)

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorios

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	394	788,000.00
1,000.00	22	22,000.00
500.00	16	8,000.00
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	434	**818,200.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	4	40.00
5.00		-
1.00	1	1.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	5	41.00
Total en Billetes y Monedas	439	**818,241.00**

Comprobantes definitivos del Número del__al	RD$	
Comprobantes Provisionales del 0 al 0	RD$	181,759.39
Cheque de Reposición No. _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**181,759.39**
Monto Asignado	RD$	**1,000,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	1,000,000.39
Faltante y Sobrante	RD$	**0.39**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Floranna Maria Jiménez López	Lic.Gardenia M. Cueyas Morillo	Lic.
Floranna Jiménez	Gardenia Cueyas	
	Lic.Rafael O. Castillo Alcántara	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **10:30 am**. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **08/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Floranna Maria Jiménez López** Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

18

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Capítulo: _____ Sub-Cap.: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación de la Caja : DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Tipo de Caja: _____*_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	932	1,864,000.00
1,000.00	972	972,000.00
500.00	316	158,000.00
200.00	3	600.00
100.00	22	2,200.00
50.00	13	650.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**2258**	**2,997,450.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	6	60.00
5.00	3	15.00
1.00	6	6.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**16**	106.00
Total en Billetes y Monedas	**2274**	**2,997,556.00**

Comprobantes Definitivos del Número del 525 al 526	RD$	2,444.89
Comprobantes Provisionales del 00000 al 00000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**2,444.89**
Monto Asignado	RD$	**3,000,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	3,000,000.89
Faltante y Sobrante	RD$	**0.89**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yudelka Dominguez	Yolanda Cid	Catalino Martínez
Custodio	Realizado por	Aprobado por

Siendo las **2:30 p.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **07 de diciembre, 2020** en presencia de custodio de la misma **Yudelka Dominguez**, cédula **001-0461063-9**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

26

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Tipo de Caja: _____*_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	60	60,000.00
500.00	47	23,500.00
200.00	0	-
100.00	5	500.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	112	**84,000.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	13	65.00
1.00	12	12.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	29	132.00
Total en Billetes y Monedas	141	**84,132.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1509 al 1560	RD$	65,318.29
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	550.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**65,868.29**
Monto Asignado	RD$	**150,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	150,000.29
Faltante y Sobrante	RD$	**0.29**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Samuel Adames	Lic. Catalino Martínez	Lic.
Custodio	Lic. Yolanda Cid **Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:10 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 11/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Miguel Otaño, cédula No. 001-1790679-2**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

29

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	100	200,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**103**	**201,550.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	1	1.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	2	26.00
Total en Billetes y Monedas	105	**201,576.00**

Comprobantes definitivos del Número del 4402 al 4434	RD$	298,424.82
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**298,424.82**
Monto Asignado	**RD$**	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.82
Faltante y Sobrante	**RD$**	**0.82**

Observaciones:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Santo Domingo, D.N.

Juan Carlos Cuevas Ureña
Custodio

Rafael A. Díaz
José Adorno
Realizado por

Aprobado por

Siendo las_**10:38 a.m.**_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _**8/12/2020**_en presencia de custodio de la misma **Juan Carlos Cuevas Ureña**_. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

33

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINERD/DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3148	6,296,000.00
1,000.00	808	808,000.00
500.00	12	6,000.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	4	200.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**3973**	**7,110,300.00**
Monedas		
25.00	5	125.00
10.00	107	1,070.00
5.00	94	470.00
1.00	43	43.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**249**	1,708.00
Total en Billetes y Monedas	**4222**	**7,112,008.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1202 al 1410	RD$	2,829,592.47
Comprobantes Provisionales del 380 al 383	RD$	58,400.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**2,887,992.47**
Monto Asignado	RD$	**10,000,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	10,000,000.47
Faltante y Sobrante	RD$	**0.47**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Miguel J. Mercado
Custodio

Rafael A. Díaz
José Adorno
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 02:40 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 9/12/2020 en presencia de custodio del mismo **Miguel J. Mercado Corniel** _. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

34

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	847	1,694,000.00
1,000.00	0	-
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	16	1,600.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**867**	**1,697,000.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	2	20.00
5.00	4	20.00
1.00	3	3.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**11**	93.00
Total en Billetes y Monedas	**878**	**1,697,093.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1780 al 1780	RD$	2,907.63
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**2,907.63**
Monto Asignado	RD$	**1,700,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	1,700,000.63
Faltante y Sobrante	RD$	**0.63**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION DGTIC Director General Santo Domingo, R.D.

Custodio	Realizado por	Aprobado por
Llelena Ramirez	Rafael A. Diaz	
	José Adorno	

Siendo las **11:20 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **7/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Llelena Ramirez**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

41

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo Rotaorio de Averias Electricas y Electromecanica de la SEDE y Sus Dependencias

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	200	400,000.00
1,000.00	206	206,000.00
500.00	134	67,000.00
200.00		-
100.00		-
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**541**	**673,050.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	6	60.00
5.00	4	20.00
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**10**	80.00
Total en Billetes y Monedas	**551**	**673,130.00**

Comprobantes definitivos del Número del 199 al 223	RD$	226,870.77
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**226,870.77**
Monto Asignado	RD$	**900,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	900,000.77
Sobrante	RD$	**0.77**

Observaciones:

Francisco Ferrer Castillo 001-0626381-7	Francisco Hernández G. Juan Reyes	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 09 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Francisco Ferrer Castillo, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

42

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorio

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	107	214,000.00
1,000.00	19	19,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00	3	300.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**130**	**233,800.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00	9	45.00
1.00	1	1.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**12**	66.00
Total en Billetes y Monedas	**142**	**233,866.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2737 al 2774	RD$	488,712.28
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	77,422.65
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**566,134.93**
Monto Asignado	RD$	**800,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	800,000.93
Sobrante	RD$	**0.93**

Observaciones:

Yarina De La Cruz Taveras
060-0018997-4
Custodio

Francisco Hernández G.
Juan Reyes
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 9:52 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 09 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Yarina De La Cruz Taveras, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

47

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Servicios Generales

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorio

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	34	34,000.00
500.00	46	23,000.00
200.00	206	41,200.00
100.00	112	11,200.00
50.00	107	5,350.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**514**	**132,750.00**
Monedas		
25.00	5	125.00
10.00	30	300.00
5.00	30	150.00
1.00	1	1.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**66**	576.00
Total en Billetes y Monedas	**580**	**133,326.00**

Comprobantes definitivos del Número del 5461 al 5543	RD$	355,355.88
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	11,319.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**366,674.88**
Monto Asignado	RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.88
Sobrante	RD$	**0.88**

Observaciones:

Elsa Maria Lugo 001-0887238-3 Custodio	Francisco Hernández G. Juan Reyes Realizado por	Aprobado por

Siendo las 2.35 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 07 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Elsa María Lugo, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

56

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Vice-ministerio de Gestión y Descentralización

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorio

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	1	**100.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00	2	10.00
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	4	30.00
Total en Billetes y Monedas	5	**130.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1834 al 1848	RD$	46,852.85
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. (Comprovantes del. 1858 al 1833)		253,018.13
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**299,870.98**
Monto Asignado	RD$	**300,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	300,000.98
Faltante y Sobrante	RD$	**0.98**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

José Justo Elias Rosario Díaz	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
001-0065306-2	Lic. Rafael Olegario Castillo	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:27 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 18/12/2020 en presencia de custodio de la misma José Justo Elias Rosario Díaz. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

77

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: DAF:__ UE: 07/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Currículo

Tipo de Caja: _____ Caja General Rotatorio Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**2**	**550.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	34	170.00
1.00	1	1.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**35**	171.00
Total en Billetes y Monedas	**37**	**721.00**

Comprobantes definitivos del Número del 134 al 198	RD$	249,279.11
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**249,279.11**
Monto Asignado	RD$	**250,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**250,000.11**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.11**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yonelda Almonte C. Landa V. Pachano

Lic. Yonelda Almonte C. Lic. Landa Pachano Lic.

Lic. Gaidys Pérez Gaidys Pérez

Custodio Realizado por Aprobado por

Siendo las 9:28. a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 8/12/2020 en presencia de custodio de la misma Yonelda Almonte C. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

82

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 11/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección de Medios Educativos

Tipo de Caja: _____ Caja General Rotatorio _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	34	68,000.00
1,000.00	50	50,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	91	119,650.00
Monedas		
25.00	5	125.00
10.00	7	70.00
5.00	22	110.00
1.00	25	25.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	59	330.00
Total en Billetes y Monedas	150	119,980.00

Comprobantes definitivos del Número del 558 al 577	RD$	60,720.00
Comprobantes Provisionales del ____-____ al ____-____	RD$	19,300.00
Cheque de Reposición No. ____-____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	
Monto Asignado	RD$	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD$	200,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Brigida Silvestre de los Santos

Lic. Brigida Silvestre de los Santos
001-0777895-9
Custodio

Lic. Landa Pachano
Lic. Gaidys Pérez
Realizado por

Lic.
Aprobado por

Siendo las :3:32. p.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 11/12/2020 en presencia de custodio de la misma Brigida Silvestre de los Santos . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

90

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Ministerio de Educacion MINERD

Identificación de la Caja: Direccion de Orientacion Psicologia

Tipo de Caja: Fondo Rotatorio

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**18**	**31,100.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	8	80.00
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**8**	80.00
Total en Billetes y Monedas	**26**	**31,180.00**

Comprobantes definitivos del Número del 24 al 31	RD$	28,820.00
Comprobantes Provisionales del ____ al ____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. ____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**28,820.00**
Monto Asignado	**RD$**	**60,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	60,000.00
Faltante y Sobrante	**RD$**	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Indira Medina De Martinez	**Lic. Luiyi Abreu**	**Lic.**
018-0011250-8	**Lic. Luis Daniel Ramirez**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 2:54 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Indira Medina De Martinez**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

92

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección de Evaluacion de la Calidad

Identificación de la Caja: Fondo Rotatorio

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	34	68,000.00
1,000.00	47	47,000.00
500.00	51	25,500.00
200.00	2	400.00
100.00	4	400.00
50.00	8	400.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**146**	**141,700.00**
Monedas		
25.00	5	125.00
10.00	13	130.00
5.00	19	95.00
1.00	28	28.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**65**	378.00
Total en Billetes y Monedas	**211**	**142,078.00**

Comprobantes definitivos del Número del 731 al 752	RD$	157,922.92
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**157,922.92**
Monto Asignado	RD$	**300,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	300,000.92
Sobrante	RD$	**0.92**

Observaciones:

Rossydin Aguiló Hernández
001-1806936-8
Custodio

Francisco Hernández G.
Luiyi Abreu
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 10:41 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Rossydin Aguiló Hernández, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(103)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: DAF:__ UE: 15/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Dirección General de Participación Comunitaria

Tipo de Caja: _____ Fondo rotatorio ____x____ Caja Chica

Billetes		Cantidad	Total
	2,000.00	112	224,000.00
	1,000.00	22	22,000.00
	500.00	9	4,500.00
	200.00	95	19,000.00
	100.00	23	2,300.00
	50.00	7	350.00
	20.00	0	-
	10.00	0	-
Total en Billetes		**268**	**272,150.00**
Monedas			
	25.00	3	75.00
	10.00	16	160.00
	5.00	10	50.00
	1.00	17	17.00
	0.50	0	-
	0.25	0	-
	0.10	0	-
Total en Monedas		46	302.00
Total en Billetes y Monedas		314	**272,452.00**

Comprobantes definitivos del Número del 832 al 840	RD$	27,548.21
Comprobantes Provisionales del ____-____ al ____-____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. ____-____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	
Monto Asignado	RD$	**300,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**300,000.21**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.21**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Bianca Yajaira Ramirezz Bautista
001-1647756-3
Custodio

Lic. Landa Pachar /Lic.
Lic. Gaidys Pérez
Realizado por Aprobado por

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA · SANTO DOMINGO, D.N.

Siendo las 3:34. p.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 15/12/2020 en presencia de custodio de la misma Bianca Yajaira Ramirez Bautista . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(107)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE

Tipo de Caja: _____ Caja General _____*_____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	115	230,000.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	0	-
100.00	18	1,800.00
50.00	8	400.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**157**	**246,200.00**
Monedas		
25.00	8	200.00
10.00	13	130.00
5.00	10	50.00
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**31**	380.00
Total en Billetes y Monedas	**188**	**246,580.00**

Comprobantes definitivos del Número del 365 al 406	RD$	53,420.59
Comprobantes Provisionales del 00 al 00	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**53,420.59**
Monto Asignado	RD$	**300,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	300,000.59
Faltante y Sobrante	RD$	**0.59**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. José Ivan Reyes	Lic. Catalino Martinez	Lic.
Jose Ivan Reyes	Lic. Yolanda Cid	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las **11:10 AM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **José Ivan Reyes, cédula No. 001-1098269-1**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

FORMULARIO DG-INS-02-19 ARQUEO

FONDOS ESPECIALES Y VALORES

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

(1)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación(Despacho del Ministro)

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: **Especial** Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	53	106,000.00
1,000.00	62	62,000.00
500.00	14	7,000.00
200.00		-
100.00	7	700.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**137**	**175,750.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00		-
5.00	44	220.00
1.00	9	9.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**55**	279.00
Total en Billetes y Monedas	**192**	**176,029.00**

Comprobantes definitivos del Número del__al	RD$	
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		123,972.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**123,972.00**
Monto Asignado	RD$	**300,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	300,001.00
Faltante y Sobrante	RD$	**1.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

anny Julianne Caceres Sanchez	Lic.Gardenia M. Cuevas Morillo Gardenia Cuevas Lic.Rafael O. Castillo Alcántara	Lic.
Custodio	**Realizado por** Rafael O. Castillo Alcántara	**Aprobado por**

Siendo las **10:22 am**. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **09/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Anny Julianne Caceres Sanchez** Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(2)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación(Despacho del Ministro)

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: **Especial** Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	19	19,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	2	400.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**31**	**23,150.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00	5	25.00
1.00	5	5.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	12	50.00
Total en Billetes y Monedas	43	**23,200.00**

Comprobantes definitivos del Número del **2179** al **2222**	RD$	151,800.88
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**151,800.88**
Monto Asignado	RD$	**175,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	175,000.88
Faltante y Sobrante	RD$	**0.88**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Miurbi Cabrera
Custodio

Lic.Gardenia M. Cuevas Morillo
Gardenia Cuevas
Lic.Rafael O. Castillo Alcántara
Realizado por Rafael O. Castillo Alcántara

Lic.
Aprobado por

Siendo las **10:22 am**. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **11/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Miurbi Celeste Cabrera Mora de Sanchez** Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

(4)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Dirección de Gabinete

Tipo de Caja: Caja Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**4**	**700.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	1	10.00
5.00	3	15.00
1.00	13	13.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**17**	38.00
Total en Billetes y Monedas	**21**	**738.00**

Comprobantes definitivos del Número del **058** al **116**	RD$	149,262.34
Comprobantes Provisionales del__al_	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.	RD$	0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**149,262.34**
Monto Asignado	RD$	**150,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	150,000.34
Faltante y Sobrante	RD$	**0.34**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Sarah Pinales	Lic. Gardenia Cuevas	Lic.
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Lic. Luis Daniel Ramirez

Siendo las 3:43 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Sarah Pinales**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(6)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Viceministerio Administrativo

Tipo de Caja: Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	6	300.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**7**	**1,300.00**
Monedas		
25.00	11	275.00
10.00	45	450.00
5.00	49	245.00
1.00	144	144.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**249**	1,114.00
Total en Billetes y Monedas	**256**	**2,414.00**

Comprobantes definitivos del Número del **1053 al 1060**	RD$	13,595.41
Comprobantes Provisionales del__al_	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. **1035 al 1052**	RD$	33,991.17
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**47,586.58**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.58
Faltante y Sobrante	RD$	**0.58**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Candy Terrero	Lic. Gardenia Cuevas / Lic. Rafael Castillo	Lic.
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3:32 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **10/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Candy Terrero**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(8)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación(Despacho de la Vice Ministra)

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: **Especial** Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	25	25,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**31**	**26,050.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	13	130.00
5.00	22	110.00
1.00	88	88.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**123**	328.00
Total en Billetes y Monedas	**154**	**26,378.00**

Comprobantes definitivos del Número del 601_al 612	RD$	23,621.84
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**23,621.84**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	49,999.84
Faltante y Sobrante	RD$	**-0.16**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yudalia Tejada Reyes	Lic.Gardenia M. Cuevas Morillo	Lic.
Yudalia Tejada Reyes	Gardenia Cuevas	
	Lic.Rafael O. Castillo Alcántara	
Custodio	**Realizado por** Rafael O Castillo Alc	**Aprobado por**

Siendo las **2:55 am**. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **10/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Yudalia Tejada Reyes** Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

(12)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Ministerio de Educación

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: Fondo Especial

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	62	124,000.00
1,000.00	0	-
500.00	11	5,500.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**74**	**129,600.00**
Monedas		
25.00	8	200.00
10.00	52	520.00
5.00	57	285.00
1.00	67	67.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**184**	1,072.00
Total en Billetes y Monedas	**258**	**130,672.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1606 al 1617	RD$	18,828.25
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	500.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**19,328.25**
Monto Asignado	RD$	**150,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	150,000.25
Faltante y Sobrante	RD$	**0.25**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPTO. DE CONTABILIDAD Dgo., R.D.

Lic. Maria Monegro	Lic. Gardenia Cuevas / Lic. Pedro Julio Ozuna	Lic.
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 11:31 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 07/12/2020 en presencia de custodio de la misma Maria Monegro. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Capítulo: _____ Sub-Cap.: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación de la Caja : DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Tipo de Caja: _____*_____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	29	29,000.00
500.00	14	7,000.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**47**	**40,100.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	4	40.00
5.00	54	270.00
1.00	50	50.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**111**	435.00
Total en Billetes y Monedas	**158**	**40,535.00**

Comprobantes Definitivos del Número del 6274 al 6328	RD$	59,465.19
Comprobantes Provisionales del 00000 al 00000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**59,465.19**
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,000.19
Faltante y Sobrante	RD$	**0.19**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Basilia Encarnación Vicioso
Custodio

Yolanda Cid
Realizado por

Catalino Martínez
Aprobado por

Siendo las **3:30 p.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **07 de diciembre, 2020** en presencia de custodio de la misma **Basilia Encarnación**, cédula **011-0003649-8**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

(20)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Capítulo: _____ Sub-Cap.: _____ DAF: _____ UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación de la Caja : DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Tipo de Caja: _____*___ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	8	8,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	4	200.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes		**17,100.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	3	15.00
1.00	17	17.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas		32.00
Total en Billetes y Monedas		**17,132.00**

Comprobantes Definitivos del Número del 1685 al 1726	RD$	82,868.11
Comprobantes Provisionales del 00000 al 00000	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	82,868.11
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,000.11
Faltante y Sobrante	RD$	**0.11**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ningunas

Gerson Paulino Matos	Yolanda Cid	Catalino Martinez
Custodio	Realizado por	Aprobado por

siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en fecha 08/12/2020 en presencia de custodio de la misma Gerson Paulino, cedula 223-0052677-3 terminando el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

28

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	169	338,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	3	300.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**181**	**346,800.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	4	40.00
5.00	0	-
1.00	2	2.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**6**	42.00
Total en Billetes y Monedas	**187**	**346,842.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1057 al 1078	RD$	453,158.00
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**453,158.00**
Monto Asignado	RD$	**800,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	800,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones:

Wendys Perez	Rafael A. Diaz	
	José Adorno	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Santo Domingo, D.N.

Siendo las **10:00 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **8/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Wendys Perez**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

31

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**0**	**-**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**0**	**-**
Total en Billetes y Monedas	**0**	**0.00**

Comprobantes definitivos del Número del 976 al 1001	RD$	45,500.00
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	4,500.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**50,000.00**
Monto Asignado	RD$	**50,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	50,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones:

Jacqueline A. Heredia
Custodio

Rafael A. Díaz
José Adorno
Realizado por

Aprobado por

Siendo las **9:42 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **8/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Jacqueline A. Heredia**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

32

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	16	16,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00	0	-
100.00	4	400.00
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00		-
Total en Billetes	**53**	**53,000.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	10	100.00
5.00	10	50.00
1.00	7	7.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**29**	207.00
Total en Billetes y Monedas	**82**	**53,207.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2017 al 2080	RD$	46,793.70
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**46,793.70**
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	100,000.70
Faltante y Sobrante	RD$	**0.70**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Carol L. Pujols C. — **Custodio**

Rafael A. Diaz — **Realizado por**

José Adorno — **Aprobado por**

Siendo las **10:30 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **7/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Carol Lisbeth Pujols Castillo**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

36

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : República Digital

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	535	1,070,000.00
1,000.00	131	131,000.00
500.00	186	93,000.00
200.00	28	5,600.00
100.00	110	11,000.00
50.00	3	150.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**993**	**1,310,750.00**
Monedas		
25.00	8	200.00
10.00	8	80.00
5.00	8	40.00
1.00	6	6.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**30**	326.00
Total en Billetes y Monedas	**1023**	**1,311,076.00**

Comprobantes definitivos del Número del 2525 al 2613	RD$	139,854.54
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	149,070.20
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**288,924.74**
Monto Asignado	**RD$**	**1,600,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	1,600,000.74
Sobrante	**RD$**	**0.74**

Observaciones:

Martha Sabrina Mendez Pérez	**Francisco Hernández G.**	
002-0118168-2	**Rafel Díaz**	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 11:09 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 11 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Martha Sabrina Mendez Pérez, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

38

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo Especial de viaticos y sustentación

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	698	1,396,000.00
1,000.00	49	49,000.00
500.00	1	500.00
200.00	28	5,600.00
100.00	7	700.00
50.00	2	100.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**785**	**1,451,900.00**
Monedas		
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**0**	-
Total en Billetes y Monedas	**785**	**1,451,900.00**

Comprobantes definitivos del Número del 599 al 634	RD$	545,700.00
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	2,400.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**548,100.00**
Monto Asignado	RD$	**2,000,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	2,000,000.00
Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nancy Margarita Quezada Ramos 001-1672579-7 **Custodio**	Francisco Hernández G. Juan Reyes **Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 4.00 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 07 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Nancy Margarita Quezada Ramos, quien le hace formar entrega a la Sra. Katerin K. Castro Ferreira con la cédula No. 093-0048319-6, y quien le sustituirá, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

39

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo Especial de Averías Electrícas

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	107	214,000.00
1,000.00	445	445,000.00
500.00	801	400,500.00
200.00		-
100.00		-
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**1353**	**1,059,500.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	2	2.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	8	72.00
Total en Billetes y Monedas	1361	**1,059,572.00**

Comprobantes definitivos del Número del 170 al 175	RD$	387,371.09
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	53,057.01
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**440,428.10**
Monto Asignado	RD$	**1,500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	1,500,000.10
Sobrante	RD$	**0.10**

Observaciones:

Soleiky Arleny Espinal
069-0006498-8
Custodio

Francisco Hernández G.
Juan Reyes
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 3.00 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 08 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Soleiky Arleny Espinal, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

40

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar

Identificación de la Caja: Fondo Especial de Saneamiento Básico

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	200	400,000.00
1,000.00	97	97,000.00
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**301**	**497,500.00**
Monedas		
25.00		-
10.00		-
5.00	4	20.00
1.00	5	5.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**9**	25.00
Total en Billetes y Monedas	**310**	**497,525.00**

Comprobantes definitivos del Número del_____al_____	RD$	0.00
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. 002484 (Recibos No. 131 al 198)		1,002,475.96
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**1,002,475.96**
Monto Asignado	RD$	**1,500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	1,500,000.96
Sobrante	RD$	**0.96**

Observaciones:

Yuribel Isabel Cabrera Jiménez 001-1354975-2 **Custodio**	Francisco Hernández G. Juan Reyes **Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 3.40 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 08 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Yuribel Isabel Cabrera Jiménez, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

44

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-Diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Unidad de Fiscalización de Edificaciones Escolares, Prog. UEPNEE

Identificación de la Caja: Fondo Especial de Viáticos, Alimentos, Material Gastable

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	91	91,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**100**	**103,650.00**
Monedas		
25.00		-
10.00		-
5.00	2	10.00
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**2**	RD$ 10.00
Total en Billetes y Monedas	**102**	**RD$ 103,660.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1141 al 1181	RD$	34,144.90
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.002395 (Recibos Nos. 1051 al 1140)	RD$	162,195.85
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**196,340.75**
Monto Asignado	**RD$**	**300,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	300,000.75
Sobrante	**RD$**	**0.75**

Observaciones:

Custodio	Realizado por	Aprobado por
Luis Antonio Linares Lara 001-0198970-5	Francisco Hernández G. Jose De Jesus Adorno	

Siendo las 2.25 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 17 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Luis Antonio Linares Lara, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

46

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ UE: 000

Nombre Institución : Departamento de Gobernacíon

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	34	68,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00	10	1,000.00
50.00	5	250.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**55**	**75,250.00**
Monedas		
25.00	4	100.00
10.00	9	90.00
5.00	22	110.00
1.00	63	63.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	98	363.00
Total en Billetes y Monedas	153	**75,613.00**

Comprobantes definitivos del Número del 3619 al 3713	RD$	424,387.82
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**424,387.82**
Monto Asignado	RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.82
Sobrante	RD$	**0.82**

Observaciones:

Rosanni Noelia Medina Valerio 223-0080158-0	Francisco Hernández G. Rafel Díaz	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 9:50 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 11 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Rasanni Noelia Medina Valerio, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

48

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Servicios Generales

Identificación de la Caja: Fondo Especial de Combustible y Peaje

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	100	200,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	115	**213,150.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	0	-
5.00		-
1.00	4	4.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	4	4.00
Total en Billetes y Monedas	119	**213,154.00**

Comprobantes definitivos del Número del 6535 al 6604	RD$	286,846.78
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**286,846.78**
Monto Asignado	RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.78
Sobrante	RD$	**0.78**

Observaciones:

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

Custodio	Realizado por	Aprobado por
Wensel Anasimandro Mahfoud R. 001-0139043-3	Francisco Hernández G. Juan Reyes	

Siendo las 9.20 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 08 de diciembre del 2020 en presencia del custodio de la misma Wensel Anasimandro Mahfoud Rodriguez, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

49

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Servicios Generales

Identificación de la Caja: Fondo Especial de viaticos y sustentación

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1007	2,014,000.00
1,000.00	0	-
500.00	30	15,000.00
200.00	2	400.00
100.00	0	-
50.00	1	50.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**1040**	**2,029,450.00**
Monedas		
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00	2	10.00
1.00	6	6.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	9	26.00
Total en Billetes y Monedas	**1049**	**2,029,476.00**

Comprobantes definitivos del Número del 3328 al 3396	RD$	497,700.00
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	237,924.88
Cheque de Reposición No. (Recibos Nos. 3322 al 3327) _____		1,234,900.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**1,970,524.88**
Monto Asignado	RD$	**4,000,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	4,000,000.88
Sobrante	RD$	**0.88**

Observaciones:

Kersi C. Rodriguez

Kersi Rodriguez Vidal
021-0007776-3
Custodio

Francisco Hernández G.
Juan Reyes
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 11.00 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 07 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Kersi Rodriguez Vidal, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

54

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Vice-ministerio de Gestión y Descentralización

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00	3	300.00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**3**	**300.00**
Monedas		
25.00	2	50.00
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	4	65.00
Total en Billetes y Monedas	7	**365.00**

Comprobantes definitivos del Número del 541 al 583	RD$	29,634.55
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**29,634.55**
Monto Asignado	RD$	**30,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	29,999.55
Faltante y Sobrante	RD$	**-0.45**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Leidy Maria Batista de Guzman	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
001-1853977-6	Lic. Pedro Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:29 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 16/12/2020 en presencia de custodio de la misma Leidy Maria Batista de Guzmán. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

58

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : Dirección de Relaciones Públicas

Identificación de la Caja: Fondo Especial

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	84	168,000.00
1,000.00	23	23,000.00
500.00	103	51,500.00
200.00	166	33,200.00
100.00	44	4,400.00
50.00	171	8,550.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**591**	**288,650.00**
Monedas		
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	0	-
Total en Billetes y Monedas	591	**288,650.00**

Comprobantes definitivos del Número del 611 al 633	RD$	141,350.00
Comprobantes Provisionales 1	RD$	70,000.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**211,350.00**
Monto Asignado	RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas Santo Domingo, R.D.

Katy Geraldo Matos	Lic. Luiyi Abreu	Lic.
010-0008022-4	Lic. Pedro Julio Ozuna	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 10:48 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 7/12/2020 en presencia de custodio de la misma Katy Geraldo Matos. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

64

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR /MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: FONDO ESPECIAL

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	20	40,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	10	5,000.00
200.00	0	-
100.00	2	200.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**45**	**58,200.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	3	30.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	7	38.00
Total en Billetes y Monedas	**52**	**58,238.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del 1365 al 1436		RD$	191,762.61
Comprobantes Definitivos del _____ al _____		RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____			
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**191,762.61**
Monto Asignado		RD$	**250,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	250,000.61
Faltante y Sobrante		RD$	**0.61**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

POLICÍA ESCOLAR DIRECCIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

KEYDI OPHIR CARVAJAL	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_2:00PM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _10/12/2020___ en presencia de custodio de la misma _ KEYDI OPHIR CARVAJAL___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

65

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : DIRECCIÓN POLICIA ESCOLAR /MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Identificación de la Caja: FONDO ESPECIAL

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	5	5,000.00
500.00	16	8,000.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**21**	**13,000.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**0**	**-**
Total en Billetes y Monedas	**21**	**13,000.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del 087 al 096	RD$	487,000.00
Comprobantes Definitivos del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**487,000.00**
Monto Asignado	RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

POLICIA ESCOLAR DIRECCION REPUBLICA DOMINICANA

DANIEL ELIAS ORTIZ	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las_3:00PM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _10/12/2020___en presencia de custodio de la misma _ DANIEL ELIAS ORTIZ___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

67

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **ION** **UE:** DAF

Nombre Institución : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD/MINERD

Identificación de la Caja: **FONDO ESPECIAL**

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	51	102,000.00
1,000.00	45	45,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**96**	**147,000.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**0**	-
Total en Billetes y Monedas	**96**	**147,000.00**

Comprobantes definitivos del Número del 728 al 764	RD$	53,000.00
Comprobantes Provisionales del_____ al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____ _____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**53,000.00**
Monto Asignado	RD$	**200,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	200,000.00
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones:

ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	YAZMIN DE LOS SANTOS	MARY DELGADO SUERO
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 9:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _09/12/2020_ en presencia de custodio de la misma _ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO__. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

70

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. ION UE: _____

Nombre Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MINERD)

Identificación de la Caja: VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Tipo de Caja: _FONDO ESPECIAL___ Caja General _____ Caja Chica____

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	20	40,000.00
1,000.00	37	37,000.00
500.00	33	16,500.00
200.00	13	2,600.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**107**	**96,450.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	4	20.00
1.00	11	11.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**15**	31.00
Total en Billetes y Monedas	**122**	**96,481.00**

Comprobantes definitivos en Reposición del 001 al 036		RD$	53,518.56
Comprobantes Definitivos del _____ al _____		RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____	_____		0.00
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**53,518.56**
Monto Asignado		RD$	**150,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	149,999.56
Faltante y Sobrante		RD$	**-0.44**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ARACELIS DE LOS SANTOS	YAZMIN DE LOS SANTOS	BRUNILDA VALDEZ
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 02:32 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha _22/12/2020___ en presencia de custodio de la misma _ ARACELIS DE LOS SANTOS___. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN * OFICINA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO * Distrito Nacional, R.D.

74

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: _____

Nombre Institución : Vicemisterio de Asuntos Técnicos Pedagógicos / MINERD

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Fondo Especial _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	83	166,000.00
1,000.00	32	32,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	**122**	**201,500.00**
Monedas		
25.00		
10.00	0	-
5.00	16	80.00
1.00	62	62.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	**78**	142.00
Total en Billetes y Monedas	**200**	**201,642.00**

Comprobantes definitivos del Núme	689 al 722	RD$	277,378.29
Comprobantes Provisionales del 1 al 1		RD$	20,980.23
Cheque de Reposición No. _____	_____		
Total Cheques y Comprobantes		RD$	**298,358.52**
Monto Asignado		RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes		RD$	500,000.52
Faltante y Sobrante		RD$	**0.52**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Andreina Santo	Mary Delgado	Yazmin DeLos Santos
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 09:32 **a.m**. Procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en **fecha 08 de Diciembre** en presencia de custodio de la misma **Andreina Santos** . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

93

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capitulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección de Evaluacion de la Calidad

Identificación de la Caja: Fondo Especial de Viaticos

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	45	90,000.00
1,000.00	41	41,000.00
500.00	34	17,000.00
200.00	1	200.00
100.00	6	600.00
50.00	24	1,200.00
20.00		-
10.00		-
Total en Billetes	151	**150,000.00**
Monedas		
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en Monedas	0	-
Total en Billetes y Monedas	151	**150,000.00**

Comprobantes definitivos del Número del_____al_____	RD$	0.00
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**0.00**
Monto Asignado	RD$	**150,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	150,000.00
Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones:

Juan Antonio Reynoso Moronta
001-0744083-6
Custodio

Francisco Hernández G.
Luiyi Abreu
Realizado por

Aprobado por

Siendo las 11:00 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 14 de diciembre del 2020 en presencia de custodio de la misma Juan Antonio Reynoso Moronta, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

95

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 000

Nombre Institución : MINERD/JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	100	100,000.00
500.00	72	36,000.00
200.00	101	20,200.00
100.00	145	14,500.00
50.00	3	150.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**421**	**170,850.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	16	160.00
5.00	19	95.00
1.00	10	10.00
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**46**	290.00
Total en Billetes y Monedas	**467**	**171,140.00**

Comprobantes definitivos del Número del 1704 al 1741	RD$	106,482.42
Comprobantes definitivos en Reposioción del Número del 1641 al 1704	RD$	522,377.74
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**628,860.16**
Monto Asignado	RD$	**800,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	800,000.16
Faltante y Sobrante	RD$	**0.16**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Rafael A. Díaz

Ingrid Claribel Cruz — **Custodio**

José Adorno — **Realizado por**

Aprobado por

Siendo las **11:30 a.m.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha **14/12/2020** en presencia de custodio de la misma **Ingrid Claribel Cruz**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

99

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: DAF:__ UE: 17/12/2020

Nombre Institución : Minsterio Educación

Identificación de la Caja: Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control.

Tipo de Caja: _____ Caja General Rotatorio Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	2	1,000.00
200.00	10	2,000.00
100.00	27	2,700.00
50.00	2	100.00
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**41**	**5,800.00**
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**3**	40.00
Total en Billetes y Monedas	**44**	**5,840.00**

Comprobantes definitivos del Número del **887_ al 929**	RD$	244,161.75
Comprobantes Provisionales del_____-_____al_____-_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____-_____		
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**250,001.75**
Monto Asignado	RD$	**250,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**250,001.75**
Faltante y Sobrante	RD$	**1.75**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

MINISTERIO DE EDUCACION — VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD — Santo Domingo, R. D.

Lic. Federico Francisco Llinás Guzmán	Lic. Landa Pachano	Lic.
Custodio	Lic. Gaidys Pérez Realizado por	Aprobado por

Siendo las 2:27. a.m, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 17/12/2020 en presencia de custodio de la misma Federico Francisco Llinás Guzmán. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

111

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : MINERD/DIRECCIÓN DE RADIO TELEVISIÓN EDUCATIVA

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	13	26,000.00
1,000.00	55	55,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**71**	**82,100.00**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	2	20.00
5.00	2	10.00
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**4**	30.00
Total en Billetes y Monedas	**75**	**82,130.00**

Comprobantes definitivos del Número del 01 al 38	RD$	368,870.39
Comprobantes Provisionales del _____ al _____	RD$	49,000.00
Cheque de Reposición No. _____ _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**417,870.39**
Monto Asignado	RD$	**500,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	500,000.39
Faltante y Sobrante	RD$	**0.39**

Observaciones: La Sra. **Bélgica Grismel Sosa Santana** era la custodia hasta el 16/09/2020, hallazgos en el informe.

Juan Carlos Made Zabala	Rafael A. Díaz José Adorno	
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**

Siendo las 9:39 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 9/12/2020 en presencia de custodio de la misma **Juan Carlos Made Zabala y Bélgica Grismel Sosa Santana (Custodio anterior)**. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: Sub-Cap. DAF:__ UE: 000

Nombre Institución : Dirección General de Informática Educativa

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: FONDO ESPECIAL Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
20.00	0	-
10.00	0	-
Total en Billetes	**0**	**-**
Monedas		
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
0.50	0	-
0.25	0	-
0.10	0	-
Total en Monedas	**0**	**-**
Total en Billetes y Monedas	**0**	**0.00**

Comprobantes definitivos del Número del_____al_____	RD$	0.00
Comprobantes Provisionales del_____al_____	RD$	0.00
Cheque de Reposición No. _____		0.00
Total Cheques y Comprobantes	RD$	**0.00**
Monto Asignado	RD$	**100,000.00**
Efectivo y Comprobantes	RD$	**100,000.00**
Faltante y Sobrante	RD$	**0.00**

Observaciones: Que este Fondo Especial no ha sido útilizado, debido a que al momento de realizar el arqueo a la Dirección de Informática Educativa, nos manifestaron que la custodia Karla Elizabeth Feliz Fernandez, se encuentra de Licencia médica por Covid-19, no obstante la custodio no ha procedido a retirar el cheque No.2501 de fecha 16/12/2020, el cual reposa en el Departamento de Tesoreria del Ministerio de Educacion (MINERD).

Génesis Paniagua/ Brunilda Valdez

Custodia | Realizado por | Aprobado por

Siendo las **9:30 A.M**, procedimos a realizar el arqueo a la Direccion de Informatica Educativa, siendo este fallido por lo ante espuesto.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

01/01/2020 al 31/12/2020

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**mié-01-ene-20**
AL	**31-diciembre-2020**

Licda: Ana Benlly Corniel	Licda: Carmen Cepeda	Lic. Cástulo Manuel Vidal
Responsable	Directora de Ejecución Presupuestaria	Director General Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-31-dic-2020	jue-31-dic-2020	jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-18 RESUMEN MOVIMIENTO DE LOS ANTICIPOS FINANCIEROS (FEDA-000039) CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

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

	A				B					C	D								E		F	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expediente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
															Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1	01	00	00	0001		x					115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	295,024,396.83			197,991,479.86	(82,991,479.86)	0.00		00086	39,861,068.90
2	01	00	00	0002							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		00088	32,638,000.75
3	01	00	00	0003							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		00090	45,300,737.97
4	01	00	00	0004							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		00093	80,191,671.24
5											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
8											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
22											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
23											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
24											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
	TOTALES GENERALES										115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	295,024,396.83			197,991,479.86	(82,991,479.86)	0.00			197,991,478.86

DG-INS-02-18

Licda: Ana Benlly Corniel
Responsable
Preparado por
mié-01-jul-2020

Licda: Carmen Cepeda
Directora de Ejecución Presupuestaria
Revisado por
mié-01-jul-2020

Lic. Castulo Vidal
Director General Financiero
Aprobado por
mié-01-jul-2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

01/01/2020 al 31/12/2020

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-01-ene-20
AL	31-diciembre-2020

Licda: Ana Benlly Corniel	Licda: Carmen Cepeda	Lic. Cástulo Manuel Vidal
Responsable	Directora de Ejecución Presupuestaria	Director General Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-31-dic-2020	jue-31-dic-2020	jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-18 RESUMEN MOVIMIENTO DE LOS ANTICIPOS FINANCIEROS (FEDA-000044) CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

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

	A				B					C	D								E		F	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expediente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
															Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1	11	00	00	0001		*				FEA-000044	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00			0.00	135,000,000.00	0.00			0.00
2	11	00	00	0002							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
3	11	00	00	0004							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4	11	00	00	0005							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5	11	00	00	0006							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6	11	00	00	0007							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7	11	00	00	0008							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
8	11	00	00	0016							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9	13	01	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10	13	03	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11	14	01	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12	14	02	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13	14	04	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14	14	04	00	0002							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15	15	01	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16	15	02	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17	15	06	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18	18	00	00	0001							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19	23	02	00	0002							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
22											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
23											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
24											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
	TOTALES GENERALES										135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00			0.00	135,000,000.00	0.00			0.00

DG-INS-02-18

Licda: Ana Benlly Corniel
Responsable
jue-31-dic-2020

Licda: Carmen Cepeda
Directora de Ejecución Presupuestaria
jue-31-dic-2020

Lic. Castulo Manuel Vidal
Director General Financiero
jue-31-dic-2020

FORMULARIO DG-INS-02-22 DETALLE DE LA EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (FEDA-000044)

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0206	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0001	Ministerio de Educacion

Periodo	
Del mes de:	1/1/2020
Al mes de:	31/12/2020
Año:	2020
C. Bancaria N°:	100012400168509
Banco :	Banco de Resevas

Balance Inicial (A) : RD$	0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
				44,523,277.99	2328	14/01/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.2.4.1.01	221,621.38	44,301,656.61
				0.00				2.2.3.1.01		44,301,656.61
				0.00				2.2.8.2.01		44,301,656.61
				0.00				2.2.9.2.01		44,301,656.61
				0.00	2329	14/01/2020	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2.3.9.2.01	12,132.85	44,289,523.76
				0.00				2.2.4.4.01		44,289,523.76
				0.00				2.2.4.1.01		44,289,523.76
				0.00				2.3.9.9.01		44,289,523.76
				0.00				2.2.9.2.01		44,289,523.76
				0.00	2330	14/01/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.2.2.01	13,856.83	44,275,666.93
				0.00				2.2.4.4.01		44,275,666.93
				0.00				2.2.9.2.01		44,275,666.93
				0.00				2.3.9.5.01		44,275,666.93
				0.00	2331	14/01/2020	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	2.2.4.4.01	61,042.21	44,214,624.72
				0.00				2.2.4.1.01		44,214,624.72
				0.00				2.2.2.2.01		44,214,624.72
				0.00				2.3.9.9.01		44,214,624.72
				0.00				2.3.9.2.01		44,214,624.72
				0.00				2.2.8.5.03		44,214,624.72
								2.2.7.2.06		44,214,624.72
								2.2.8.5.03		44,214,624.72
								2.2.9.2.01		44,214,624.72
					2332	14/01/2020	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	2.3.5.5.01	15,830.85	44,198,793.87
								2.3.9.6.01		44,198,793.87
								2.3.9.9.01		44,198,793.87
								2.3.9.1.01		44,198,793.87
								2.3.4.1.01		44,198,793.87
								2.2.4.4.01		44,198,793.87
								2.2.9.2.01		44,198,793.87
								2.2.8.6.02		44,198,793.87
					2334	14/01/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.4.4.01	3,255.65	44,195,538.22
								2.3.9.9.01		44,195,538.22
								2.2.9.2.01		44,195,538.22
					2335	14/01/2020	FRANKLIN CHANEL GOMEZ PEREZ	2.2.8.7.06	180,000.00	44,015,538.22
					2336	14/01/2020	ERCILIA ESTEFANIA DE LA CRUZ MEDINA	2.2.8.7.06	180,000.00	43,835,538.22
					2337	14/01/2020	ALTAGRACIA ELOISA BALCACER MOLINA	2.2.8.7.06	180,000.00	43,655,538.22
					2338	14/01/2020	CARLOS EDGARDO ROJAS	2.2.8.7.06	36,500.00	43,619,038.22
					2339	14/01/2020	GERMANA QUINTANA MARTINEZ	2.2.8.7.06	45,000.00	43,574,038.22
					2340	14/01/2020	MARIANELA CARVAJAL DIAZ	2.2.8.7.06	135,000.00	43,439,038.22
					2341	14/01/2020	FRANCESCO PADOVANI	2.2.8.7.06	32,850.00	43,406,188.22

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2341	14/01/2020	FRANCESCO PADOVANI	2.2.8.7.06	32,850.00	43,406,188.22
					2342	14/01/2020	ANGEL PICHARDO ALMONTE	2.2.8.7.06	180,000.00	43,226,188.22
					2343	14/01/2020	ANGEL WILFREDO PICHARDO CABRERA	2.2.8.7.06	180,000.00	43,046,188.22
					2344	14/01/2020	SOCIEDAD DOMINICANA DE FISICA	2.2.8.7.04	993,698.44	42,052,489.78
					2345	23/01/2020	ALEXANDRA ELIZABETH LLAUGER ALBA	2.2.4.1.01	24,776.87	42,027,712.91
								2.3.9.9.01		42,027,712.91
								2.3.9.2.01		42,027,712.91
								2.3.9.6.01		42,027,712.91
								2.2.7.2.06		42,027,712.91
								2.3.1.3.03		42,027,712.91
								2.2.9.2.01		42,027,712.91
					2346	23/01/2020	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	2.2.4.4.01	13,340.33	42,014,372.58
								2.2.2.2.01		42,014,372.58
								2.3.9.9.01		42,014,372.58
								2.2.9.2.01		42,014,372.58
					2347	28/01/2020	MARIA IDALIA HERNANDEZ MOREL	2.2.8.6.04	317,300.00	41,697,072.58
					2348	29/01/2020	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQUEZ	2.3.1.1.01	12,729.70	41,684,342.88
								2.2.4.4.01		41,684,342.88
								2.3.9.9.01		41,684,342.88
								2.2.4.1.01		41,684,342.88
								2.2.8.5.03		41,684,342.88
					2349	29/01/2020	PATRICIA MARGARITA GRULLON ROJAS	2.2.4.1.01	7,095.15	41,677,247.73
								2.2.4.4.01		41,677,247.73
								2.2.2.2.01		41,677,247.73
								2.3.9.9.01		41,677,247.73
								2.2.7.2.06		41,677,247.73
								2.2.9.2.01		41,677,247.73
					2350	04/02/2020	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	2.2.4.1.01	34,963.35	41,642,284.38
								2.3.9.9.01		41,642,284.38
								2.2.4.4.01		41,642,284.38
								2.3.9.6.01		41,642,284.38
								2.2.9.2.01		41,642,284.38
					2351	04/02/2020	GERMAN SOLER COMAS	2.2.2.2.01	41,599.79	41,600,684.59
								2.2.4.4.01		41,600,684.59
								2.2.4.1.01		41,600,684.59
								2.3.9.9.01		41,600,684.59
								2.3.9.6.01		41,600,684.59
								2.2.7.2.06		41,600,684.59
								2.2.9.2.01		41,600,684.59
					2352	04/02/2020	ILDEFONSO MIGUEL ALVAREZ MORENO	2.2.3.1.01	291,673.26	41,309,011.33
								2.2.9.2.01		41,309,011.33
								2.2.2.1.01		41,309,011.33
								2.2.8.2.01		41,309,011.33
					2353	05/02/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.2.2.2.01	34,703.91	41,274,307.42
								2.2.4.1.01		41,274,307.42
								2.3.9.2.01		41,274,307.42
								2.3.9.9.01		41,274,307.42
								2.2.4.4.01		41,274,307.42
								2.2.7.2.06		41,274,307.42

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
								2.3.9.6.01		41,274,307.42
								2.2.9.2.01		41,274,307.42
					2354	05/02/2020	MERCEDES MARIA GRACIANO RINCON	2.3.9.2.01	12,477.30	41,261,830.12
								2.2.4.4.01		41,261,830.12
								2.2.4.1.01		41,261,830.12
								2.3.9.9.01		41,261,830.12
								2.2.9.2.01		41,261,830.12
					2355	05/02/2020	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	2.3.9.2.01	31,408.02	41,230,422.10
								2.2.9.2.01		41,230,422.10
					2356	06/02/2020	JOSE MIGUEL LIRIANO ROSARIO	2.2.8.7.06	72,792.00	41,157,630.10
					2357	06/02/2020	DAVID ROSARIO GARCIA	2.2.8.7.06	58,824.00	41,098,806.10
					2358	06/02/2020	CORNELIO ISAIAS MARTINEZ SANTOS	2.2.8.7.06	70,200.00	41,028,606.10
					2359	06/02/2020	EDDY ESTEVEZ AQUINO	2.2.8.7.06	72,792.00	40,955,814.10
					2360	06/02/2020	ARIANDY OMAR VARGAS JAQUEZ	2.2.8.7.06	62,568.00	40,893,246.10
					2361	06/02/2020	DANIA BENITEZ CASTILLO	2.2.8.7.06	88,020.00	40,805,226.10
					2362	06/02/2020	MARITZA MENDEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	28,800.00	40,776,426.10
					2363	06/02/2020	YILDA ADELAIDA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	128,484.00	40,647,942.10
					2364	06/02/2020	ROSANGELA JORGE MORENO	2.2.8.7.06	135,531.00	40,512,411.10
					2365	06/02/2020	CARMEN PAYANO ESPINOSA	2.2.8.7.06	118,953.00	40,393,458.10
					2368	06/02/2020	LORENA MARIA SANCHEZ GARCIA	2.2.8.7.06	86,760.00	40,306,698.10
					2369	06/02/2020	ANA YRIS REYNOSO POLANCO	2.2.8.7.06	50,400.00	40,256,298.10
					2370	06/02/2020	ANIA YANELBY COLON MARTINEZ	2.2.8.7.06	21,600.00	40,234,698.10
					2371	06/02/2020	DAHIANA ELVIRA CUETO VASQUEZ	2.2.8.7.06	50,400.00	40,184,298.10
					2372	06/02/2020	MERCY AGUERO PAULINO	2.2.8.7.06	135,000.00	40,049,298.10
					2373	06/02/2020	CARIME MATOS ESPINOSA DE PEÑA	2.2.8.7.06	135,000.00	39,914,298.10
					2374	06/02/2020	MARIA ISABEL LORA SILVERIO	2.2.8.7.06	135,000.00	39,779,298.10
					2375	11/02/2020	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	2.3.9.2.01	11,388.95	39,767,909.15
								2.3.6.3.01		39,767,909.15
								2.3.9.9.01		39,767,909.15
								2.2.7.2.06		39,767,909.15
								2.2.4.4.01		39,767,909.15
								2.2.9.2.01		39,767,909.15
					2376	18/02/2020	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	2.2.8.6.04	9,585.70	39,758,323.45
								2.2.4.1.01		39,758,323.45
								2.2.2.2.01		39,758,323.45
								2.3.9.9.01		39,758,323.45
								2.2.9.2.01		39,758,323.45
								2.2.8.5.03		39,758,323.45
					2377	19/02/2020	RHAIDIRYS MIRELYS DESCHAMPS	2.2.8.6.04	40,500.00	39,717,823.45
					2378	19/02/2020	JHONY RAFAEL RAMIREZ MARTINEZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,677,323.45
					2379	19/02/2020	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,636,823.45
					2380	19/02/2020	MAYRA ALTAGRACIA JOHNSON DEPRATT	2.2.8.6.04	40,500.00	39,596,323.45
					2381	19/02/2020	DIEGO SERULLE RAMIA	2.2.8.6.01	40,500.00	39,555,823.45
					2382	19/02/2020	MARIA ELIZABETH OVALLE JEREZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,515,323.45
					2383	19/02/2020	WILQUIN MANUEL TERRERO CUEVAS	2.2.8.6.04	40,500.00	39,474,823.45
					2384	19/02/2020	JOSEFINA DEL PILAR PINEDA KRANWINKEL	2.2.8.6.04	40,500.00	39,434,323.45
					2385	19/02/2020	ANA LUISA FELIZ LAFONTAINE	2.2.8.7.06	157,500.00	39,276,823.45
					2386	19/02/2020	MARIANO ANTONIO PERALTA AGUERO	2.2.8.6.04	40,500.00	39,236,323.45
					2387	19/02/2020	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,195,823.45

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2388	19/02/2020	DEISY ALEXANDRA CRUZ WILLIAMS	2.2.8.6.04	40,500.00	39,155,323.45
					2389	19/02/2020	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	2.2.8.6.04	40,500.00	39,114,823.45
					2390	19/02/2020	LUISA CORINA FORZANI DEL TORO	2.2.8.6.04	40,500.00	39,074,323.45
					2391	19/02/2020	JAVIER SUERO GARCIA	2.2.8.6.04	40,500.00	39,033,823.45
					2392	19/02/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	245,679.39	38,788,144.06
								2.2.4.1.01		38,788,144.06
								2.2.3.1.01		38,788,144.06
								2.2.9.2.01		38,788,144.06
								2.3.9.9.05		38,788,144.06
					2394	20/02/2020	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	2.2.4.1.01	32,449.44	38,755,694.62
								2.2.2.2.01		38,755,694.62
								2.2.4.4.01		38,755,694.62
								2.3.9.2.01		38,755,694.62
								2.3.9.9.01		38,755,694.62
								2.2.7.2.06		38,755,694.62
								2.3.3.2.01		38,755,694.62
								2.3.1.3.03		38,755,694.62
								2.2.9.2.01		38,755,694.62
								2.3.5.3.01		38,755,694.62
					2395	20/02/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.3.1.01	5,000.00	38,750,694.62
					2396	21/02/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.4.1.01	12,256.74	38,738,437.88
								2.2.4.4.01		38,738,437.88
								2.2.2.2.01		38,738,437.88
								2.3.9.9.01		38,738,437.88
								2.3.1.1.01		38,738,437.88
								2.3.9.2.01		38,738,437.88
								2.3.3.2.01		38,738,437.88
								2.3.6.3.01		38,738,437.88
					2397	21/02/2020	EVELYN SABRINA LALONDRIZ RODRIGUEZ	2.3.7.1.02	79,901.10	38,658,536.78
					2398	21/02/2020	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2.3.9.2.01	30,394.59	38,628,142.19
								2.2.4.4.01		38,628,142.19
								2.3.9.9.01		38,628,142.19
								2.2.9.2.01		38,628,142.19
					2399	21/02/2020	FRANCISCA FELIZ PEÑA	2.2.2.2.01	14,276.51	38,613,865.68
								2.3.9.2.01		38,613,865.68
								2.2.4.1.01		38,613,865.68
								2.3.5.5.01		38,613,865.68
								2.3.3.2.01		38,613,865.68
								2.3.9.9.01		38,613,865.68
								2.3.9.6.01		38,613,865.68
								2.2.8.5.03		38,613,865.68
								2.2.9.2.01		38,613,865.68
					2400	24/02/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.4.4.01	3,654.35	38,610,211.33
								2.2.9.2.01		38,610,211.33
					2401	28/02/2020	DAVID OLIVERO FELIZ	2.2.8.7.06	54,360.00	38,555,851.33
					2406	02/03/2020	MAURO ANIBAL PEREZ VOLQUEZ	2.2.8.7.06	54,360.00	38,501,491.33
					2407	02/03/2020	FRANKLIN JUNIOR SANCHEZ TEJEDA	2.2.8.7.06	61,848.00	38,439,643.33
					2408	02/03/2020	VICTOR MANUEL LIRIANO ROSARIO	2.2.8.7.06	54,360.00	38,385,283.33
					2409	02/03/2020	NOEL ALFONSO UPIA DE LA ROSA	2.2.8.7.06	56,160.00	38,329,123.33

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2410	03/03/2020	FUNDACION DE CULTURA Y ARTE CULTURARTE DOMINICANA	2.2.8.7.04	150,000.00	38,179,123.33
					2411	04/03/2020	ROSA YNES DISLA VALERIO	2.3.9.2.01	9,433.00	38,169,690.33
								2.2.4.1.01		38,169,690.33
								2.3.9.9.01		38,169,690.33
								2.2.9.2.01		38,169,690.33
					2412	04/03/2020	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	2.2.3.1.01	103,500.00	38,066,190.33
					2413	06/03/2020	ERYKSON EDARIS VILORIO CABRAL	2.2.8.7.06	59,400.00	38,006,790.33
					2414	06/03/2020	INGRID CLARIBEL CRUZ	2.3.9.2.01	584,522.32	37,422,268.01
								2.2.3.1.01		37,422,268.01
								2.2.4.4.01		37,422,268.01
								2.2.4.1.01		37,422,268.01
								2.3.7.1.02		37,422,268.01
								2.3.6.3.01		37,422,268.01
								2.2.7.2.06		37,422,268.01
								2.2.9.2.01		37,422,268.01
										37,422,268.01
					2415	10/03/2020	PATRICIA MARGARITA GRULLON ROJAS	2.2.4.1.01	7,802.45	37,414,465.56
								2.2.4.4.01		37,414,465.56
								2.3.1.1.01		37,414,465.56
								2.3.9.2.01		37,414,465.56
								2.3.9.1.01		37,414,465.56
								2.2.7.2.06		37,414,465.56
								2.3.3.2.01		37,414,465.56
					2418	12/03/2020	MARIO ALI CASTRO MORALES	2.2.8.7.06	23,268.75	37,391,196.81
					2419	12/03/2020	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	2.2.4.4.01	64,022.69	37,327,174.12
								2.2.4.1.01		37,327,174.12
								2.2.2.2.01		37,327,174.12
								2.3.9.9.01		37,327,174.12
								2.3.9.2.01		37,327,174.12
								2.2.7.2.06		37,327,174.12
								2.3.6.3.06		37,327,174.12
								2.2.9.2.01		37,327,174.12
					2420	12/03/2020	NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO	2.3.9.2.01	30,361.01	37,296,813.11
								2.2.4.1.01		37,296,813.11
								2.2.2.2.01		37,296,813.11
								2.3.9.6.01		37,296,813.11
								2.2.4.4.01		37,296,813.11
								2.2.7.2.06		37,296,813.11
								2.2.9.2.01		37,296,813.11
					2421	16/03/2020	SENIA NEREYDA PEÑA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	36,000.00	37,260,813.11
					2422	16/03/2020	AMABLE ANTONIO MEJIA DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	37,233,813.11
					2423	16/03/2020	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	2.2.8.7.06	36,000.00	37,197,813.11
					2424	16/03/2020	BISMARY ALTAGRACIA GUZMAN POPOTEUR	2.2.8.7.06	27,000.00	37,170,813.11
					2425	16/03/2020	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	2.2.8.7.06	54,000.00	37,116,813.11
					2426	17/03/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.3.9.1.01	18,824.94	37,097,988.17
								2.3.9.2.01		37,097,988.17
								2.3.9.9.01		37,097,988.17
								2.2.2.2.01		37,097,988.17

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.6.01		37,097,988.17
								2.3.9.1.01		37,097,988.17
								2.2.9.2.01		37,097,988.17
								2.2.7.2.06		37,097,988.17
					2427	19/03/2020	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	2.2.2.2.01	9,477.68	37,088,510.49
								2.2.4.4.01		37,088,510.49
								2.3.5.5.01		37,088,510.49
								2.3.3.2.01		37,088,510.49
								2.3.9.6.01		37,088,510.49
								2.2.9.2.01		37,088,510.49
								2.3.6.3.06		37,088,510.49
								2.2.8.5.03		37,088,510.49
					2430	23/03/2020	GERMAN SOLER COMAS	2.2.2.2.01	37,429.20	37,051,081.29
								2.2.4.4.01		37,051,081.29
								2.2.4.1.01		37,051,081.29
								2.3.9.9.01		37,051,081.29
								2.3.9.6.01		37,051,081.29
								2.3.6.3.01		37,051,081.29
								2.2.7.2.06		37,051,081.29
								2.2.8.5.03		37,051,081.29
								2.2.9.2.01		37,051,081.29
					2431	17/04/2020	EVELYN SABRINA LALONDRIZ RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	61,160.51	36,989,920.78
								2.3.7.1.02		36,989,920.78
								2.3.7.1.04		36,989,920.78
					2432	15/05/2020	KAREN ADRIANA LEYBA HOLGUIN	2.2.4.4.01	17,169.74	36,972,751.04
								2.3.9.9.01		36,972,751.04
								2.3.9.2.01		36,972,751.04
								2.2.9.2.01		36,972,751.04
					2433	15/05/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	232,709.51	36,740,041.53
								2.2.4.1.01		36,740,041.53
								2.2.3.1.01		36,740,041.53
								2.2.8.2.01		36,740,041.53
								2.2.9.2.01		36,740,041.53
					2434	01/06/2020	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HERNANDEZ	2.2.4.1.01	180,418.19	36,559,623.34
								2.3.1.1.01		36,559,623.34
								2.3.3.2.01		36,559,623.34
								2.2.2.2.01		36,559,623.34
								2.3.9.6.01		36,559,623.34
								2.3.9.2.01		36,559,623.34
								2.3.6.3.01		36,559,623.34
								2.3.9.9.01		36,559,623.34
								2.2.8.8.01		36,559,623.34
								2.2.7.2.01		36,559,623.34
								2.3.6.3.02		36,559,623.34
					2435	02/06/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.3.1.1.01	33,143.81	36,526,479.53
								2.2.2.2.01		36,526,479.53
								2.2.4.1.01		36,526,479.53
								2.3.9.2.01		36,526,479.53
								2.3.9.9.01		36,526,479.53

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.4.4.01		36,526,479.53
								2.3.6.3.01		36,526,479.53
								2.2.7.2.01		36,526,479.53
					2436	02/06/2020	ILDEFONSO MIGUEL ALVAREZ MORENO	2.2.3.1.01	296,155.21	36,230,324.32
								2.2.2.2.01		36,230,324.32
								2.3.9.2.01		36,230,324.32
								2.2.7.2.06		36,230,324.32
								2.2.9.2.01		36,230,324.32
								2.2.8.2.01		36,230,324.32
					2437	03/06/2020	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	2.2.9.2.01	31,022.58	36,199,301.74
								2.3.9.5.01		36,199,301.74
								2.3.9.9.01		36,199,301.74
								2.3.9.2.01		36,199,301.74
								2.3.5.5.01		36,199,301.74
								2.3.4.1.01		36,199,301.74
								2.3.6.3.01		36,199,301.74
								2.3.3.2.01		36,199,301.74
								2.2.4.1.01		36,199,301.74
								2.2.4.4.01		36,199,301.74
					2438	09/06/2020	DAVID ALBERTO TABAR DEFILLO	2.2.8.7.06	17,280.00	36,182,021.74
					2439	12/06/2020	SANTA MARÍA MATEO DE CORPORAN	2.2.8.7.06	180,000.00	36,002,021.74
					2440	18/06/2020	ANDY YANIRIS REYES SEVERINO	2.2.8.7.06	225,000.00	35,777,021.74
					2441	22/06/2020	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2.2.3.1.01	30,652.55	35,746,369.19
								2.2.4.4.01		35,746,369.19
								2.3.9.2.01		35,746,369.19
								2.2.8.5.03		35,746,369.19
								2.2.7.2.06		35,746,369.19
								2.2.9.2.01		35,746,369.19
								2.3.9.9.05		35,746,369.19
					2442	25/06/2020	ANA TERESA MERAN TERRERO	2.3.2.3.01	75,000.00	35,671,369.19
					2443	30/06/2020	MERCEDES MARIA GRACIANO RINCON	2.2.2.2.01	13,947.40	35,657,421.79
								2.3.9.2.01		35,657,421.79
								2.2.4.4.01		35,657,421.79
								2.2.4.1.01		35,657,421.79
								2.3.5.5.01		35,657,421.79
								2.3.3.2.01		35,657,421.79
								2.3.9.5.01		35,657,421.79
								2.3.9.6.01		35,657,421.79
								2.2.8.5.03		35,657,421.79
								2.2.9.2.01		35,657,421.79
					2444	30/06/2020	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	2.2.8.6.04	54,000.00	35,603,421.79
					2445	30/06/2020	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	2.2.4.1.01	19,439.18	35,583,982.61
								2.2.4.4.01		35,583,982.61
								2.3.3.2.01		35,583,982.61
								2.3.9.2.01		35,583,982.61
								2.3.5.5.01		35,583,982.61
								2.2.8.5.03		35,583,982.61
								2.3.9.6.01		35,583,982.61
								2.2.2.2.01		35,583,982.61

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.6.3.06		35,583,982.61
								2.2.9.2.01		35,583,982.61
								2.3.9.3.0		35,583,982.61
					2446	30/06/2020	YUDITH MAXIEL GUILLEN UREÑA	2.2.4.1.01	30,914.42	35,553,068.19
								2.3.9.2.01		35,553,068.19
								2.3.3.2.01		35,553,068.19
								2.2.4.4.01		35,553,068.19
								2.3.5.5.01		35,553,068.19
								2.3.9.6.01		35,553,068.19
								2.2.9.2.01		35,553,068.19
								2.2.8.5.03		35,553,068.19
								2.2.8.6.02		35,553,068.19
								2.3.5.3.01		35,553,068.19
								2.3.9.3.01		35,553,068.19
					2447	22/07/2020	EVELYN SABRINA LALONDRIZ RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	60,790.10	35,492,278.09
								2.3.7.1.02		35,492,278.09
								2.3.7.1.01		35,492,278.09
					2448	22/07/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.4.4.01	13,449.00	35,478,829.09
								2.3.9.2.01		35,478,829.09
								2.3.9.1.01		35,478,829.09
								2.3.6.3.01		35,478,829.09
					2449	22/07/2020	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	2.3.3.2.01	32,280.34	35,446,548.75
								2.3.5.5.01		35,446,548.75
								2.3.9.6.01		35,446,548.75
								2.3.9.2.01		35,446,548.75
								2.2.9.2.01		35,446,548.75
					2450	22/07/2020	MIGDALIA MERCEDES MARTINEZ MENA	2.2.8.7.06	4,500.00	35,442,048.75
					2451	22/07/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.2.2.2.01	19,882.15	35,422,166.60
								2.3.9.9.01		35,422,166.60
								2.2.9.2.01		35,422,166.60
								2.3.9.3.01		35,422,166.60
								2.2.8.5.03		35,422,166.60
					2452	03/08/2020	MARITZA ALEXANDRA PEREZ DOMINGUEZ	2.2.8.7.06	180,000.00	35,242,166.60
					2453	03/08/2020	CARIME MATOS ESPINOSA DE PEÑA	2.2.8.7.06	135,000.00	35,107,166.60
					2454	03/08/2020	ELVIRA MARGARITA LORA PEÑA	2.2.8.7.06	180,000.00	34,927,166.60
					2455	03/08/2020	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2.3.9.2.01	9,777.02	34,917,389.58
								2.2.4.4.01		34,917,389.58
								2.3.9.9.01		34,917,389.58
								2.2.9.2.01		34,917,389.58
					2456	03/08/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	2.2.8.7.06	180,000.00	34,737,389.58
					2457	03/08/2020	MARIA ISABEL LORA SILVERIO	2.2.8.7.06	135,000.00	34,602,389.58
					2458	03/08/2020	MERCY AGUERO PAULINO	2.2.8.7.06	135,000.00	34,467,389.58
					2459	03/08/2020	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQUEZ	2.3.9.2.01	20,835.82	34,446,553.76
								2.2.4.4.01		34,446,553.76
								2.2.7.2.06		34,446,553.76
								2.3.6.3.01		34,446,553.76
								2.3.9.6.01		34,446,553.76
								2.2.9.2.01		34,446,553.76
								2.3.7.2.03		34,446,553.76

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.9.05		34,446,553.76
					2460	03/08/2020	GERMAN SOLER COMAS	2.2.2.2.01	44,426.00	34,402,127.76
								2.3.9.2.01		34,402,127.76
								2.2.4.4.01		34,402,127.76
								2.2.4.1.01		34,402,127.76
								2.3.9.9.01		34,402,127.76
								2.3.9.3.01		34,402,127.76
								2.3.9.6.01		34,402,127.76
								2.2.7.2.06		34,402,127.76
								2.2.9.2.01		34,402,127.76
					2461	03/08/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	2.2.8.7.06	180,000.00	34,222,127.76
					2462	03/08/2020	LUIS ALEJANDRO PEÑA	2.2.8.7.06	90,000.00	34,132,127.76
					2463	03/08/2020	ALFREDO ANTONIO CAPELLAN GARCIA	2.2.8.7.06	180,000.00	33,952,127.76
					2464	03/08/2020	EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA	2.2.8.7.06	180,000.00	33,772,127.76
					2465	06/08/2020	FRANCISCA FELIZ PEÑA	2.3.3.2.01	13,688.60	33,758,439.16
								2.2.2.2.01		33,758,439.16
								2.3.9.2.01		33,758,439.16
								2.3.5.5.01		33,758,439.16
								2.2.4.4.01		33,758,439.16
								2.2.4.1.01		33,758,439.16
								2.6.1.1.01		33,758,439.16
								2.3.6.3.01		33,758,439.16
								2.6.1.4.01		33,758,439.16
								2.2.8.5.03		33,758,439.16
								2.2.9.2.01		33,758,439.16
								2.3.4.1.01		33,758,439.16
					2466	06/08/2020	ANA LUISA FELIZ LAFONTAINE	2.2.8.7.06	157,500.00	33,600,939.16
					2467	06/08/2020	ARYLUZ ALTAGRACIA MARTINEZ BAEZ	2.3.1.1.01	318,534.98	33,282,404.18
								2.2.3.1.01		33,282,404.18
								2.2.2.2.01		33,282,404.18
								2.3.9.9.01		33,282,404.18
								2.3.9.2.01		33,282,404.18
								2.3.9.5.01		33,282,404.18
								2.3.9.6.01		33,282,404.18
								2.3.2.3.01		33,282,404.18
								2.3.1.3.03		33,282,404.18
								2.3.8.2.01		33,282,404.18
					2469	11/08/2020	GLADYS TAHIRA VARGAS GARCIA.	2.2.8.7.06	180,000.00	33,102,404.18
					2474	14/08/2020	Rosa Digna Peralta Monserrate	2.2.8.7.04	108,000.00	32,994,404.18
					2481	21/09/2020	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	2.3.9.9.01	9,018.21	32,985,385.97
					2482	21/09/2020	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2.3.9.2.01	10,418.80	32,974,967.17
								2.3.9.9.01		32,974,967.17
								2.2.8.5.03		32,974,967.17
								2.2.9.2.01		32,974,967.17
					2472	11/08/2020	NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO	2.3.3.2.01	22,243.65	32,952,723.52
								2.2.4.1.01		32,952,723.52
								2.2.2.2.01		32,952,723.52
								2.3.9.5.01		32,952,723.52
								2.3.9.6.01		32,952,723.52

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.5.5.01		32,952,723.52
								2.2.4.4.01		32,952,723.52
								2.2.7.2.06		32,952,723.52
								2.2.9.2.01		32,952,723.52
								2.2.8.5.03		32,952,723.52
								2.3.2.1.01		32,952,723.52
								2.3.4.1.01		32,952,723.52
					2468	06/08/2020	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2.3.9.2.01	27,439.95	32,925,283.57
								2.2.4.4.01		32,925,283.57
								2.3.3.2.01		32,925,283.57
								2.3.9.9.01		32,925,283.57
								2.3.9.3.01		32,925,283.57
								2.2.9.2.01		32,925,283.57
					2479	18/09/2020	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	2.2.4.4.01	72,635.48	32,852,648.09
								2.2.4.1.01		32,852,648.09
								2.2.2.2.01		32,852,648.09
								2.3.9.9.01		32,852,648.09
								2.3.9.2.01		32,852,648.09
								2.2.8.5.03		32,852,648.09
								2.2.9.2.01		32,852,648.09
					2943	03/11/2020	SORAYA ACOSTA TINEO	2.2.8.7.06	180,000.00	32,672,648.09
					2944	03/11/2020	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	2.2.4.1.01	7,692.41	32,664,955.68
								2.2.9.2.01		32,664,955.68
					2945	03/11/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.9.2.01	13,335.23	32,651,620.45
								2.2.2.2.01		32,651,620.45
								2.3.9.2.01		32,651,620.45
								2.2.8.5.03		32,651,620.45
								2.3.5.5.01		32,651,620.45
								2.3.6.3.01		32,651,620.45
								2.3.9.6.01		32,651,620.45
								2.3.3.2.01		32,651,620.45
								2.3.9.5.01		32,651,620.45
					2946	03/11/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.4.4.01	7,844.84	32,643,775.61
								2.3.9.9.01		32,643,775.61
								2.3.1.1.01		32,643,775.61
								2.3.9.2.01		32,643,775.61
								2.3.5.5.01		32,643,775.61
					2485	21/10/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.3.9.2.01	20,081.91	32,623,693.70
								2.2.2.2.01		32,623,693.70
								2.3.9.6.01		32,623,693.70
								2.3.5.5.01		32,623,693.70
								2.2.9.2.01		32,623,693.70
								2.3.9.3.01		32,623,693.70
								2.2.8.5.03		32,623,693.70
					2471	11/08/2020	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	2.2.4.1.01	14,782.18	32,608,911.52
								2.2.2.2.01		32,608,911.52
								2.2.4.4.01		32,608,911.52
								2.3.9.1.01		32,608,911.52
								2.3.9.9.01		32,608,911.52

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
								2.2.7.2.06		32,608,911.52
								2.3.6.3.01		32,608,911.52
								2.2.9.2.01		32,608,911.52
					2954	27/11/2020	MARIELA FELIZ PEÑA	2.2.2.2.01	19,041.74	32,589,869.78
								2.3.9.2.01		32,589,869.78
								2.2.4.4.01		32,589,869.78
								2.2.4.1.01		32,589,869.78
								2.3.9.9.01		32,589,869.78
								2.3.6.3.01		32,589,869.78
								2.2.8.5.03		32,589,869.78
								2.2.9.2.01.		32,589,869.78
					2953	27/11/2020	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	2.2.4.4.01	15,225.40	32,574,644.38
								2.2.2.2.01		32,574,644.38
								2.2.7.2.06		32,574,644.38
								2.3.9.9.01		32,574,644.38
								2.2.9.2.01		32,574,644.38
								2.2.8.5.03		32,574,644.38
					2955	01/12/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.3.9.2.01	20,624.25	32,554,020.13
								2.2.2.2.01		32,554,020.13
								2.3.9.6.01		32,554,020.13
								2.2.4.4.01		32,554,020.13
								2.2.9.2.01		32,554,020.13
								2.3.9.3.01		32,554,020.13
								2.3.7.2.03		32,554,020.13
					2932	03/11/2020	NICOLE SEVERINO PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	32,536,020.13
					2809	03/11/2020	ANA MERCEDES MUÑOZ ROBINSON	2.2.8.7.06	18,000.00	32,518,020.13
					2393		CANCELADO	2.2.4.1.01	27,920.00	32,490,100.13
					2699	02/11/2020	ANDERSON ARTURO VARGAS CAMACHO	2.2.8.7.06	27,000.00	32,463,100.13
					2484	02/11/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	245,653.00	32,217,447.13
								2.2.4.1.01		32,217,447.13
								2.2.3.1.01		32,217,447.13
								2.2.9.2.01		32,217,447.13
								2.3.7.1.01		32,217,447.13
					2949	18/11/2020	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	2.3.9.2.01	11,904.88	32,205,542.25
								2.3.9.9.01		32,205,542.25
								2.2.9.2.01		32,205,542.25
					2948	18/11/2020	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	2.2.4.1.01	60,425.54	32,145,116.71
								2.3.7.1.04		32,145,116.71
								2.3.3.2.01		32,145,116.71
								2.2.4.4.01		32,145,116.71
								2.2.7.2.06		32,145,116.71
								2.3.9.2.01		32,145,116.71
								2.3.6.3.01		32,145,116.71
								2.3.7.2.03		32,145,116.71
								2.2.9.2.01		32,145,116.71
								2.3.9.9.05		32,145,116.71
					2947	05/11/2020	ROSANNA PERDOMO ACOSTA	2.2.9.2.01	5,028.13	32,140,088.58
								2.3.9.2.01		32,140,088.58
								2.2.8.5.03		32,140,088.58

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2890	03/11/2020	JORGE LUIS OGANDO ARIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	32,122,088.58
					2952	25/11/2020	KEICI YASMIN TAVERAS PACHECO	2.3.1.1.01	68,707.04	32,053,381.54
								2.2.4.4.01		32,053,381.54
								2.2.4.1.01		32,053,381.54
								2.2.2.2.01		32,053,381.54
								2.3.9.9.01		32,053,381.54
								2.2.8.5.03		32,053,381.54
								2.2.7.2.06		32,053,381.54
								2.3.9.6.01		32,053,381.54
					2951	25/11/2020	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	2.2.3.1.01	242,768.15	31,810,613.39
								2.2.4.4.01		31,810,613.39
								2.3.9.9.01		31,810,613.39
								2.2.2.2.01		31,810,613.39
								2.3.9.2.01		31,810,613.39
								2.3.9.5.01		31,810,613.39
								2.3.1.1.01		31,810,613.39
								2.3.9.3.01		31,810,613.39
								2.6.1.4.01		31,810,613.39
					2950	18/11/2020	FLORA TEJADA FLORES	2.3.3.2.01	31,684.13	31,778,929.26
								2.3.9.2.01		31,778,929.26
								2.2.7.2.06		31,778,929.26
								2.2.4.4.01		31,778,929.26
								2.2.9.2.01		31,778,929.26
								2.3.7.2.03		31,778,929.26
								2.3.9.9.05		31,778,929.26
					2483	21/09/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.2.2.2.01	38,266.74	31,740,662.52
								2.2.4.1.01		31,740,662.52
								2.2.4.2.01		31,740,662.52
								2.3.9.2.01		31,740,662.52
								2.3.9.9.01		31,740,662.52
								2.3.9.1.01		31,740,662.52
								2.2.4.4.01		31,740,662.52
								2.2.7.2.06		31,740,662.52
								2.2.9.2.01		31,740,662.52
					2475	09/09/2020	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	2.2.3.1.01	31,350.00	31,709,312.52
					2476	09/09/2020	MARIBEL MERAN DE LOS SANTOS DE MERAN	2.2.4.4.01	26,913.34	31,682,399.18
								2.2.7.2.06		31,682,399.18
								2.2.9.2.01		31,682,399.18
					2477	10/09/2020	ROSA YNES DISLA VALERIO	2.2.4.1.01	9,708.00	31,672,691.18
								2.3.9.2.01		31,672,691.18
								2.3.3.2.01		31,672,691.18
								2.3.1.1.01		31,672,691.18
								2.3.9.9.01		31,672,691.18
					2478	18/09/2020	JOSE IVAN REYES AQUINO	2.2.2.2.01	210,507.64	31,462,183.54
								2.3.9.2.01		31,462,183.54
								2.2.3.1.01		31,462,183.54
								2.2.4.4.01		31,462,183.54
								2.3.1.1.01		31,462,183.54
								2.3.3.2.01		31,462,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.9.01		31,462,183.54
								2.3.7.1.02		31,462,183.54
								2.2.7.2.06		31,462,183.54
					2478			2.2.8.2.01		31,462,183.54
					2486	02/11/2020	YEYMI ENCARNACION GERONIMO	2.2.8.7.06	27,000.00	31,435,183.54
					2487	02/11/2020	YAHAIRA SUGHEY MEDINA ECHAVARRIA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,408,183.54
					2488	02/11/2020	YORDAN ELIAS ESPINAL SALDAÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,381,183.54
					2489	02/11/2020	WARLYNG OSCAR SOTO NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,354,183.54
					2490	02/11/2020	OSCAR EDUARDO VALLE MARMOLEJOS	2.2.8.7.06	27,000.00	31,327,183.54
					2491	02/11/2020	MICHAEL JUNIOR CRUZ VILLANUEVA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,300,183.54
					2492	02/11/2020	NELSON GUILVERT BARREIRO PINALES	2.2.8.7.06	27,000.00	31,273,183.54
					2493	02/11/2020	URSULA PANIAGUA DE PAGAN	2.2.8.7.06	27,000.00	31,246,183.54
					2494	02/11/2020	YAIRIS NOEMI POLANCO SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,219,183.54
					2495	02/11/2020	STEVEN DE JESUS NUÑEZ ORTIZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,192,183.54
					2496	02/11/2020	NATACHA MARTIN GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,165,183.54
					2497	02/11/2020	SCARLEM BONILLA CATAÑO	2.2.8.7.06	27,000.00	31,138,183.54
					2498	02/11/2020	SARAH PEREZ MOTA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,111,183.54
					2500	02/11/2020	YULEISI ASENCIO RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,084,183.54
					2501	02/11/2020	SOLDELINA JORGE DE JEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,057,183.54
					2502	02/11/2020	STANLLY FLORENTINO VASQUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,030,183.54
					2503	02/11/2020	NICANOR FRIAS ENCARNACION	2.2.8.7.06	27,000.00	31,003,183.54
					2504	02/11/2020	NICOLE FERMIN PEGUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,976,183.54
					2505	02/11/2020	JOSE LUIS RAMIREZ LEBRON	2.2.8.7.06	27,000.00	30,949,183.54
					2506	02/11/2020	NACHESKA JUDITH ROJAS BURGOS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,922,183.54
					2507	02/11/2020	JONAS ALBERTO GUTIERREZ BALDERA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,895,183.54
					2508	02/11/2020	ERNESTO GERONIMO PATRICIO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,868,183.54
					2509	02/11/2020	JACQUELYN ODALIS ESPINOSA DIAZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,841,183.54
					2510	02/11/2020	DIANA CAROLINA ABREU ARIAS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,814,183.54
					2511	02/11/2020	JAVIER DAVID PEÑA GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,787,183.54
					2512	02/11/2020	JESSICA ASTAIRYS CORDERO CORDERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,760,183.54
					2513	02/11/2020	GISELA NUÑEZ REYES	2.2.8.7.06	27,000.00	30,733,183.54
					2514	02/11/2020	JUDITH ALTAGRACIA BURGOS GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,706,183.54
					2515	02/11/2020	AMBAR MICHELLE BURGOS RUIZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,679,183.54
					2516	02/11/2020	ANIBAL DELGADO LARA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,652,183.54
					2517	02/11/2020	JOSE DE LOS SANTOS FLORENTINO VARGAS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,625,183.54
					2518	02/11/2020	JOSE LUIS SORIANO FELIPE	2.2.8.7.06	27,000.00	30,598,183.54
					2519	02/11/2020	IVAN ARISTIDES MORA YBAÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,571,183.54
					2520	02/11/2020	IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,544,183.54
					2521	02/11/2020	DANIELA ALEXANDRA ALMANZAR DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,517,183.54
					2550	02/11/2020	LUIS ARTURO DOMINGUEZ SIGARAN	2.2.8.7.06	27,000.00	30,490,183.54
					2551	02/11/2020	PABLO BIENVENIDO ROSARIO LOPEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,463,183.54
					2552	02/11/2020	MANAURY ENRIQUE GOMEZ GUERRERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,436,183.54
					2553	02/11/2020	MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,409,183.54
					2555	02/11/2020	OFELINA MARTINEZ GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,382,183.54
					2556	02/11/2020	ADALGISA GUILLERMINA SANCHEZ ABREU	2.2.8.7.06	27,000.00	30,355,183.54
					2557	02/11/2020	PEDRO PABLO JR. ROSARIO LOPEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,328,183.54
					2558	02/11/2020	MIOSOTI MATEO MORILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,301,183.54
					2559	02/11/2020	LEONARDO MIGUEL MORALES ZAPATA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,274,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2560	02/11/2020	ROSA VIANELI RAMIREZ DE DIOS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,247,183.54
					2561	02/11/2020	ROSA MARIA PEGUERO DE JUAN	2.2.8.7.06	27,000.00	30,220,183.54
					2562	02/11/2020	RONNY ALEXANDER VASQUEZ BONIFACIO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,193,183.54
					2563	02/11/2020	RAFAEL DAVID RIVAS ABREU	2.2.8.7.06	27,000.00	30,166,183.54
					2564	02/11/2020	PATRICIA MARIÑEZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,139,183.54
					2565	02/11/2020	PATRICIA PEREZ GUERRERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,112,183.54
					2566	02/11/2020	PATRICIA LIDUVINA URRACA CARABALLO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,085,183.54
					2567	02/11/2020	RICARDO CESE DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,058,183.54
					2568	02/11/2020	ROMER NUÑEZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,031,183.54
					2569	02/11/2020	MELISSA BENS ANGLADA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,004,183.54
					2570	02/11/2020	ELSI ELIANNY SENCION BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	29,977,183.54
					2571	02/11/2020	EDDILY OGANDO SUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,950,183.54
					2572	02/11/2020	ELY MANUEL CALDERON OGANDO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,923,183.54
					2573	02/11/2020	OLIVER DE VARGAS BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	29,896,183.54
					2574	02/11/2020	PAMELA BELLO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,869,183.54
					2575	02/11/2020	PEDRO AUGUSTO SENCION BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	29,842,183.54
					2576	02/11/2020	PEDRO JOEL JEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,815,183.54
					2577	02/11/2020	VENUS ALTEZA MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,788,183.54
					2578	02/11/2020	UZIEL EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,761,183.54
					2579	02/11/2020	WILKINS PAREDES GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,734,183.54
					2580	02/11/2020	YERIKA FELIZ CRUZADO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,707,183.54
					2581	02/11/2020	ROLANDO FRIAS PERALTA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,680,183.54
					2582	02/11/2020	RENZO JOHAN GOMEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,653,183.54
					2583	02/11/2020	RADIBE BAEZ AMANCIO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,626,183.54
					2584	02/11/2020	REYNALDO CABRERA PEGUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,599,183.54
					2586	02/11/2020	LESLY TORRES MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,572,183.54
					2587	02/11/2020	LUIS ANGEL LEMOS GERALDO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,545,183.54
					2588	02/11/2020	LESTTER Jr. TORRES MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,518,183.54
					2589	02/11/2020	LEYDI PAOLA MENDOZA SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,491,183.54
					2590	02/11/2020	LUZ ZINEIDA TEJADA BRITO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,464,183.54
					2591	02/11/2020	RAYMOND ESTEBAN ABREU	2.2.8.7.06	27,000.00	29,437,183.54
					2592	02/11/2020	BRYAN MAÑON AYBAR	2.2.8.7.06	27,000.00	29,410,183.54
					2593	02/11/2020	BRYAN NELSON VICTORIA MUÑOZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,383,183.54
					2594	02/11/2020	BILMER BOLIVAR CALDERON OGANDO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,356,183.54
					2595	02/11/2020	CAROLINA BAUTISTA SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,329,183.54
					2596	02/11/2020	CINTHYA YOHANNA PINEDA PEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,302,183.54
					2597	02/11/2020	DAURI CONTRERAS BARRIENTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,275,183.54
					2598	02/11/2020	SORANLLELI CONTRERAS BARRIENTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,248,183.54
					2599	02/11/2020	CARLOS ANDRES LLUBERES TIRADO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,221,183.54
					2599			2.2.8.7.06	27,000.00	29,194,183.54
					2600	02/11/2020	SARA MELISSA ALVAREZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,167,183.54
					2601	02/11/2020	SERGIO ORLANDO RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,140,183.54
					2602	02/11/2020	DAHIVELIS MORA PEREYRA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,113,183.54
					2603	02/11/2020	YAHAIRA ELIZELLOT MORA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,086,183.54
					2604	02/11/2020	DAVID JONATHAN RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,059,183.54
					2605	02/11/2020	EDWARD MICHAEL LARA GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,032,183.54
					2606	02/11/2020	EDGGAR GONZALEZ ARACENA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,005,183.54
					2607	02/11/2020	EDUARDO RAFAEL SANTANA PUJOLS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,978,183.54
					2609	02/11/2020	EBELIN SUSANA ZABALA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,951,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2610	02/11/2020	FRANKLIN SEPULVEDA GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,924,183.54
					2611	02/11/2020	GESAEL SENCION BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	28,897,183.54
					2612	02/11/2020	IDELKA JOHANNA NAVARRO NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,870,183.54
					2613	02/11/2020	JEFFRY ENMANUEL DE LOS ANGELES CONTRERAS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,843,183.54
					2614	02/11/2020	JEREMY REDONDO ACEVEDO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,816,183.54
					2615	02/11/2020	JOSE MANUELLE MONTERO GUZMAN	2.2.8.7.06	27,000.00	28,789,183.54
					2616	02/11/2020	KATIA FRANCHESCA DE LEON GIL	2.2.8.7.06	27,000.00	28,762,183.54
					2617	02/11/2020	JENNIFFER ESTHER JIMENEZ CARABALLO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,735,183.54
					2618	02/11/2020	KATHERINNE LISBEHT MORETA MEDINA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,708,183.54
					2619	02/11/2020	JUANA CARLINA UBRI MORILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,681,183.54
					2620	02/11/2020	ANGELICA SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,654,183.54
					2621	02/11/2020	ARASELY HEREDIA E.	2.2.8.7.06	27,000.00	28,627,183.54
					2622	02/11/2020	ABRAHAM ANTONIO CABRERA CONTRERAS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,600,183.54
					2623	02/11/2020	JOSUE REYNALDO LORA BALLARD	2.2.8.7.06	27,000.00	28,573,183.54
					2624	02/11/2020	MADELINE AYEISA TORIBIO PUELLO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,546,183.54
					2625	02/11/2020	MATILDE ROSANGEL AMADOR VASQUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,519,183.54
					2626	02/11/2020	MARITZA GOMEZ LORA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,492,183.54
					2627	02/11/2020	MIGUEL ANGEL SILVESTRE DE PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,465,183.54
					2628	02/11/2020	NANCY ANTONIA HEREDIA FIGUEROA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,438,183.54
					2629	02/11/2020	ORIEL ISRAEL CRUZ SOSA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,411,183.54
					2630	02/11/2020	ALEXANDER MIGUEL DIAZ MARIANO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,384,183.54
					2631	02/11/2020	MARIELA ALTAGRACIA MEDINA CONTRERAS	2.2.8.7.06	18,000.00	28,366,183.54
					2632	02/11/2020	MASSIEL ADAMES TIRADO	2.2.8.7.06	18,000.00	28,348,183.54
					2633	02/11/2020	EDDY MOISES ESTRELLA GUABA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,321,183.54
					2634	02/11/2020	ANFFERNY MANUEL RODRIGUEZ DE OLEO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,294,183.54
					2635	02/11/2020	BRIDALIA CESARINA UBALDO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,267,183.54
					2636	02/11/2020	DENNY LANTIGUA FERNANDEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,240,183.54
					2637	02/11/2020	DIOSCATHERINE MOYA CARVAJAL	2.2.8.7.06	27,000.00	28,213,183.54
					2638	02/11/2020	CINDY EVANGELISTA MONTERO COLON	2.2.8.7.06	27,000.00	28,186,183.54
					2639	02/11/2020	CARLOS JAVIER GARCIA ESPINOSA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,159,183.54
					2640	02/11/2020	CRISTHIAN ALBERTO GUZMAN ACEVEDO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,132,183.54
					2641	02/11/2020	AILY YAMILET MINIÑO GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,105,183.54
					2642	02/11/2020	ALAN RAFAEL CHAVEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,078,183.54
					2643	02/11/2020	ANGELIS ADELFIS GUZMAN CUEVAS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,051,183.54
					2644	02/11/2020	ANDAURIS DE JESUS GOMEZ RUIZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,024,183.54
					2645	02/11/2020	BRENFORLIN ENOEL TAPIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,997,183.54
					2646	02/11/2020	ELIAS FRANCISCO WALLACE	2.2.8.7.06	27,000.00	27,970,183.54
					2647	02/11/2020	EURIS ALEXANDER MATOS GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,943,183.54
					2648	02/11/2020	ALEXA CAROLINA BELTRE FERRERA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,916,183.54
					2649	02/11/2020	ENMANUEL ESPINOSA EUSEBIO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,889,183.54
					2650	02/11/2020	LISANDRO FAMILIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,862,183.54
					2651	02/11/2020	LAURA ELIZABETH LANTIGUA CABALLERO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,835,183.54
					2652	02/11/2020	KIARA RONDON MARIANO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,808,183.54
					2653	02/11/2020	JOSE RAMON MEJIA PERDOMO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,781,183.54
					2654	02/11/2020	JOSE DOLORES MATEO HERRERA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,754,183.54
					2655	02/11/2020	JEREMIA ROSA RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,727,183.54
					2656	02/11/2020	JAROLIN MERITANIA PEGUERO FRIAS	2.2.8.7.06	27,000.00	27,700,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2657	02/11/2020	JULIO ALBERTO SEPTIMO SANTANA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,673,183.54
					2658	02/11/2020	JOSE LEONARDO TEJADA GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,646,183.54
					2659	02/11/2020	ILANG JOSUED BATISTA PEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,619,183.54
					2660	02/11/2020	INGRI JESUCITA JIMENEZ PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,592,183.54
					2661	02/11/2020	HELISMAILYS AGRAMONTTE DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	27,565,183.54
					2662	02/11/2020	GABRIEL ANDRE BASILIS GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,538,183.54
					2663	02/11/2020	EDWIN ALEXANDER PEREZ NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,511,183.54
					2664	02/11/2020	FERNELIS MORILLO MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,493,183.54
					2665	02/11/2020	FANNY RODRIGUEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,475,183.54
					2666	02/11/2020	DANNY MERCEDES SURIEL LOPEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,457,183.54
					2667	02/11/2020	DANIRIS HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,439,183.54
					2668	02/11/2020	CLAUDIA ESTEFANY VALDEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,421,183.54
					2669	02/11/2020	CARLOS WILBER CASADO FAMILIA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,403,183.54
					2670	02/11/2020	CAROLIN MIOSOTIS FELIZ PINEDA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,385,183.54
					2671	02/11/2020	CATERIN PAOLA CANDELIER PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,367,183.54
					2672	02/11/2020	BRIGNY LETICIA GOMEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,349,183.54
					2673	02/11/2020	LUIS DANIEL GONZALEZ SALDAÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,331,183.54
					2674	02/11/2020	LEANDRA ACOSTA JUMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,313,183.54
					2675	02/11/2020	LENIN DE JESUS STAKEMAN VASQUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,295,183.54
					2676	02/11/2020	KENDY BRONAIDY ACOSTA ASENCIO	2.2.8.7.06	18,000.00	27,277,183.54
					2677	02/11/2020	JHON KERLIN BASIEL BONET	2.2.8.7.06	18,000.00	27,259,183.54
					2678	02/11/2020	JISSEL AMADOR VILORIO	2.2.8.7.06	18,000.00	27,241,183.54
					2679	02/11/2020	JHENNIFER CAROLINA MENDEZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,223,183.54
					2680	02/11/2020	JOSEFINA SANCHEZ PINEDA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,205,183.54
					2681	02/11/2020	JOSEFINA MONTERO QUEZADA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,187,183.54
					2682	02/11/2020	HECTOR DANIEL CASTILLO BAEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,169,183.54
					2683	02/11/2020	RAMON ALBERTO TEJADA BRITO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,142,183.54
					2684	02/11/2020	YEIRON PAUL GARCIA VARGAS	2.2.8.7.06	27,000.00	27,115,183.54
					2685	02/11/2020	SORAYA CELEDONIO EVANGELISTA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,088,183.54
					2686	02/11/2020	RUTCALINA FERNANDEZ MEJIA DE G.	2.2.8.7.06	27,000.00	27,061,183.54
					2687	02/11/2020	PAMELA LETICIA DE PAULA GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,034,183.54
					2688	02/11/2020	PABLO JOSE GUZMAN REYES	2.2.8.7.06	27,000.00	27,007,183.54
					2689	02/11/2020	OSCAR ENMANUELFERRER CASTILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,980,183.54
					2690	02/11/2020	MIGUEL ALEXANDER MARTINEZ PLACERES	2.2.8.7.06	27,000.00	26,953,183.54
					2691	02/11/2020	MARCO ANTONIO DIAZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,926,183.54
					2692	02/11/2020	MILAGROS ELENA SOTO PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	26,899,183.54
					2693	02/11/2020	MAYCONI ROSAEL VALDEZ CASTRO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,872,183.54
					2694	02/11/2020	MARINA DE LOS MILAGROS POLANCO EUSEBIO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,845,183.54
					2695	02/11/2020	MANUEL HUMBERTO DUVAL MICHEL	2.2.8.7.06	27,000.00	26,818,183.54
					2696	02/11/2020	LUIS DANIEL BATISTA	2.2.8.7.06	27,000.00	26,791,183.54
					2697	02/11/2020	WANNY MABEL RAMIEREZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,773,183.54
					2698	02/11/2020	YAMILE SADE POLANCO MEDDINA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,755,183.54
					2700	02/11/2020	YANELVIS RAMOS PORTES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,737,183.54
					2701	02/11/2020	VICTOR MANUEL PEGUERO SOLANO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,719,183.54
					2702	02/11/2020	YAJAIRA ACEVEDO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,701,183.54
					2703	03/11/2020	ZULEICA DENISSE FIGUEREO CRUZ DE QUEZADA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,683,183.54
					2704	03/11/2020	WILKIN VALDEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,665,183.54
					2705	03/11/2020	WENDELS COLOMBINA RAMIREZSANTANA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,647,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2706	03/11/2020	VICTOR TOMAS BERROA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,629,183.54
					2707	03/11/2020	VIRGINIA NUÑEZ MATEO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,611,183.54
					2708	03/11/2020	SOBEIDY IBANNY SILVERIO FILPO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,593,183.54
					2709	03/11/2020	STERLIN ESPINOSA DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,575,183.54
					2710	03/11/2020	JAYDI LEYDI FELIZ ZAPATA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,557,183.54
					2711	03/11/2020	ARLENY ALISBERT MOTA BARRERA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,539,183.54
					2712	03/11/2020	JORGE SMITH ESQUEA VENTURA	2.2.8.7.06	27,000.00	26,512,183.54
					2713	03/11/2020	KARINA XIONARA MATEO CUELLO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,485,183.54
					2714	03/11/2020	JUNIOR SMITH FERRERAS NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,458,183.54
					2715	03/11/2020	MIGUEL DAVID ALVAREZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,431,183.54
					2716	03/11/2020	ANA MERCEDES RIVERO ARIAS	2.2.8.7.06	27,000.00	26,404,183.54
					2717	03/11/2020	MARCOS ANTONIO HENRIQUEZ CASTILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,377,183.54
					2718	03/11/2020	NELSON RAFAEL DISLA MUÑOZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,350,183.54
					2719	03/11/2020	MIGUEL ALBERTO PEÑA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,323,183.54
					2720	03/11/2020	JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,296,183.54
					2721	03/11/2020	ARANTZA MICHELL DE LA CRUZ ESPINAL	2.2.8.7.06	27,000.00	26,269,183.54
					2722	03/11/2020	MICHELL ARANTZA DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,242,183.54
					2723	03/11/2020	RONALD RICHARD PAREDES GARCIA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,224,183.54
					2724	03/11/2020	ROSANY MAGALIS CASADO MINYETTI	2.2.8.7.06	18,000.00	26,206,183.54
					2725	03/11/2020	REYMOND ARIEL DUVAL TORRES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,188,183.54
					2726	03/11/2020	RAYMOND ENRIQUE RODRIGUEZ VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,170,183.54
					2727	03/11/2020	RAFAEL ANEUDY SANTANA ADAMES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,152,183.54
					2728	03/11/2020	OSIRIS DE JESUS SANTANA CORDERO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,134,183.54
					2729	03/11/2020	NICOLAS ACOSTA PAREDES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,116,183.54
					2730	03/11/2020	MIGUEL ANGEL BERROA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,098,183.54
					2731	03/11/2020	MICHAEL ARIEL DE LEON ROSADO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,080,183.54
					2732	03/11/2020	MILAGROS ANGELICA VELEZ SALDAÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,062,183.54
					2733	03/11/2020	MERYSU RAMIREZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,044,183.54
					2734	03/11/2020	MARLENY SENA MENDEZ DE MORILLO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,026,183.54
					2735	03/11/2020	MARIANNE ESTHER LOPEZ MUÑOZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,008,183.54
					2736	03/11/2020	LEONARDO ACOSTA PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,990,183.54
					2737	03/11/2020	KELVIN ANTONIO FRANCISCO SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,972,183.54
					2738	03/11/2020	KARINA CHAVEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,954,183.54
					2739	03/11/2020	JUAN ISRAEL FRIAS CAMACHO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,936,183.54
					2740	03/11/2020	JONAURI ENMANUEL SENCION CASADO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,918,183.54
					2741	03/11/2020	ROGER ALEXANDER MORALES VENTURA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,900,183.54
					2742	03/11/2020	JOSE JUAN PEREZ GERALDO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,882,183.54
					2743	03/11/2020	JAHAIRA MONTERO PERDOMO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,864,183.54
					2744	03/11/2020	INDHIRA DE LOS MILAGROS ARIAS VENTURA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,846,183.54
					2745	03/11/2020	HANDER LEOCADIO VARGAS ESPINOSA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,828,183.54
					2746	03/11/2020	GINA AMELIA ARIAS CABRERA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,810,183.54
					2747	03/11/2020	MARIANNI ADON CASTILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	25,783,183.54
					2748	03/11/2020	FRANK JAMEL ADAMES TIRADO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,765,183.54
					2749	03/11/2020	ELVYN MIGUEL AMPARO RAMOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,747,183.54
					2750	03/11/2020	EUGENIO SEBASTIAN ESPINAL DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,729,183.54
					2751	03/11/2020	ELISA ABIGAILCHALAS DE OLEO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,711,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2752	03/11/2020	DEIBY PATTRICK FERNANDEZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,693,183.54
					2753	03/11/2020	CARLOS JOSE LOPEZ AVILA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,675,183.54
					2754	03/11/2020	CHARLENI BELTRE ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	25,657,183.54
					2755	03/11/2020	ALFREDO DE JESUS MERCEDES ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,639,183.54
					2756	03/11/2020	ARGENIS TOMAS BERROA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,621,183.54
					2757	03/11/2020	ALEXIS FABIAN ABREU	2.2.8.7.06	18,000.00	25,603,183.54
					2758	03/11/2020	ANGELICA ALTAGRACIA PEREZ SOSA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,585,183.54
					2759	03/11/2020	YENNY ALTAGRACIA ROSARIO NUÑEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,567,183.54
					2760	03/11/2020	YEISSON DILONE DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,549,183.54
					2761	03/11/2020	THOMMY DE JESUS CLIMES GRULLON	2.2.8.7.06	18,000.00	25,531,183.54
					2762	03/11/2020	STEFANY MARIEL MONTILLA PAULINO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,513,183.54
					2763	03/11/2020	SANTO JULIAN RAMIREZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,495,183.54
					2764	03/11/2020	RAQUEL VALDEZ JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,477,183.54
					2765	03/11/2020	ROBERT GAROT PEGUERO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,459,183.54
					2766	03/11/2020	PLINIO ORTIZ POLANCO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,441,183.54
					2767	03/11/2020	MERYS YSABELL GONZALEZ ROSARIO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,423,183.54
					2768	03/11/2020	LUIS EDUARDO PERDOMO SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,405,183.54
					2769	03/11/2020	YERARG LIMBERT SEPULVEDA AGRAMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	25,387,183.54
					2770	03/11/2020	YAMILEX PENELOPE CASTILLO RESTITUYO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,369,183.54
					2771	03/11/2020	ALEXANDER PEREZ PLATA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,351,183.54
					2772	03/11/2020	AMANTINA SANCHEZ PINEDA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,333,183.54
					2773	03/11/2020	ANNIE MARIELLE SANTANA ALMANZAR	2.2.8.7.06	18,000.00	25,315,183.54
					2774	03/11/2020	ANGEL JASSEL PEGUERO EDWARDS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,297,183.54
					2775	03/11/2020	ALBERT ANTONIO GARCIA FELIZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,279,183.54
					2776	03/11/2020	YAGELYS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,261,183.54
					2777	03/11/2020	GEORGE ANTHONY MORALOES ZAPATA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,243,183.54
					2778	03/11/2020	ESMERALDA YOCAIRA DIAZ MATOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,225,183.54
					2779	03/11/2020	ELOY ALBERTO DEL ORBE ROSARIO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,207,183.54
					2780	03/11/2020	NICKY ALBERTO ACOSTA ASENCIO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,189,183.54
					2781	03/11/2020	GISELL PEÑA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,171,183.54
					2782	03/11/2020	GERSON ANDRES DOMINGUEZ MARTE	2.2.8.7.06	18,000.00	25,153,183.54
					2783	03/11/2020	GABRIEL MIGUEL REYES MARIA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,135,183.54
					2784	03/11/2020	FRANCIS RAFAEL PUJIOLS MATOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,117,183.54
					2785	03/11/2020	EUNICE PRISCILA MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,099,183.54
					2786	03/11/2020	ESMERLIN CASTILLO BASTARDO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,081,183.54
					2787	03/11/2020	ENNY CORAL ROMERO ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,063,183.54
					2788	03/11/2020	ENMNY MANUEL MONTERO RAMIREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,045,183.54
					2789	03/11/2020	EMELY JAVIER DE DIOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,027,183.54
					2790	03/11/2020	ERIC ENMANUEL BRUJAN VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,009,183.54
					2791	03/11/2020	DERIK ANTONIO GUZMAN LANGUMA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,991,183.54
					2792	03/11/2020	DELYERI MARGARITA VELASQUEZ BLANCO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,973,183.54
					2793	03/11/2020	DARIOSKI DIOCELL CASTILLO LLUBERES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,955,183.54
					2794	03/11/2020	DANY ESTANISLAO GENAO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,937,183.54
					2795	03/11/2020	DAMASO SUERO DOÑE	2.2.8.7.06	18,000.00	24,919,183.54
					2796	03/11/2020	DAYRA DEL CARMEN ORTIZ ANDUJAR	2.2.8.7.06	18,000.00	24,901,183.54
					2797	03/11/2020	DAISY FIGUEREO PIMENTEL	2.2.8.7.06	18,000.00	24,883,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2798	03/11/2020	CARLOS MIGUEL REYNOSO FERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,865,183.54
					2799	03/11/2020	BIENVENIDO ALFONSO CUELLO NAVARRO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,847,183.54
					2800	03/11/2020	ARTURO ISAIAS LARA MICHELEN	2.2.8.7.06	18,000.00	24,829,183.54
					2801	03/11/2020	ARIEL MOTA POLANCO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,811,183.54
					2802	03/11/2020	ARGENIS AREBEL DURAN CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,793,183.54
					2803	03/11/2020	APOLINAR RAMIREZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,775,183.54
					2804	03/11/2020	ANYI NICOL UBIERA QUEZADA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,757,183.54
					2805	03/11/2020	ANIBAL EFRAIM MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,739,183.54
					2806	03/11/2020	ANGEL RAFAEL HOLGUIN TAVAREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,721,183.54
					2807	03/11/2020	ANGEL LEONEL FILPO PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,703,183.54
					2808	03/11/2020	ANA VICTORIA MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,685,183.54
					2810	03/11/2020	AUGUSTO ORLANDO RIVERA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,667,183.54
					2811	03/11/2020	ALTAGRACIA GERMANIA PEGUERO DE GUERRERO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,649,183.54
					2812	03/11/2020	YERMY SOLANO MONTERO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,631,183.54
					2813	03/11/2020	YENNY GARCIA MORA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,613,183.54
					2814	03/11/2020	YEM ELIZABETH CAPELLAN FELIZ DE JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,595,183.54
					2815	03/11/2020	YARITZA MARIAN LUZON GOMEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,577,183.54
					2816	03/11/2020	YANIBEL MENA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,559,183.54
					2817	03/11/2020	YAMILE MENA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,541,183.54
					2818	03/11/2020	YAMEL ALEXANDRA LORA MEJIA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,523,183.54
					2819	03/11/2020	WILKIN TAVAREZ RUBEN	2.2.8.7.06	18,000.00	24,505,183.54
					2820	03/11/2020	WANDER JAVIER VALLEJO ESTRELLA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,487,183.54
					2821	03/11/2020	VLADIMIR ALEJANDRO NINA ABRADOR	2.2.8.7.06	18,000.00	24,469,183.54
					2822	03/11/2020	RYKENNY ESFRAIN DE LOS ANGELES MARIANO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,451,183.54
					2823	03/11/2020	VICTOR MANUEL SANCHEZ CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,433,183.54
					2824	03/11/2020	VICTOR MANUEL DE LA ROSA MERCEDES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,415,183.54
					2825	03/11/2020	TAUEL YOEL PEREZ FELIZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,397,183.54
					2826	03/11/2020	RAMON DISLA ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	24,379,183.54
					2827	03/11/2020	RAMIRO RAMIREZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,361,183.54
					2828	03/11/2020	RAFAEL ALIN VELEZ SALDAÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,343,183.54
					2829	03/11/2020	JONATHAN GABRIEL DE LOS SANTOS NOLASCO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,325,183.54
					2830	03/11/2020	JOHANNY JOSEFINA PEGUERO SOLANO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,307,183.54
					2831	03/11/2020	JAZMIN PEÑA CHALAS	2.2.8.7.06	18,000.00	24,289,183.54
					2832	03/11/2020	JANSEL GILBERTO LORA LINARES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,271,183.54
					2833	03/11/2020	ISMAEL ALBERTO FALCON VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,253,183.54
					2834	03/11/2020	ISAAC BAEZ AMANCIO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,235,183.54
					2835	03/11/2020	INGRIS ELIZABETH GUERRERO REGALADO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,217,183.54
					2836	03/11/2020	INES MARGARITA RODRIGUEZ FIGUEREO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,199,183.54
					2837	03/11/2020	HORTENCIO OZORIA DIONICIO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,181,183.54
					2838	03/11/2020	HORANNI MARIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,163,183.54
					2839	03/11/2020	GLENDY ANTONIO CARDENAS PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,145,183.54
					2840	03/11/2020	ALEXANDRA HOLGUIN MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,127,183.54
					2841	03/11/2020	AIXA FELIZ GONZALEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,109,183.54
					2842	03/11/2020	ARISLEYDA BREA CASTILLO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,091,183.54
					2843	03/11/2020	ABEL DE JESUS ALVAREZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,073,183.54
					2844	03/11/2020	PAULINO FLORES ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	24,055,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2845	03/11/2020	OSCAR EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,037,183.54
					2846	03/11/2020	OTTO NATANAEL CARVAJAL OGANDO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,019,183.54
					2847	03/11/2020	NELSON DAVID SERRET ARIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	24,001,183.54
					2848	03/11/2020	MICHAEL CELESTINO DURAN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,983,183.54
					2849	03/11/2020	MELENY NOVAS BREA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,965,183.54
					2850	03/11/2020	MAYA STEPHANY DLEON MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,947,183.54
					2851	03/11/2020	MAXIMO FULCAR MONTERO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,929,183.54
					2852	03/11/2020	MARCOS TORIBIO BRITO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,911,183.54
					2853	03/11/2020	MANUELCITO NIN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,893,183.54
					2854	03/11/2020	MABEL ADAMES TIRADO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,875,183.54
					2855	03/11/2020	LUIS MICAEL BATISTA VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,857,183.54
					2856	03/11/2020	LUIS EDUARDO RAMIREZ CASTELLANOS	2.2.8.7.06	18,000.00	23,839,183.54
					2857	03/11/2020	LETICIA RAMONA PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,821,183.54
					2858	03/11/2020	LEONEL DAVID REYES LORENZO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,803,183.54
					2859	03/11/2020	NURIS ESTHER MENDEZ CORPORAN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,785,183.54
					2861	03/11/2020	JONATHAN RAFAEL NUÑEZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,767,183.54
					2862	03/11/2020	JOHAN MARCOS ALBERTO TAVAREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,749,183.54
					2863	03/11/2020	JINNETTE ESTHER MARTES DE VASQUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,731,183.54
					2864	03/11/2020	JIMMY ALVAREZ DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,713,183.54
					2865	03/11/2020	JESSICA DE JESUS MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,695,183.54
					2866	03/11/2020	JENNY MERCEDES DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,677,183.54
					2868	03/11/2020	YISMEDYS MENA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,659,183.54
					2869	03/11/2020	YERUVY DE LOS SANTOS ENCARNACION	2.2.8.7.06	18,000.00	23,641,183.54
					2870	03/11/2020	GLENN MILAGROS DE LA ROSA MOREL	2.2.8.7.06	18,000.00	23,623,183.54
					2871	03/11/2020	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MEJIA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,605,183.54
					2872	03/11/2020	CARLOS DE JESUS BAUTISTA ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,587,183.54
					2873	03/11/2020	BRYAN SANTOS ABAD	2.2.8.7.06	18,000.00	23,569,183.54
					2874	03/11/2020	BRYAN LUGO ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,551,183.54
					2875	03/11/2020	BLADIMIR ACOSTA DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,533,183.54
					2876	03/11/2020	BELQUI YSABEL GARCIA PIMENTEL	2.2.8.7.06	18,000.00	23,515,183.54
					2877	03/11/2020	ASHLEY LUCIA MARTINEZ BAEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,497,183.54
					2878	03/11/2020	ARISMENDY ALBERTO MARTINEZ BELTRE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,479,183.54
					2879	03/11/2020	ANTONIO LEONARDO MUÑOZ ROBINSON	2.2.8.7.06	18,000.00	23,461,183.54
					2880	03/11/2020	ANDRY PAVEL CAMACHO MARINE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,443,183.54
					2881	03/11/2020	ANA ELIZABETHJIMENEZ DE JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,425,183.54
					2882	03/11/2020	JOSE RAFAEL DIAZ BISONO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,407,183.54
					2883	03/11/2020	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ MONTERO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,389,183.54
					2884	03/11/2020	JORGE RADHAMES FERRERAS GARCES	2.2.8.7.06	18,000.00	23,371,183.54
					2885	03/11/2020	JOSE ALBERTO PEREZ PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,353,183.54
					2886	03/11/2020	JOSE MIGUEL PEREZ JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,335,183.54
					2887	03/11/2020	JUAN JAVIER VARGAS GONZALEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,317,183.54
					2887	03/11/2020	JULIO CESAR VARGAS PEGUERO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,299,183.54
					2889	03/11/2020	JORGE MANUEL ARAUJO PAREDES	2.2.8.7.06	18,000.00	23,281,183.54
					2891	03/11/2020	EVELYN ELIZABETH DIAZ DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,263,183.54
					2892	03/11/2020	FERMIN SANTO LASOSE SILVA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,245,183.54
					2893	03/11/2020	ERICKSON CUELLO PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,227,183.54
					2894	03/11/2020	FRANCINA MARIKEILA MOREL ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,209,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2895	03/11/2020	FRANCISCO JAVIER GERMOSEN GARCIA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,191,183.54
					2896	03/11/2020	FRANCISCO VALDEZ MARTE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,173,183.54
					2897	03/11/2020	FRANKELLY JHAMELL SANCHEZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	23,155,183.54
					2898	03/11/2020	FRANKLIN VARGAS RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,137,183.54
					2899	03/11/2020	GENESIS MORA CAPELLAN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,119,183.54
					2900	03/11/2020	GREGORY YOENDRY NOEL CABA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,101,183.54
					2901	03/11/2020	IGOR EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,083,183.54
					2902	03/11/2020	JEFFRY BIENVENIDO BERROA DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	23,065,183.54
					2903	03/11/2020	JEFFRY GEDANNY DIAZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,047,183.54
					2904	03/11/2020	EDRA THALIA VALDEZ DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,029,183.54
					2905	03/11/2020	ELOY MARIA CONTRERAS SORIANO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,011,183.54
					2906	03/11/2020	DALYL ALEXANDER PEGUERO FRIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,993,183.54
					2907	03/11/2020	DISLAINI DEL CARMEN REYES TAVAREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,975,183.54
					2908	03/11/2020	DEURIS DANIEL CAMACHO MATOS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,957,183.54
					2909	03/11/2020	DAYANA LISBETH ANSELMO BARRETO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,939,183.54
					2910	03/11/2020	CLAUDIA KARINA THEN GONZALEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,921,183.54
					2911	03/11/2020	KENIA RAQUEL HERNANDEZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,903,183.54
					2912	03/11/2020	KARLA TERESA ABREU ARIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,885,183.54
					2913	03/11/2020	JUNIOR RADHAMES FERRERA GARCES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,867,183.54
					2914	03/11/2020	JOVANNY ARISMENDY DIAZ MERCEDES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,849,183.54
					2915	03/11/2020	JOSE OSTWALD DE LA CRUZ ORTEGA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,831,183.54
					2916	03/11/2020	JOSE LUIS MATA CONTRERAS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,813,183.54
					2917	03/11/2020	JOSE LUIS DE LA CRUZ ORTEGA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,795,183.54
					2918	03/11/2020	LUZ MARIA AGRAMONTE NIN	2.2.8.7.06	18,000.00	22,777,183.54
					2919	03/11/2020	LUIS MANUEL BATISTA ENCARNACION	2.2.8.7.06	18,000.00	22,759,183.54
					2920	03/11/2020	LUIS ANDREIKO QUEZADA PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,741,183.54
					2921	03/11/2020	LOYDA MARGARITA MENDEZ GARABITO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,723,183.54
					2922	03/11/2020	LISSETTE MARIA POLANCO DE LA ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,705,183.54
					2923	03/11/2020	LESLIE PAOLA GERMAN REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,687,183.54
					2924	03/11/2020	MABEL ELIZABEHT POLANCO DE LA ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,669,183.54
					2925	03/11/2020	LUZ ESPERANZA GARCIA MENDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,651,183.54
					2926	03/11/2020	MICHAEL ARQUIMEDES DE LEON PACHECO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,633,183.54
					2927	03/11/2020	MARQUE BRITO SOTO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,615,183.54
					2928	03/11/2020	MARIA MIGUELINA FLORES FELIZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,597,183.54
					2929	03/11/2020	MICHAEL MIGUEL VALDEZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,579,183.54
					2930	03/11/2020	KATHERINE DISLA ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,561,183.54
					2931	03/11/2020	NATANEL DE JESUS MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,543,183.54
					2933	03/11/2020	PEDRO JULIO ROSARIO CRISOSTOMO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,525,183.54
					2934	03/11/2020	PABLO DAVID ENCARNACION NAVARRO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,507,183.54
					2935	03/11/2020	OSCAR ALISKAIR MARTINEZ SANTANA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,489,183.54
					2936	03/11/2020	OMAR ALEJANDRO MORA NOLASCO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,471,183.54
					2937	03/11/2020	RAFAEL ANTONIO CABA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,453,183.54
					2938	03/11/2020	RANYERIS ANDRES DOMINGUEZ MARTE	2.2.8.7.06	18,000.00	22,435,183.54
					2939	03/11/2020	RANDY XAVIER LAMAR	2.2.8.7.06	18,000.00	22,417,183.54
					2940	03/11/2020	RAFAEL GUSTAVO PUJOLS ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,399,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2941	03/11/2020	STERLING MARINA OLIVAREZ HENRIQUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,381,183.54
					2942	03/11/2020	JOHANNA ESTEFANIS VALDES DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,363,183.54
					2522	02/11/2020	CRSITOBAL GABRIEL DUAZ REINOSO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,336,183.54
					2523	02/11/2020	FRANCISCO ALBERTO BRITO MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	22,309,183.54
					2524	02/11/2020	ERICK GABRIEL LAZARO PEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	22,282,183.54
					2525	02/11/2020	ELAINNE DEL CARMEN AGUIAR ESPINAL	2.2.8.7.06	27,000.00	22,255,183.54
					2526	02/11/2020	ERIANNY LISBETH TEJEDA RINCON	2.2.8.7.06	27,000.00	22,228,183.54
					2527	02/11/2020	FRANCISCO JAVIER PATROCINO SEVERINO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,201,183.54
					2528	02/11/2020	ADOIRYS RADHAMES DIAZ MEJIA	2.2.8.7.06	27,000.00	22,174,183.54
					2529	02/11/2020	KARLA MARIEL PERALTA LORENZO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,147,183.54
					2530	02/11/2020	IVET SANDRA ROSARIO MATEO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,120,183.54
					2531	02/11/2020	CRISTAL MEDINA PINEDA	2.2.8.7.06	27,000.00	22,093,183.54
					2532	02/11/2020	CRISTINA GERMANIA CABA JIMENEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	22,066,183.54
					2533	02/11/2020	CARLOS MIGUEL VASQUEZ DUARTE	2.2.8.7.06	27,000.00	22,039,183.54
					2534	02/11/2020	GISSEL ELOISA DE LA CRUZ LARA	2.2.8.7.06	27,000.00	22,012,183.54
					2535	02/11/2020	SERGIO MICHAEL OFFRER MORA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,985,183.54
					2536	02/11/2020	GARI ROBERTO PEREZ PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,958,183.54
					2537	02/11/2020	ALEJANDRO MEDINA PINEDA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,931,183.54
					2538	02/11/2020	CRISTIAN ROSARIO MAÑON	2.2.8.7.06	27,000.00	21,904,183.54
					2539	02/11/2020	ANA LUISA LOPEZ GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,877,183.54
					2540	02/11/2020	CRISBETH BRITO REYNOSO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,850,183.54
					2541	02/11/2020	ALBA VIRGINIA MONTERO DE SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	21,823,183.54
					2542	02/11/2020	CESAR EMILIO MEDINA GARABITO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,796,183.54
					2543	02/11/2020	ANGEL DANIEL PEREZ VIZCAINO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,769,183.54
					2544	02/11/2020	DANIELLIS DAYELINE ESPINAL LOPEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	21,742,183.54
					2545	02/11/2020	HECTOR ALFONSO DANIEL SOSA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,715,183.54
					2546	02/11/2020	ISMAEL SCHOUWE NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	21,688,183.54
					2547	02/11/2020	KATIUSCA SELENIA JUAN PEGUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,661,183.54
					2548	02/11/2020	LILIANY YORDENIS PEREZ MATEO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,634,183.54
					2549	02/11/2020	LUIS RAMON NUÑEZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	21,607,183.54
					2957	03/12/2020	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	2.2.8.7.06	20,000.00	21,587,183.54
					2867	03/11/2020	YOEL ELIAZAL ALGARROBO MATEO	2.2.8.7.06	18,000.00	21,569,183.54
					2958	03/12/2020	FRANCISCA PEÑA	2.2.2.2.01	12,766.09	21,556,417.45
								2.2.4.4.01		21,556,417.45
								2.3.9.9.01		21,556,417.45
								2.3.7.2.03		21,556,417.45
								2.2.9.2.01		21,556,417.45
					2959	08/12/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.4.4.01	14,116.51	21,542,300.94
								2.2.2.2.01		21,542,300.94
								2.3.9.9.01		21,542,300.94
								2.3.9.2.01		21,542,300.94
								2.3.3.2.01		21,542,300.94
								2.2.9.2.01		21,542,300.94
								2.2.8.5.03		21,542,300.94
								2.3.6.3.06		21,542,300.94
								2.3.4.1.01		21,542,300.94
					2956	02/12/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.2.2.2.01	33,332.13	21,508,968.81
								2.2.4.1.01		21,508,968.81

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.8.5.03		21,508,968.81
								2.3.9.2.01		21,508,968.81
								2.3.9.9.01		21,508,968.81
								2.2.4.4.01		21,508,968.81
								2.3.3.2.01		21,508,968.81
								2.2.9.2.01		21,508,968.81
								2.3.4.1.01		21,508,968.81
					2962 (999134971)	17/12/2020	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	2.3.9.2.01	10,150.12	21,498,818.69
					2962 (999134971)			2.2.4.4.01		21,498,818.69
					2962 (999134971)			2.3.1.1.01		21,498,818.69
					2962 (999134971)			2.2.7.2.06		21,498,818.69
					2964	18/12/2020	SAMUEL ADAMES CRUZ	2.3.9.2.01	7,301.35	21,491,517.34
								2.3.9.9.01		21,491,517.34
								2.2.4.4.01		21,491,517.34
								2.2.4.1.01		21,491,517.34
								2.2.9.2.01		21,491,517.34
					2963 (999134978)	17/12/2020	NATHALIE MERCEDES PEÑA COMAS	2.2.8.7.06	90,500.00	21,401,017.34
					452400460020	30/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 447	2.2.3.1.01	1,351,780.48	20,049,236.86
					452400460012	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 447	2.2.3.1.01	230,440.00	19,818,796.86
					452400460002	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 063	2.2.3.1.01	10,470.00	19,808,326.86
					452400460007	21/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 933	2.2.3.1.01	233,930.43	19,574,396.43
					452400460019	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 90	2.2.3.1.01	494,520.00	19,079,876.43
					452400460405	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 112 (COMP.402,9	2.2.3.1.01	395,850.00	18,684,026.43
					452400460009	12/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 112 (COMP.402,9	2.2.3.1.01	7,100.00	18,676,926.43
					452400460015	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 127 (COMP.15,75	2.2.3.1.01	14,210.00	18,662,716.43
					452400460021	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 129	2.2.3.1.01	688,200.00	17,974,516.43
					452400460025	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 131	2.2.3.1.01	134,190.00	17,840,326.43
					452400460002	24/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 127 (COMP.15,75	2.2.3.1.01	1,540.00	17,838,786.43
					452400460022	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 130	2.2.3.1.01	184,680.76	17,654,105.67
					452400460015	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 163 (COMP.36,86	2.2.3.1.01	34,160.00	17,619,945.67
					452400460020	18/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 260	2.2.3.1.01	230,411.08	17,389,534.59
					452400460007	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 274	2.2.3.1.01	98,000.00	17,291,534.59
					452400460002	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 163 (COMP.36,86	2.2.3.1.01	2,700.00	17,288,834.59
					452400460013	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 287 (COMP.97,90	2.2.3.1.01	96,400.00	17,192,434.59
					452400460025	30/6/2020	DIRECCION COMUNITARIA 285	2.2.3.1.01	69,682.30	17,122,752.29
					452400460002	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 287 (COMP.97,90	2.2.3.1.01	1,500.00	17,121,252.29
					452400460015	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 295	2.2.3.1.01	73,000.00	17,048,252.29
					452400460002	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 446	2.2.3.1.01	17,500.00	17,030,752.29
					452400460002	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 059	2.2.3.1.01	34,300.00	16,996,452.29
					452400460010	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 910	2.2.3.1.01	60,100.00	16,936,352.29
					452400460002	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 89	2.2.3.1.01	29,100.00	16,907,252.29
					452400460003	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 898	2.2.3.1.01	143,000.00	16,764,252.29
					452400460005	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 61	2.2.3.1.01	346,080.00	16,418,172.29
					452400460010	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 935	2.2.3.1.01	856,070.00	15,562,102.29
					452400460002	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 98	2.2.3.1.01	144,375.00	15,417,727.29
					452400460006	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 91	2.2.3.1.01	21,900.00	15,395,827.29
					452400460006	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 92	2.2.3.1.01	326,752.00	15,069,075.29
					452400460010	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 111	2.2.3.1.01	54,040.00	15,015,035.29
					452400460012	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 108	2.2.3.1.01	69,100.00	14,945,935.29

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460018	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 110	2.2.3.1.01	117,266.55	14,828,668.74
					452400460018	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 113	2.2.3.1.01	724,950.00	14,103,718.74
					452400460027	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 121	2.2.3.1.01	367,872.72	13,735,846.02
					452400460028	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 124	2.2.3.1.01	35,990.00	13,699,856.02
					452400460022	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 191	2.2.3.1.01	106,370.00	13,593,486.02
					452400460008	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 289	2.2.3.1.01	79,170.00	13,514,316.02
					452400460023	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 271	2.2.3.1.01	261,799.02	13,252,517.00
					452400460016	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 311	2.2.3.1.01	136,086.44	13,116,430.56
					452400460010	4/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 332	2.2.3.1.01	42,420.00	13,074,010.56
					452400460016	4/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 349	2.2.3.1.01	237,950.20	12,836,060.36
					452400460026	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 328	2.2.3.1.01	289,949.45	12,546,110.91
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 371	2.2.3.1.01	39,956.03	12,506,154.88
					452400460004	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 384	2.2.3.1.01	5,260.00	12,500,894.88
					452400460012	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 393	2.2.3.1.01	123,249.55	12,377,645.33
					452400460009	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 436	2.2.3.1.01	191,400.00	12,186,245.33
					452400460020	30/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 440 (COMP.277,E	2.2.3.1.01	268,720.00	11,917,525.33
					452400460002	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 440 (COMP.277,E	2.2.3.1.01	9,100.00	11,908,425.33
					452400460022	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 456	2.2.3.1.01	285,000.00	11,623,425.33
					452400460015	11/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 455	2.2.3.1.01	146,190.00	11,477,235.33
					452400460006	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 056	2.2.3.1.01	19,700.00	11,457,535.33
					452400460008	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 033	2.2.3.1.01	13,150.00	11,444,385.33
					452400460017	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 013	2.2.3.1.01	278,400.00	11,165,985.33
					452400460018	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 011	2.2.3.1.01	255,000.00	10,910,985.33
					452400460022	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 012	2.2.3.1.01	582,920.00	10,328,065.33
					452400460064	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 031	2.2.3.1.01	522,500.00	9,805,565.33
					452400460018	31/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 014	2.2.3.1.01	255,000.00	9,550,565.33
					452400460019	3/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 049	2.2.3.1.01	214,927.10	9,335,638.23
					452400460004	10/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 058	2.2.3.1.01	10,100.00	9,325,538.23
					452400460002	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 048	2.2.3.1.01	1,400.00	9,324,138.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 884	2.2.3.1.01	33,080.00	9,291,058.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 037	2.2.3.1.01	6,400.00	9,284,658.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 038	2.2.3.1.01	4,320.00	9,280,338.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 034	2.2.3.1.01	2,800.00	9,277,538.23
					452400460004	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 050	2.2.3.1.01	13,500.00	9,264,038.23
					452400460004	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 036	2.2.3.1.01	2,800.00	9,261,238.23
					452400460007	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 939	2.2.3.1.01	16,270.00	9,244,968.23
					452400460026	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 084	2.2.3.1.01	848,557.48	8,396,410.75
					452400460005	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 105	2.2.3.1.01	464,586.31	7,931,824.44
					452400460016	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 106	2.2.3.1.01	172,051.26	7,759,773.18
					452400460004	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 107	2.2.3.1.01	359,228.48	7,400,544.70
					452400460022	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 109	2.2.3.1.01	634,799.51	6,765,745.19
					452400460003	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 116	2.2.3.1.01	8,664.82	6,757,080.37
					452400460005	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 114	2.2.3.1.01	6,600.00	6,750,480.37
					452400460088	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 97	2.2.3.1.01	138,840.00	6,611,640.37
					452400460004	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 156	2.2.3.1.01	11,250.00	6,600,390.37
					452400460004	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 178	2.2.3.1.01	10,650.00	6,589,740.37
					452400460006	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 180	2.2.3.1.01	46,522.08	6,543,218.29
					452400460052	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 277	2.2.3.1.01	756,311.65	5,786,906.64
					452400460010	29/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 276	2.2.3.1.01	97,183.10	5,689,723.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					452400460007	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 432 (COMP.14,18	2.2.3.1.01	8,980.00	5,680,743.54
					452400460003	30/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 432 (COMP.14,18	2.2.3.1.01	5,200.00	5,675,543.54
					452400460002	2/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 445	2.2.3.1.01	13,500.00	5,662,043.54
					452400460003	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 448	2.2.3.1.01	6,000.00	5,656,043.54
					452400460011	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 453	2.2.3.1.01	275,760.00	5,380,283.54
					452400460016	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 454	2.2.3.1.01	195,630.00	5,184,653.54
					452400460018	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 078	2.2.3.1.01	22,320.00	5,162,333.54
					452400460011	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 027	2.2.3.1.01	122,230.00	5,040,103.54
					452400460018	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 913	2.2.3.1.01	1,309,480.34	3,730,623.20
					452400460003	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 93	2.2.3.1.01	76,412.50	3,654,210.70
					452400460018	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 122	2.2.3.1.01	2,246,400.00	1,407,810.70
					452400460011	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 160	2.2.3.1.01	135,965.40	1,271,845.30
					452400460096	23/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 296 (COMP.800,8	2.2.3.1.01	795,890.00	475,955.30
					452400460002	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 296 (COMP.800,8	2.2.3.1.01	4,920.00	471,035.30
					452400430013	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 438	2.2.3.1.01	78,000.00	393,035.30
					452400460021	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 451	2.2.3.1.01	115,770.00	277,265.30
					178L-1579533418400x	17/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	332.43	276,932.87
					178L1579697549746u	20/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	742.5	276,190.37
					178L15797955598566	22/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,106.09	274,084.28
					178L15798713365785	23/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	96.13	273,988.15
					178L-1580142011682I	24/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270	273,718.15
					178L1580401013087S	29/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	57.18	273,660.97
					178L-1580477017929y	30/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	91.56	273,569.41
					178L-1580738518478k	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,507.51	271,061.90
					178L1580826823171V	3/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	858.45	270,203.45
					178L-1580915800146l	4/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	322.39	269,881.06
					178L1581005729227w	5/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	10.64	269,870.42
					178L1581527749654A	11/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	523.81	269,346.61
					178L1581612365169N	12/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	62.4	269,284.21
					178L1581699737085Z	13/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	117.76	269,166.45
					178L1581962235138X	14/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	560.24	268,606.21
					178L1582045659526q	17/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	66.36	268,539.85
					178L-1582132020504f	18/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	481.16	268,058.69
					178L1582221914379E	19/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	93.85	267,964.84
					178L-1582306416227s	20/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	311.69	267,653.15
					178L-1582566791485f	21/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,593.94	266,059.21
					178L15826661093716	24/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	366.78	265,692.43
					178L15827286278321	25/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	703.05	264,989.38
					178L1582907474662N	26/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,966.46	261,022.92
					178L1583169374158q	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	475.79	260,547.13
					178L15832428992086	2/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	119.85	260,427.28
					178L1583342176051W	3/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,646.18	256,781.10
					178L1583430249757B	4/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	323.56	256,457.54
					178L1583515735070C	5/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,782.68	254,674.86
					178L1583770408246p	6/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	967.94	253,706.92
					178L15838531071830	9/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,851.65	251,855.27
					178L15839509379239	10/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	148.14	251,707.13
					178L-1584033423453I	11/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	6,172.23	245,534.90
					178L1584363402868w	13/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	132.15	245,402.75

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L-1584546851262c	17/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	297	245,105.75
					178L1584634189001W	18/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	225	244,880.75
					178L-1584723248541s	19/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,551.90	243,328.85
					178L-1584971226247J	20/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	532.7	242,796.15
					178L15850653080782	23/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	28.24	242,767.91
					178L1585226723047A	25/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2.31	242,765.60
					178L1585312905181o	26/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	81.54	242,684.06
					178L1587744574017E	23/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	60.75	242,623.31
					178L1588189853025u	28/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	155.25	242,468.06
					178L1588268302118o	29/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	277.02	242,191.04
					178L1588942085375W	7/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	91.74	242,099.30
					178L15892979352140	11/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	932.92	241,166.38
					178L15894711022252	13/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	89.1	241,077.28
					178L1590173273954T	21/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	159.56	240,917.72
					178L1590689912254p	27/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	374.91	240,542.81
					178L1591213991631E	2/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	299.22	240,243.59
					178L1591980307908H	10/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	49.72	240,193.87
					178L15922445877753	12/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	689.57	239,504.30
					178L-1592324126346j	15/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	45	239,459.30
					178L15924970303315	17/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270.63	239,188.67
					178L15925964433258	18/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	444.23	238,744.44
					178L1592863720538b	19/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	345.62	238,398.82
					178L-1593216878905y	25/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,281.47	237,117.35
					178L-1593621155432s	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	145.77	236,971.58
					178L-1593717338597c	1/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	411.65	236,559.93
					178L1594055562372M	2/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	653.04	235,906.89
					178L1594230598689X	7/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	14.22	235,892.67
					178L1594328003328C	8/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	46.37	235,846.30
					178L-1594782415403J	13/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	25.75	235,820.55
					178L1594834932571L	14/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	60.75	235,759.80
					178L1594919957764F	15/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	594.71	235,165.09
					178L-1595015787535I	16/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	29.16	235,135.93
					178L-1595276990969r	17/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	25.92	235,110.01
					178L1595883345103b	24/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,193.84	233,916.17
					178L-15961286050871	29/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	333.15	233,583.02
					178L-1596206093311s	30/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	139.61	233,443.41
					178L-1596490757451I	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	211.51	233,231.90
					178L15966625407754	4/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27.67	233,204.23
					178L1596724049503p	5/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	420.56	232,783.67
					178L-1597080491400i	7/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,115.40	231,668.27
					178L1597170008012D	10/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	974.92	230,693.35
					178L1597265208865a	11/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	741.64	229,951.71
					178L1597346197823A	12/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	109.92	229,841.79
					178L-1597442273277v	13/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	202.5	229,639.29
					178L-1597682615592s	14/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	742.5	228,896.79
					178L15977672608424	17/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	747.43	228,149.36
					178L15978567360706	18/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	714.05	227,435.31
					178L1599059851472o	1/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	135	227,300.31
					178L1599493968147d	4/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	236.25	227,064.06

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L-1599746764738r	9/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	182.53	226,881.53
					178L1600348163782A	16/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	41.16	226,840.37
					178L16004353448762	17/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	22.17	226,818.20
					178L-1601562578649l	30/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	166.35	226,651.85
					178L16016503410581	1/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	403.16	226,248.69
					178L1601906235096N	2/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	31.25	226,217.44
					178L1601992089165C	5/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	383.04	225,834.40
					178L1602251045875Z	8/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	13.53	225,820.87
					178L1602694410298M	13/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	33.37	225,787.50
					178L-16032216080601	19/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	15.63	225,771.87
					178L-1603459314523i	22/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	46.53	225,725.34
					178L16039027915886	27/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	30.12	225,695.22
					178L1605197118761C	11/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	11.54	225,683.68
					178L-16052861110271	12/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	20	225,663.68
					178L1605535129925H	13/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270	225,393.68
					178L1605634391696e	16/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	11.77	225,381.91
					178L1605803893946q	18/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,065.50	223,316.41
					178L16058038947280	18/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,012.50	222,303.91
					178L1605890898807H	19/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,004.75	220,299.16
					178L1605890899781w	19/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	850.5	219,448.66
					178L1606166733880A	20/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,390.47	218,058.19
					178L1606166815434Q	20/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,421.10	216,637.09
					178L1606244656201C	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,377.00	215,260.09
					178L-1606244657187v	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,458.00	213,802.09
					178L-1606253433733x	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	162	213,640.09
					178L1606313540811n	24/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,350.79	212,289.30
					178L16063135424367	24/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	607.5	211,681.80
					178L1606395842105D	25/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	665.86	211,015.94
					178L-1606488014683v	26/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	418.5	210,597.44
					178L1606753891904m	27/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	81	210,516.44
					178L1606845175130U	30/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27	210,489.44
					178L1606942605902H	1/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,596.69	207,892.75
					178L1607019499189g	2/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	508.15	207,384.60
					178L16071048431105	3/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	94.78	207,289.82
					178L1607364658682H	4/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	82.34	207,207.48
					178L1607448147842U	7/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,424.33	204,783.15
					178L1607518640697Z	8/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	130.06	204,653.09
					178L1608056742142g	14/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	267.46	204,385.63
					178L1608143907929P	15/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	57	204,328.63
					178L1608299179569e	17/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	19.15	204,309.48
					178L-16086963200671	21/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	40.5	204,268.98
					178L1608767446259E	22/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27	204,241.98
					178L1608849154496S	23/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	14.48	204,227.50
					441100000002	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	204,052.50
					441100000002	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,877.50
					441100000002	31/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,702.50
					441100000002	30/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,527.50
					441100000002	29/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,352.50
					441100000002	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,177.50

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					441100000002	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,002.50
					441100000002	31/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,827.50
					441100000002	30/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,652.50
					441100000002	30/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,477.50
					441100000002	30/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,302.50
					452400120664	24/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	202.5	202,100.00
					2402	24/02/2020		2.2.8.6.04	60,000.00	142,100.00
					2403	28/02/2020		2.2.8.6.01	30,000.00	112,100.00
					2404	28/02/2020		2.2.8.6.04	110,000.00	2,100.00
					2405	02/03/2020		2.2.3.1.01	2,100.00	0.00
				0.00					0.00	44,523,277.99
Totales				44,523,277.99					44,523,277.99	0.00

DG-INS-02-22

34,920,690,984.33

Licda: Ana Benily Corniel
Enc.
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Licda: Carmen Cepeda
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo Manuel Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0206	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0001	Ministerio de Educacion

Período	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Balance Inicial (A) : RD$	0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
				44,523,277.99	2328	14/01/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.2.4.1.01	221,621.38	44,301,656.61
				0.00				2.2.3.1.01		44,301,656.61
				0.00				2.2.8.2.01		44,301,656.61
				0.00				2.2.9.2.01		44,301,656.61
				0.00	2329	14/01/2020	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2.3.9.2.01	12,132.85	44,289,523.76
				0.00				2.2.4.4.01		44,289,523.76
				0.00				2.2.4.1.01		44,289,523.76
				0.00				2.3.9.9.01		44,289,523.76
				0.00				2.2.9.2.01		44,289,523.76
				0.00	2330	14/01/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.2.2.01	13,856.83	44,275,666.93
				0.00				2.2.4.4.01		44,275,666.93
				0.00				2.2.9.2.01		44,275,666.93
				0.00				2.3.9.5.01		44,275,666.93
				0.00	2331	14/01/2020	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	2.2.4.4.01	61,042.21	44,214,624.72
				0.00				2.2.4.1.01		44,214,624.72
				0.00				2.2.2.2.01		44,214,624.72
				0.00				2.3.9.9.01		44,214,624.72
				0.00				2.3.9.2.01		44,214,624.72
				0.00				2.2.8.5.03		44,214,624.72
								2.2.7.2.06		44,214,624.72
								2.2.8.5.03		44,214,624.72
								2.2.9.2.01		44,214,624.72
					2332	14/01/2020	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	2.3.5.5.01	15,830.85	44,198,793.87
								2.3.9.6.01		44,198,793.87
								2.3.9.9.01		44,198,793.87
								2.3.9.1.01		44,198,793.87
								2.3.4.1.01		44,198,793.87
								2.2.4.4.01		44,198,793.87
								2.2.9.2.01		44,198,793.87
								2.2.8.6.02		44,198,793.87
					2334	14/01/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.4.4.01	3,255.65	44,195,538.22
								2.3.9.9.01		44,195,538.22
								2.2.9.2.01		44,195,538.22
					2335	14/01/2020	FRANKLIN CHANEL GOMEZ PEREZ	2.2.8.7.06	180,000.00	44,015,538.22
					2336	14/01/2020	ERCILIA ESTEFANIA DE LA CRUZ MEDINA	2.2.8.7.06	180,000.00	43,835,538.22
					2337	14/01/2020	ALTAGRACIA ELOISA BALCACER MOLINA	2.2.8.7.06	180,000.00	43,655,538.22
					2338	14/01/2020	CARLOS EDGARDO ROJAS	2.2.8.7.06	36,500.00	43,619,038.22
					2339	14/01/2020	GERMANA QUINTANA MARTINEZ	2.2.8.7.06	45,000.00	43,574,038.22
					2340	14/01/2020	MARIANELA CARVAJAL DIAZ	2.2.8.7.06	135,000.00	43,439,038.22

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					2341	14/01/2020	FRANCESCO PADOVANI	2.2.8.7.06	32,850.00	43,406,188.22
					2342	14/01/2020	ANGEL PICHARDO ALMONTE	2.2.8.7.06	180,000.00	43,226,188.22
					2343	14/01/2020	ANGEL WILFREDO PICHARDO CABRERA	2.2.8.7.06	180,000.00	43,046,188.22
					2344	14/01/2020	SOCIEDAD DOMINICANA DE FISICA	2.2.8.7.04	993,698.44	42,052,489.78
					2345	23/01/2020	ALEXANDRA ELIZABETH LLAUGER ALBA	2.2.4.1.01	24,776.87	42,027,712.91
								2.3.9.9.01		42,027,712.91
								2.3.9.2.01		42,027,712.91
								2.3.9.6.01		42,027,712.91
								2.2.7.2.06		42,027,712.91
								2.3.1.3.03		42,027,712.91
								2.2.9.2.01		42,027,712.91
					2346	23/01/2020	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	2.2.4.4.01	13,340.33	42,014,372.58
								2.2.2.2.01		42,014,372.58
								2.3.9.9.01		42,014,372.58
								2.2.9.2.01		42,014,372.58
					2347	28/01/2020	MARIA IDALIA HERNANDEZ MOREL	2.2.8.6.04	317,300.00	41,697,072.58
					2348	29/01/2020	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQUEZ	2.3.1.1.01	12,729.70	41,684,342.88
								2.2.4.4.01		41,684,342.88
								2.3.9.9.01		41,684,342.88
								2.2.4.1.01		41,684,342.88
								2.2.8.5.03		41,684,342.88
					2349	29/01/2020	PATRICIA MARGARITA GRULLON ROJAS	2.2.4.1.01	7,095.15	41,677,247.73
								2.2.4.4.01		41,677,247.73
								2.2.2.2.01		41,677,247.73
								2.3.9.9.01		41,677,247.73
								2.2.7.2.06		41,677,247.73
								2.2.9.2.01		41,677,247.73
					2350	04/02/2020	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	2.2.4.1.01	34,963.35	41,642,284.38
								2.3.9.9.01		41,642,284.38
								2.2.4.4.01		41,642,284.38
								2.3.9.6.01		41,642,284.38
								2.2.9.2.01		41,642,284.38
					2351	04/02/2020	GERMAN SOLER COMAS	2.2.2.2.01	41,599.79	41,600,684.59
								2.2.4.4.01		41,600,684.59
								2.2.4.1.01		41,600,684.59
								2.3.9.9.01		41,600,684.59
								2.3.9.6.01		41,600,684.59
								2.2.7.2.06		41,600,684.59
								2.2.9.2.01		41,600,684.59
					2352	04/02/2020	ILDEFONSO MIGUEL ALVAREZ MORENO	2.2.3.1.01	291,673.26	41,309,011.33
								2.2.9.2.01		41,309,011.33
								2.2.2.1.01		41,309,011.33
								2.2.8.2.01		41,309,011.33
					2353	05/02/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.2.2.2.01	34,703.91	41,274,307.42
								2.2.4.1.01		41,274,307.42
								2.3.9.2.01		41,274,307.42
								2.3.9.9.01		41,274,307.42
								2.2.4.4.01		41,274,307.42
								2.2.7.2.06		41,274,307.42

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.6.01		41,274,307.42
								2.2.9.2.01		41,274,307.42
					2354	05/02/2020	MERCEDES MARIA GRACIANO RINCON	2.3.9.2.01	12,477.30	41,261,830.12
								2.2.4.4.01		41,261,830.12
								2.2.4.1.01		41,261,830.12
								2.3.9.9.01		41,261,830.12
								2.2.9.2.01		41,261,830.12
					2355	05/02/2020	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	2.3.9.2.01	31,408.02	41,230,422.10
								2.2.9.2.01		41,230,422.10
					2356	06/02/2020	JOSE MIGUEL LIRIANO ROSARIO	2.2.8.7.06	72,792.00	41,157,630.10
					2357	06/02/2020	DAVID ROSARIO GARCIA	2.2.8.7.06	58,824.00	41,098,806.10
					2358	06/02/2020	CORNELIO ISAIAS MARTINEZ SANTOS	2.2.8.7.06	70,200.00	41,028,606.10
					2359	06/02/2020	EDDY ESTEVEZ AQUINO	2.2.8.7.06	72,792.00	40,955,814.10
					2360	06/02/2020	ARIANDY OMAR VARGAS JAQUEZ	2.2.8.7.06	62,568.00	40,893,246.10
					2361	06/02/2020	DANIA BENITEZ CASTILLO	2.2.8.7.06	88,020.00	40,805,226.10
					2362	06/02/2020	MARITZA MENDEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	28,800.00	40,776,426.10
					2363	06/02/2020	YILDA ADELAIDA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	128,484.00	40,647,942.10
					2364	06/02/2020	ROSANGELA JORGE MORENO	2.2.8.7.06	135,531.00	40,512,411.10
					2365	06/02/2020	CARMEN PAYANO ESPINOSA	2.2.8.7.06	118,953.00	40,393,458.10
					2368	06/02/2020	LORENA MARIA SANCHEZ GARCIA	2.2.8.7.06	86,760.00	40,306,698.10
					2369	06/02/2020	ANA YRIS REYNOSO POLANCO	2.2.8.7.06	50,400.00	40,256,298.10
					2370	06/02/2020	ANIA YANELBY COLON MARTINEZ	2.2.8.7.06	21,600.00	40,234,698.10
					2371	06/02/2020	DAHIANA ELVIRA CUETO VASQUEZ	2.2.8.7.06	50,400.00	40,184,298.10
					2372	06/02/2020	MERCY AGUERO PAULINO	2.2.8.7.06	135,000.00	40,049,298.10
					2373	06/02/2020	CARIME MATOS ESPINOSA DE PEÑA	2.2.8.7.06	135,000.00	39,914,298.10
					2374	06/02/2020	MARIA ISABEL LORA SILVERIO	2.2.8.7.06	135,000.00	39,779,298.10
					2375	11/02/2020	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	2.3.9.2.01	11,388.95	39,767,909.15
								2.3.6.3.01		39,767,909.15
								2.3.9.9.01		39,767,909.15
								2.2.7.2.06		39,767,909.15
								2.2.4.4.01		39,767,909.15
								2.2.9.2.01		39,767,909.15
					2376	18/02/2020	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	2.2.8.6.04	9,585.70	39,758,323.45
								2.2.4.1.01		39,758,323.45
								2.2.2.2.01		39,758,323.45
								2.3.9.9.01		39,758,323.45
								2.2.9.2.01		39,758,323.45
								2.2.8.5.03		39,758,323.45
					2377	19/02/2020	RHAIDIRYS MIRELYS DESCHAMPS	2.2.8.6.04	40,500.00	39,717,823.45
					2378	19/02/2020	JHONY RAFAEL RAMIREZ MARTINEZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,677,323.45
					2379	19/02/2020	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,636,823.45
					2380	19/02/2020	MAYRA ALTAGRACIA JOHNSON DEPRATT	2.2.8.6.04	40,500.00	39,596,323.45
					2381	19/02/2020	DIEGO SERULLE RAMIA	2.2.8.6.01	40,500.00	39,555,823.45
					2382	19/02/2020	MARIA ELIZABETH OVALLE JEREZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,515,323.45
					2383	19/02/2020	WILQUIN MANUEL TERRERO CUEVAS	2.2.8.6.04	40,500.00	39,474,823.45
					2384	19/02/2020	JOSEFINA DEL PILAR PINEDA KRANWINKEL	2.2.8.6.04	40,500.00	39,434,323.45
					2385	19/02/2020	ANA LUISA FELIZ LAFONTAINE	2.2.8.7.06	157,500.00	39,276,823.45
					2386	19/02/2020	MARIANO ANTONIO PERALTA AGUERO	2.2.8.6.04	40,500.00	39,236,323.45
					2387	19/02/2020	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	2.2.8.6.04	40,500.00	39,195,823.45

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2388	19/02/2020	DEISY ALEXANDRA CRUZ WILLIAMS	2.2.8.6.04	40,500.00	39,155,323.45
					2389	19/02/2020	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	2.2.8.6.04	40,500.00	39,114,823.45
					2390	19/02/2020	LUISA CORINA FORZANI DEL TORO	2.2.8.6.04	40,500.00	39,074,323.45
					2391	19/02/2020	JAVIER SUERO GARCIA	2.2.8.6.04	40,500.00	39,033,823.45
					2392	19/02/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	245,679.39	38,788,144.06
								2.2.4.1.01		38,788,144.06
								2.2.3.1.01		38,788,144.06
								2.2.9.2.01		38,788,144.06
								2.3.9.9.05		38,788,144.06
					2394	20/02/2020	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	2.2.4.1.01	32,449.44	38,755,694.62
								2.2.2.2.01		38,755,694.62
								2.2.4.4.01		38,755,694.62
								2.3.9.2.01		38,755,694.62
								2.3.9.9.01		38,755,694.62
								2.2.7.2.06		38,755,694.62
								2.3.3.2.01		38,755,694.62
								2.3.1.3.03		38,755,694.62
								2.2.9.2.01		38,755,694.62
								2.3.5.3.01		38,755,694.62
					2395	20/02/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.3.1.01	5,000.00	38,750,694.62
					2396	21/02/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.4.1.01	12,256.74	38,738,437.88
								2.2.4.4.01		38,738,437.88
								2.2.2.2.01		38,738,437.88
								2.3.9.9.01		38,738,437.88
								2.3.1.1.01		38,738,437.88
								2.3.9.2.01		38,738,437.88
								2.3.3.2.01		38,738,437.88
								2.3.6.3.01		38,738,437.88
					2397	21/02/2020	EVELYN SABRINA LALONDRIZ RODRIGUEZ	2.3.7.1.02	79,901.10	38,658,536.78
					2398	21/02/2020	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2.3.9.2.01	30,394.59	38,628,142.19
								2.2.4.4.01		38,628,142.19
								2.3.9.9.01		38,628,142.19
								2.2.9.2.01		38,628,142.19
					2399	21/02/2020	FRANCISCA FELIZ PEÑA	2.2.2.2.01	14,276.51	38,613,865.68
								2.3.9.2.01		38,613,865.68
								2.2.4.1.01		38,613,865.68
								2.3.5.5.01		38,613,865.68
								2.3.3.2.01		38,613,865.68
								2.3.9.9.01		38,613,865.68
								2.3.9.6.01		38,613,865.68
								2.2.8.5.03		38,613,865.68
								2.2.9.2.01		38,613,865.68
					2400	24/02/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.4.4.01	3,654.35	38,610,211.33
								2.2.9.2.01		38,610,211.33
					2401	28/02/2020	DAVID OLIVERO FELIZ	2.2.8.7.06	54,360.00	38,555,851.33
					2406	02/03/2020	MAURO ANIBAL PEREZ VOLQUEZ	2.2.8.7.06	54,360.00	38,501,491.33
					2407	02/03/2020	FRANKLIN JUNIOR SANCHEZ TEJEDA	2.2.8.7.06	61,848.00	38,439,643.33
					2408	02/03/2020	VICTOR MANUEL LIRIANO ROSARIO	2.2.8.7.06	54,360.00	38,385,283.33
					2409	02/03/2020	NOEL ALFONSO UPIA DE LA ROSA	2.2.8.7.06	56,160.00	38,329,123.33

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					2410	03/03/2020	FUNDACION DE CULTURA Y ARTE CULTURARTE DOMINICANA	2.2.8.7.04	150,000.00	38,179,123.33
					2411	04/03/2020	ROSA YNES DISLA VALERIO	2.3.9.2.01	9,433.00	38,169,690.33
								2.2.4.1.01		38,169,690.33
								2.3.9.9.01		38,169,690.33
								2.2.9.2.01		38,169,690.33
					2412	04/03/2020	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	2.2.3.1.01	103,500.00	38,066,190.33
					2413	06/03/2020	ERYKSON EDARIS VILORIO CABRAL	2.2.8.7.06	59,400.00	38,006,790.33
					2414	06/03/2020	INGRID CLARIBEL CRUZ	2.3.9.2.01	584,522.32	37,422,268.01
								2.2.3.1.01		37,422,268.01
								2.2.4.4.01		37,422,268.01
								2.2.4.1.01		37,422,268.01
								2.3.7.1.02		37,422,268.01
								2.3.6.3.01		37,422,268.01
								2.2.7.2.06		37,422,268.01
								2.2.9.2.01		37,422,268.01
										37,422,268.01
					2415	10/03/2020	PATRICIA MARGARITA GRULLON ROJAS	2.2.4.1.01	7,802.45	37,414,465.56
								2.2.4.4.01		37,414,465.56
								2.3.1.1.01		37,414,465.56
								2.3.9.2.01		37,414,465.56
								2.3.9.1.01		37,414,465.56
								2.2.7.2.06		37,414,465.56
								2.3.3.2.01		37,414,465.56
					2418	12/03/2020	MARIO ALI CASTRO MORALES	2.2.8.7.06	23,268.75	37,391,196.81
					2419	12/03/2020	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	2.2.4.4.01	64,022.69	37,327,174.12
								2.2.4.1.01		37,327,174.12
								2.2.2.2.01		37,327,174.12
								2.3.9.9.01		37,327,174.12
								2.3.9.2.01		37,327,174.12
								2.2.7.2.06		37,327,174.12
								2.3.6.3.06		37,327,174.12
								2.2.9.2.01		37,327,174.12
					2420	12/03/2020	NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO	2.3.9.2.01	30,361.01	37,296,813.11
								2.2.4.1.01		37,296,813.11
								2.2.2.2.01		37,296,813.11
								2.3.9.6.01		37,296,813.11
								2.2.4.4.01		37,296,813.11
								2.2.7.2.06		37,296,813.11
								2.2.9.2.01		37,296,813.11
					2421	16/03/2020	SENIA NEREYDA PEÑA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	36,000.00	37,260,813.11
					2422	16/03/2020	AMABLE ANTONIO MEJIA DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	37,233,813.11
					2423	16/03/2020	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	2.2.8.7.06	36,000.00	37,197,813.11
					2424	16/03/2020	BISMARY ALTAGRACIA GUZMAN POPOTEUR	2.2.8.7.06	27,000.00	37,170,813.11
					2425	16/03/2020	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	2.2.8.7.06	54,000.00	37,116,813.11
					2426	17/03/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.3.9.1.01	18,824.94	37,097,988.17
								2.3.9.2.01		37,097,988.17
								2.3.9.9.01		37,097,988.17
								2.2.2.2.01		37,097,988.17

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.6.01		37,097,988.17
								2.3.9.1.01		37,097,988.17
								2.2.9.2.01		37,097,988.17
								2.2.7.2.06		37,097,988.17
					2427	19/03/2020	ZULAICKA MAGNOLY GUZMAN GOMEZ	2.2.2.2.01	9,477.68	37,088,510.49
								2.2.4.4.01		37,088,510.49
								2.3.5.5.01		37,088,510.49
								2.3.3.2.01		37,088,510.49
								2.3.9.6.01		37,088,510.49
								2.2.9.2.01		37,088,510.49
								2.3.6.3.06		37,088,510.49
								2.2.8.5.03		37,088,510.49
					2430	23/03/2020	GERMAN SOLER COMAS	2.2.2.2.01	37,429.20	37,051,081.29
								2.2.4.4.01		37,051,081.29
								2.2.4.1.01		37,051,081.29
								2.3.9.9.01		37,051,081.29
								2.3.9.6.01		37,051,081.29
								2.3.6.3.01		37,051,081.29
								2.2.7.2.06		37,051,081.29
								2.2.8.5.03		37,051,081.29
								2.2.9.2.01		37,051,081.29
					2431	17/04/2020	EVELYN SABRINA LALONDRIZ RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	61,160.51	36,989,920.78
								2.3.7.1.02		36,989,920.78
								2.3.7.1.04		36,989,920.78
					2432	15/05/2020	KAREN ADRIANA LEYBA HOLGUIN	2.2.4.4.01	17,169.74	36,972,751.04
								2.3.9.9.01		36,972,751.04
								2.3.9.2.01		36,972,751.04
								2.2.9.2.01		36,972,751.04
					2433	15/05/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	232,709.51	36,740,041.53
								2.2.4.1.01		36,740,041.53
								2.2.3.1.01		36,740,041.53
								2.2.8.2.01		36,740,041.53
								2.2.9.2.01		36,740,041.53
					2434	01/06/2020	ROSSYDIN LISSETTE AGUILO HERNANDEZ	2.2.4.1.01	180,418.19	36,559,623.34
								2.3.1.1.01		36,559,623.34
								2.3.3.2.01		36,559,623.34
								2.2.2.2.01		36,559,623.34
								2.3.9.6.01		36,559,623.34
								2.3.9.2.01		36,559,623.34
								2.3.6.3.01		36,559,623.34
								2.3.9.9.01		36,559,623.34
								2.2.8.8.01		36,559,623.34
								2.2.7.2.01		36,559,623.34
								2.3.6.3.02		36,559,623.34
					2435	02/06/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.3.1.1.01	33,143.81	36,526,479.53
								2.2.2.2.01		36,526,479.53
								2.2.4.1.01		36,526,479.53
								2.3.9.2.01		36,526,479.53
								2.3.9.9.01		36,526,479.53

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.4.4.01		36,526,479.53
								2.3.6.3.01		36,526,479.53
								2.2.7.2.01		36,526,479.53
					2436	02/06/2020	ILDEFONSO MIGUEL ALVAREZ MORENO	2.2.3.1.01	296,155.21	36,230,324.32
								2.2.2.2.01		36,230,324.32
								2.3.9.2.01		36,230,324.32
								2.2.7.2.06		36,230,324.32
								2.2.9.2.01		36,230,324.32
								2.2.8.2.01		36,230,324.32
					2437	03/06/2020	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	2.2.9.2.01	31,022.58	36,199,301.74
								2.3.9.5.01		36,199,301.74
								2.3.9.9.01		36,199,301.74
								2.3.9.2.01		36,199,301.74
								2.3.5.5.01		36,199,301.74
								2.3.4.1.01		36,199,301.74
								2.3.6.3.01		36,199,301.74
								2.3.3.2.01		36,199,301.74
								2.2.4.1.01		36,199,301.74
								2.2.4.4.01		36,199,301.74
					2438	09/06/2020	DAVID ALBERTO TABAR DEFILLO	2.2.8.7.06	17,280.00	36,182,021.74
					2439	12/06/2020	SANTA MARÍA MATEO DE CORPORAN	2.2.8.7.06	180,000.00	36,002,021.74
					2440	18/06/2020	ANDY YANIRIS REYES SEVERINO	2.2.8.7.06	225,000.00	35,777,021.74
					2441	22/06/2020	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2.2.3.1.01	30,652.55	35,746,369.19
								2.2.4.4.01		35,746,369.19
								2.3.9.2.01		35,746,369.19
								2.2.8.5.03		35,746,369.19
								2.2.7.2.06		35,746,369.19
								2.2.9.2.01		35,746,369.19
								2.3.9.9.05		35,746,369.19
					2442	25/06/2020	ANA TERESA MERAN TERRERO	2.3.2.3.01	75,000.00	35,671,369.19
					2443	30/06/2020	MERCEDES MARIA GRACIANO RINCON	2.2.2.2.01	13,947.40	35,657,421.79
								2.3.9.2.01		35,657,421.79
								2.2.4.4.01		35,657,421.79
								2.2.4.1.01		35,657,421.79
								2.3.5.5.01		35,657,421.79
								2.3.3.2.01		35,657,421.79
								2.3.9.5.01		35,657,421.79
								2.3.9.6.01		35,657,421.79
								2.2.8.5.03		35,657,421.79
								2.2.9.2.01		35,657,421.79
					2444	30/06/2020	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	2.2.8.6.04	54,000.00	35,603,421.79
					2445	30/06/2020	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	2.2.4.1.01	19,439.18	35,583,982.61
								2.2.4.4.01		35,583,982.61
								2.3.3.2.01		35,583,982.61
								2.3.9.2.01		35,583,982.61
								2.3.5.5.01		35,583,982.61
								2.2.8.5.03		35,583,982.61
								2.3.9.6.01		35,583,982.61
								2.2.2.2.01		35,583,982.61

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.6.3.06		35,583,982.61
								2.2.9.2.01		35,583,982.61
								2.3.9.3.0		35,583,982.61
					2446	30/06/2020	YUDITH MAXIEL GUILLEN UREÑA	2.2.4.1.01	30,914.42	35,553,068.19
								2.3.9.2.01		35,553,068.19
								2.3.3.2.01		35,553,068.19
								2.2.4.4.01		35,553,068.19
								2.3.5.5.01		35,553,068.19
								2.3.9.6.01		35,553,068.19
								2.2.9.2.01		35,553,068.19
								2.2.8.5.03		35,553,068.19
								2.2.8.6.02		35,553,068.19
								2.3.5.3.01		35,553,068.19
								2.3.9.3.01		35,553,068.19
					2447	22/07/2020	EVELYN SABRINA LALONDRIZ RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	60,790.10	35,492,278.09
								2.3.7.1.02		35,492,278.09
								2.3.7.1.01		35,492,278.09
					2448	22/07/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.4.4.01	13,449.00	35,478,829.09
								2.3.9.2.01		35,478,829.09
								2.3.9.1.01		35,478,829.09
								2.3.6.3.01		35,478,829.09
					2449	22/07/2020	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	2.3.3.2.01	32,280.34	35,446,548.75
								2.3.5.5.01		35,446,548.75
								2.3.9.6.01		35,446,548.75
								2.3.9.2.01		35,446,548.75
								2.2.9.2.01		35,446,548.75
					2450	22/07/2020	MIGDALIA MERCEDES MARTINEZ MENA	2.2.8.7.06	4,500.00	35,442,048.75
					2451	22/07/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.2.2.2.01	19,882.15	35,422,166.60
								2.3.9.9.01		35,422,166.60
								2.2.9.2.01		35,422,166.60
								2.3.9.3.01		35,422,166.60
								2.2.8.5.03		35,422,166.60
					2452	03/08/2020	MARITZA ALEXANDRA PEREZ DOMINGUEZ	2.2.8.7.06	180,000.00	35,242,166.60
					2453	03/08/2020	CARIME MATOS ESPINOSA DE PEÑA	2.2.8.7.06	135,000.00	35,107,166.60
					2454	03/08/2020	ELVIRA MARGARITA LORA PEÑA	2.2.8.7.06	180,000.00	34,927,166.60
					2455	03/08/2020	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2.3.9.2.01	9,777.02	34,917,389.58
								2.2.4.4.01		34,917,389.58
								2.3.9.9.01		34,917,389.58
								2.2.9.2.01		34,917,389.58
					2456	03/08/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	2.2.8.7.06	180,000.00	34,737,389.58
					2457	03/08/2020	MARIA ISABEL LORA SILVERIO	2.2.8.7.06	135,000.00	34,602,389.58
					2458	03/08/2020	MERCY AGUERO PAULINO	2.2.8.7.06	135,000.00	34,467,389.58
					2459	03/08/2020	JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQUEZ	2.3.9.2.01	20,835.82	34,446,553.76
								2.2.4.4.01		34,446,553.76
								2.2.7.2.06		34,446,553.76
								2.3.6.3.01		34,446,553.76
								2.3.9.6.01		34,446,553.76
								2.2.9.2.01		34,446,553.76
								2.3.7.2.03		34,446,553.76

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.9.05		34,446,553.76
					2460	03/08/2020	GERMAN SOLER COMAS	2.2.2.2.01	44,426.00	34,402,127.76
								2.3.9.2.01		34,402,127.76
								2.2.4.4.01		34,402,127.76
								2.2.4.1.01		34,402,127.76
								2.3.9.9.01		34,402,127.76
								2.3.9.3.01		34,402,127.76
								2.3.9.6.01		34,402,127.76
								2.2.7.2.06		34,402,127.76
								2.2.9.2.01		34,402,127.76
					2461	03/08/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	2.2.8.7.06	180,000.00	34,222,127.76
					2462	03/08/2020	LUIS ALEJANDRO PEÑA	2.2.8.7.06	90,000.00	34,132,127.76
					2463	03/08/2020	ALFREDO ANTONIO CAPELLAN GARCIA	2.2.8.7.06	180,000.00	33,952,127.76
					2464	03/08/2020	EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA	2.2.8.7.06	180,000.00	33,772,127.76
					2465	06/08/2020	FRANCISCA FELIZ PEÑA	2.3.3.2.01	13,688.60	33,758,439.16
								2.2.2.2.01		33,758,439.16
								2.3.9.2.01		33,758,439.16
								2.3.5.5.01		33,758,439.16
								2.2.4.4.01		33,758,439.16
								2.2.4.1.01		33,758,439.16
								2.6.1.1.01		33,758,439.16
								2.3.6.3.01		33,758,439.16
								2.6.1.4.01		33,758,439.16
								2.2.8.5.03		33,758,439.16
								2.2.9.2.01		33,758,439.16
								2.3.4.1.01		33,758,439.16
					2466	06/08/2020	ANA LUISA FELIZ LAFONTAINE	2.2.8.7.06	157,500.00	33,600,939.16
					2467	06/08/2020	ARYLUZ ALTAGRACIA MARTINEZ BAEZ	2.3.1.1.01	318,534.98	33,282,404.18
								2.2.3.1.01		33,282,404.18
								2.2.2.2.01		33,282,404.18
								2.3.9.9.01		33,282,404.18
								2.3.9.2.01		33,282,404.18
								2.3.9.5.01		33,282,404.18
								2.3.9.6.01		33,282,404.18
								2.3.2.3.01		33,282,404.18
								2.3.1.3.03		33,282,404.18
								2.3.8.2.01		33,282,404.18
					2469	11/08/2020	GLADYS TAHIRA VARGAS GARCIA.	2.2.8.7.06	180,000.00	33,102,404.18
					2474	14/08/2020	Rosa Digna Peralta Monserrate	2.2.8.7.04	108,000.00	32,994,404.18
					2481	21/09/2020	ALEXANDRA MIGUELINA ANGELES	2.3.9.9.01	9,018.21	32,985,385.97
					2482	21/09/2020	LUIS DANIEL DE LA ROSA SALAZAR	2.3.9.2.01	10,418.80	32,974,967.17
								2.3.9.9.01		32,974,967.17
								2.2.8.5.03		32,974,967.17
								2.2.9.2.01		32,974,967.17
					2472	11/08/2020	NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO	2.3.3.2.01	22,243.65	32,952,723.52
								2.2.4.1.01		32,952,723.52
								2.2.2.2.01		32,952,723.52
								2.3.9.5.01		32,952,723.52
								2.3.9.6.01		32,952,723.52

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.5.5.01		32,952,723.52
								2.2.4.4.01		32,952,723.52
								2.2.7.2.06		32,952,723.52
								2.2.9.2.01		32,952,723.52
								2.2.8.5.03		32,952,723.52
								2.3.2.1.01		32,952,723.52
								2.3.4.1.01		32,952,723.52
					2468	06/08/2020	THAIS YAJAIRA ABREU GOMEZ	2.3.9.2.01	27,439.95	32,925,283.57
								2.2.4.4.01		32,925,283.57
								2.3.3.2.01		32,925,283.57
								2.3.9.9.01		32,925,283.57
								2.3.9.3.01		32,925,283.57
								2.2.9.2.01		32,925,283.57
					2479	18/09/2020	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO	2.2.4.4.01	72,635.48	32,852,648.09
								2.2.4.1.01		32,852,648.09
								2.2.2.2.01		32,852,648.09
								2.3.9.9.01		32,852,648.09
								2.3.9.2.01		32,852,648.09
								2.2.8.5.03		32,852,648.09
								2.2.9.2.01		32,852,648.09
					2943	03/11/2020	SORAYA ACOSTA TINEO	2.2.8.7.06	180,000.00	32,672,648.09
					2944	03/11/2020	JOSE MANUEL FELIZ LOPEZ	2.2.4.1.01	7,692.41	32,664,955.68
								2.2.9.2.01		32,664,955.68
					2945	03/11/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.9.2.01	13,335.23	32,651,620.45
								2.2.2.2.01		32,651,620.45
								2.3.9.2.01		32,651,620.45
								2.2.8.5.03		32,651,620.45
								2.3.5.5.01		32,651,620.45
								2.3.6.3.01		32,651,620.45
								2.3.9.6.01		32,651,620.45
								2.3.3.2.01		32,651,620.45
								2.3.9.5.01		32,651,620.45
					2946	03/11/2020	ELSA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS	2.2.4.4.01	7,844.84	32,643,775.61
								2.3.9.9.01		32,643,775.61
								2.3.1.1.01		32,643,775.61
								2.3.9.2.01		32,643,775.61
								2.3.5.5.01		32,643,775.61
					2485	21/10/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.3.9.2.01	20,081.91	32,623,693.70
								2.2.2.2.01		32,623,693.70
								2.3.9.6.01		32,623,693.70
								2.3.5.5.01		32,623,693.70
								2.2.9.2.01		32,623,693.70
								2.3.9.3.01		32,623,693.70
								2.2.8.5.03		32,623,693.70
					2471	11/08/2020	SANDRA ANTONIA FERMIN GARCIA	2.2.4.1.01	14,782.18	32,608,911.52
								2.2.2.2.01		32,608,911.52
								2.2.4.4.01		32,608,911.52
								2.3.9.1.01		32,608,911.52
								2.3.9.9.01		32,608,911.52

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.7.2.06		32,608,911.52
								2.3.6.3.01		32,608,911.52
								2.2.9.2.01		32,608,911.52
					2954	27/11/2020	MARIELA FELIZ PEÑA	2.2.2.2.01	19,041.74	32,589,869.78
								2.3.9.2.01		32,589,869.78
								2.2.4.4.01		32,589,869.78
								2.2.4.1.01		32,589,869.78
								2.3.9.9.01		32,589,869.78
								2.3.6.3.01		32,589,869.78
								2.2.8.5.03		32,589,869.78
								2.2.9.2.01.		32,589,869.78
					2953	27/11/2020	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	2.2.4.4.01	15,225.40	32,574,644.38
								2.2.2.2.01		32,574,644.38
								2.2.7.2.06		32,574,644.38
								2.3.9.9.01		32,574,644.38
								2.2.9.2.01		32,574,644.38
								2.2.8.5.03		32,574,644.38
					2955	01/12/2020	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	2.3.9.2.01	20,624.25	32,554,020.13
								2.2.2.2.01		32,554,020.13
								2.3.9.6.01		32,554,020.13
								2.2.4.4.01		32,554,020.13
								2.2.9.2.01		32,554,020.13
								2.3.9.3.01		32,554,020.13
								2.3.7.2.03		32,554,020.13
					2932	03/11/2020	NICOLE SEVERINO PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	32,536,020.13
					2809	03/11/2020	ANA MERCEDES MUÑOZ ROBINSON	2.2.8.7.06	18,000.00	32,518,020.13
					2393		CANCELADO	2.2.4.1.01	27,920.00	32,490,100.13
					2699	02/11/2020	ANDERSON ARTURO VARGAS CAMACHO	2.2.8.7.06	27,000.00	32,463,100.13
					2484	02/11/2020	BELKYS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	245,653.00	32,217,447.13
								2.2.4.1.01		32,217,447.13
								2.2.3.1.01		32,217,447.13
								2.2.9.2.01		32,217,447.13
								2.3.7.1.01		32,217,447.13
					2949	18/11/2020	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	2.3.9.2.01	11,904.88	32,205,542.25
								2.3.9.9.01		32,205,542.25
								2.2.9.2.01		32,205,542.25
					2948	18/11/2020	HANAYA YULICEH CORDERO BRITO	2.2.4.1.01	60,425.54	32,145,116.71
								2.3.7.1.04		32,145,116.71
								2.3.3.2.01		32,145,116.71
								2.2.4.4.01		32,145,116.71
								2.2.7.2.06		32,145,116.71
								2.3.9.2.01		32,145,116.71
								2.3.6.3.01		32,145,116.71
								2.3.7.2.03		32,145,116.71
								2.2.9.2.01		32,145,116.71
								2.3.9.9.05		32,145,116.71
					2947	05/11/2020	ROSANNA PERDOMO ACOSTA	2.2.9.2.01	5,028.13	32,140,088.58
								2.3.9.2.01		32,140,088.58
								2.2.8.5.03		32,140,088.58

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Librandento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2890	03/11/2020	JORGE LUIS OGANDO ARIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	32,122,088.58
					2952	25/11/2020	KEICI YASMIN TAVERAS PACHECO	2.3.1.1.01	68,707.04	32,053,381.54
								2.2.4.4.01		32,053,381.54
								2.2.4.1.01		32,053,381.54
								2.2.2.2.01		32,053,381.54
								2.3.9.9.01		32,053,381.54
								2.2.8.5.03		32,053,381.54
								2.2.7.2.06		32,053,381.54
								2.3.9.6.01		32,053,381.54
					2951	25/11/2020	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	2.2.3.1.01	242,768.15	31,810,613.39
								2.2.4.4.01		31,810,613.39
								2.3.9.9.01		31,810,613.39
								2.2.2.2.01		31,810,613.39
								2.3.9.2.01		31,810,613.39
								2.3.9.5.01		31,810,613.39
								2.3.1.1.01		31,810,613.39
								2.3.9.3.01		31,810,613.39
								2.6.1.4.01		31,810,613.39
					2950	18/11/2020	FLORA TEJADA FLORES	2.3.3.2.01	31,684.13	31,778,929.26
								2.3.9.2.01		31,778,929.26
								2.2.7.2.06		31,778,929.26
								2.2.4.4.01		31,778,929.26
								2.2.9.2.01		31,778,929.26
								2.3.7.2.03		31,778,929.26
								2.3.9.9.05		31,778,929.26
					2483	21/09/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.2.2.2.01	38,266.74	31,740,662.52
								2.2.4.1.01		31,740,662.52
								2.2.4.2.01		31,740,662.52
								2.3.9.2.01		31,740,662.52
								2.3.9.9.01		31,740,662.52
								2.3.9.1.01		31,740,662.52
								2.2.4.4.01		31,740,662.52
								2.2.7.2.06		31,740,662.52
								2.2.9.2.01		31,740,662.52
					2475	09/09/2020	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	2.2.3.1.01	31,350.00	31,709,312.52
					2476	09/09/2020	MARIBEL MERAN DE LOS SANTOS DE MERAN	2.2.4.4.01	26,913.34	31,682,399.18
								2.2.7.2.06		31,682,399.18
								2.2.9.2.01		31,682,399.18
					2477	10/09/2020	ROSA YNES DISLA VALERIO	2.2.4.1.01	9,708.00	31,672,691.18
								2.3.9.2.01		31,672,691.18
								2.3.3.2.01		31,672,691.18
								2.3.1.1.01		31,672,691.18
								2.3.9.9.01		31,672,691.18
					2478	18/09/2020	JOSE IVAN REYES AQUINO	2.2.2.2.01	210,507.64	31,462,183.54
								2.3.9.2.01		31,462,183.54
								2.2.3.1.01		31,462,183.54
								2.2.4.4.01		31,462,183.54
								2.3.1.1.01		31,462,183.54
								2.3.3.2.01		31,462,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.9.01		31,462,183.54
								2.3.7.1.02		31,462,183.54
								2.2.7.2.06		31,462,183.54
					2478			2.2.8.2.01		31,462,183.54
					2486	02/11/2020	YEYMI ENCARNACION GERONIMO	2.2.8.7.06	27,000.00	31,435,183.54
					2487	02/11/2020	YAHAIRA SUGHEY MEDINA ECHAVARRIA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,408,183.54
					2488	02/11/2020	YORDAN ELIAS ESPINAL SALDAÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,381,183.54
					2489	02/11/2020	WARLYNG OSCAR SOTO NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,354,183.54
					2490	02/11/2020	OSCAR EDUARDO VALLE MARMOLEJOS	2.2.8.7.06	27,000.00	31,327,183.54
					2491	02/11/2020	MICHAEL JUNIOR CRUZ VILLANUEVA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,300,183.54
					2492	02/11/2020	NELSON GUILVERT BARREIRO PINALES	2.2.8.7.06	27,000.00	31,273,183.54
					2493	02/11/2020	URSULA PANIAGUA DE PAGAN	2.2.8.7.06	27,000.00	31,246,183.54
					2494	02/11/2020	YAIRIS NOEMI POLANCO SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,219,183.54
					2495	02/11/2020	STEVEN DE JESUS NUÑEZ ORTIZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,192,183.54
					2496	02/11/2020	NATACHA MARTIN GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,165,183.54
					2497	02/11/2020	SCARLEM BONILLA CATAÑO	2.2.8.7.06	27,000.00	31,138,183.54
					2498	02/11/2020	SARAH PEREZ MOTA	2.2.8.7.06	27,000.00	31,111,183.54
					2500	02/11/2020	YULEISI ASENCIO RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,084,183.54
					2501	02/11/2020	SOLDELINA JORGE DE JEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,057,183.54
					2502	02/11/2020	STANLLY FLORENTINO VASQUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	31,030,183.54
					2503	02/11/2020	NICANOR FRIAS ENCARNACION	2.2.8.7.06	27,000.00	31,003,183.54
					2504	02/11/2020	NICOLE FERMIN PEGUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,976,183.54
					2505	02/11/2020	JOSE LUIS RAMIREZ LEBRON	2.2.8.7.06	27,000.00	30,949,183.54
					2506	02/11/2020	NACHESKA JUDITH ROJAS BURGOS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,922,183.54
					2507	02/11/2020	JONAS ALBERTO GUTIERREZ BALDERA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,895,183.54
					2508	02/11/2020	ERNESTO GERONIMO PATRICIO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,868,183.54
					2509	02/11/2020	JACQUELYN ODALIS ESPINOSA DIAZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,841,183.54
					2510	02/11/2020	DIANA CAROLINA ABREU ARIAS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,814,183.54
					2511	02/11/2020	JAVIER DAVID PEÑA GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,787,183.54
					2512	02/11/2020	JESSICA ASTAIRYS CORDERO CORDERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,760,183.54
					2513	02/11/2020	GISELA NUÑEZ REYES	2.2.8.7.06	27,000.00	30,733,183.54
					2514	02/11/2020	JUDITH ALTAGRACIA BURGOS GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,706,183.54
					2515	02/11/2020	AMBAR MICHELLE BURGOS RUIZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,679,183.54
					2516	02/11/2020	ANIBAL DELGADO LARA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,652,183.54
					2517	02/11/2020	JOSE DE LOS SANTOS FLORENTINO VARGAS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,625,183.54
					2518	02/11/2020	JOSE LUIS SORIANO FELIPE	2.2.8.7.06	27,000.00	30,598,183.54
					2519	02/11/2020	IVAN ARISTIDES MORA YBAÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,571,183.54
					2520	02/11/2020	IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,544,183.54
					2521	02/11/2020	DANIELA ALEXANDRA ALMANZAR DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,517,183.54
					2550	02/11/2020	LUIS ARTURO DOMINGUEZ SIGARAN	2.2.8.7.06	27,000.00	30,490,183.54
					2551	02/11/2020	PABLO BIENVENIDO ROSARIO LOPEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,463,183.54
					2552	02/11/2020	MANAURY ENRIQUE GOMEZ GUERRERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,436,183.54
					2553	02/11/2020	MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,409,183.54
					2555	02/11/2020	OFELINA MARTINEZ GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,382,183.54
					2556	02/11/2020	ADALGISA GUILLERMINA SANCHEZ ABREU	2.2.8.7.06	27,000.00	30,355,183.54
					2557	02/11/2020	PEDRO PABLO JR. ROSARIO LOPEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,328,183.54
					2558	02/11/2020	MIOSOTI MATEO MORILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,301,183.54
					2559	02/11/2020	LEONARDO MIGUEL MORALES ZAPATA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,274,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					2560	02/11/2020	ROSA VIANELI RAMIREZ DE DIOS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,247,183.54
					2561	02/11/2020	ROSA MARIA PEGUERO DE JUAN	2.2.8.7.06	27,000.00	30,220,183.54
					2562	02/11/2020	RONNY ALEXANDER VASQUEZ BONIFACIO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,193,183.54
					2563	02/11/2020	RAFAEL DAVID RIVAS ABREU	2.2.8.7.06	27,000.00	30,166,183.54
					2564	02/11/2020	PATRICIA MARIÑEZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,139,183.54
					2565	02/11/2020	PATRICIA PEREZ GUERRERO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,112,183.54
					2566	02/11/2020	PATRICIA LIDUVINA URRACA CARABALLO	2.2.8.7.06	27,000.00	30,085,183.54
					2567	02/11/2020	RICARDO CESE DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	30,058,183.54
					2568	02/11/2020	ROMER NUÑEZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	30,031,183.54
					2569	02/11/2020	MELISSA BENS ANGLADA	2.2.8.7.06	27,000.00	30,004,183.54
					2570	02/11/2020	ELSI ELIANNY SENCION BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	29,977,183.54
					2571	02/11/2020	EDDILY OGANDO SUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,950,183.54
					2572	02/11/2020	ELY MANUEL CALDERON OGANDO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,923,183.54
					2573	02/11/2020	OLIVER DE VARGAS BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	29,896,183.54
					2574	02/11/2020	PAMELA BELLO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,869,183.54
					2575	02/11/2020	PEDRO AUGUSTO SENCION BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	29,842,183.54
					2576	02/11/2020	PEDRO JOEL JEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,815,183.54
					2577	02/11/2020	VENUS ALTEZA MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,788,183.54
					2578	02/11/2020	UZIEL EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,761,183.54
					2579	02/11/2020	WILKINS PAREDES GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,734,183.54
					2580	02/11/2020	YERIKA FELIZ CRUZADO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,707,183.54
					2581	02/11/2020	ROLANDO FRIAS PERALTA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,680,183.54
					2582	02/11/2020	RENZO JOHAN GOMEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,653,183.54
					2583	02/11/2020	RADIBE BAEZ AMANCIO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,626,183.54
					2584	02/11/2020	REYNALDO CABRERA PEGUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,599,183.54
					2586	02/11/2020	LESLY TORRES MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,572,183.54
					2587	02/11/2020	LUIS ANGEL LEMOS GERALDO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,545,183.54
					2588	02/11/2020	LESTTER Jr. TORRES MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,518,183.54
					2589	02/11/2020	LEYDI PAOLA MENDOZA SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,491,183.54
					2590	02/11/2020	LUZ ZINEIDA TEJADA BRITO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,464,183.54
					2591	02/11/2020	RAYMOND ESTEBAN ABREU	2.2.8.7.06	27,000.00	29,437,183.54
					2592	02/11/2020	BRYAN MAÑON AYBAR	2.2.8.7.06	27,000.00	29,410,183.54
					2593	02/11/2020	BRYAN NELSON VICTORIA MUÑOZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,383,183.54
					2594	02/11/2020	BILMER BOLIVAR CALDERON OGANDO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,356,183.54
					2595	02/11/2020	CAROLINA BAUTISTA SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,329,183.54
					2596	02/11/2020	CINTHYA YOHANNA PINEDA PEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,302,183.54
					2597	02/11/2020	DAURI CONTRERAS BARRIENTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,275,183.54
					2598	02/11/2020	SORANLLELI CONTRERAS BARRIENTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	29,248,183.54
					2599	02/11/2020	CARLOS ANDRES LLUBERES TIRADO	2.2.8.7.06	27,000.00	29,221,183.54
					2599			2.2.8.7.06	27,000.00	29,194,183.54
					2600	02/11/2020	SARA MELISSA ALVAREZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,167,183.54
					2601	02/11/2020	SERGIO ORLANDO RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,140,183.54
					2602	02/11/2020	DAHIVELIS MORA PEREYRA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,113,183.54
					2603	02/11/2020	YAHAIRA ELIZELLOT MORA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,086,183.54
					2604	02/11/2020	DAVID JONATHAN RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,059,183.54
					2605	02/11/2020	EDWARD MICHAEL LARA GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	29,032,183.54
					2606	02/11/2020	EDGGAR GONZALEZ ARACENA	2.2.8.7.06	27,000.00	29,005,183.54
					2607	02/11/2020	EDUARDO RAFAEL SANTANA PUJOLS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,978,183.54
					2609	02/11/2020	EBELIN SUSANA ZABALA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,951,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					2610	02/11/2020	FRANKLIN SEPULVEDA GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,924,183.54
					2611	02/11/2020	GESAEL SENCION BELTRE	2.2.8.7.06	27,000.00	28,897,183.54
					2612	02/11/2020	IDELKA JOHANNA NAVARRO NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,870,183.54
					2613	02/11/2020	JEFFRY ENMANUEL DE LOS ANGELES CONTRERAS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,843,183.54
					2614	02/11/2020	JEREMY REDONDO ACEVEDO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,816,183.54
					2615	02/11/2020	JOSE MANUELLE MONTERO GUZMAN	2.2.8.7.06	27,000.00	28,789,183.54
					2616	02/11/2020	KATIA FRANCHESCA DE LEON GIL	2.2.8.7.06	27,000.00	28,762,183.54
					2617	02/11/2020	JENNIFFER ESTHER JIMENEZ CARABALLO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,735,183.54
					2618	02/11/2020	KATHERINNE LISBEHT MORETA MEDINA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,708,183.54
					2619	02/11/2020	JUANA CARLINA UBRI MORILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,681,183.54
					2620	02/11/2020	ANGELICA SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,654,183.54
					2621	02/11/2020	ARASELY HEREDIA E.	2.2.8.7.06	27,000.00	28,627,183.54
					2622	02/11/2020	ABRAHAM ANTONIO CABRERA CONTRERAS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,600,183.54
					2623	02/11/2020	JOSUE REYNALDO LORA BALLARD	2.2.8.7.06	27,000.00	28,573,183.54
					2624	02/11/2020	MADELINE AYEISA TORIBIO PUELLO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,546,183.54
					2625	02/11/2020	MATILDE ROSANGEL AMADOR VASQUEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,519,183.54
					2626	02/11/2020	MARITZA GOMEZ LORA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,492,183.54
					2627	02/11/2020	MIGUEL ANGEL SILVESTRE DE PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,465,183.54
					2628	02/11/2020	NANCY ANTONIA HEREDIA FIGUEROA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,438,183.54
					2629	02/11/2020	ORIEL ISRAEL CRUZ SOSA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,411,183.54
					2630	02/11/2020	ALEXANDER MIGUEL DIAZ MARIANO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,384,183.54
					2631	02/11/2020	MARIELA ALTAGRACIA MEDINA CONTRERAS	2.2.8.7.06	18,000.00	28,366,183.54
					2632	02/11/2020	MASSIEL ADAMES TIRADO	2.2.8.7.06	18,000.00	28,348,183.54
					2633	02/11/2020	EDDY MOISES ESTRELLA GUABA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,321,183.54
					2634	02/11/2020	ANFFERNY MANUEL RODRIGUEZ DE OLEO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,294,183.54
					2635	02/11/2020	BRIDALIA CESARINA UBALDO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,267,183.54
					2636	02/11/2020	DENNY LANTIGUA FERNANDEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,240,183.54
					2637	02/11/2020	DIOSCATHERINE MOYA CARVAJAL	2.2.8.7.06	27,000.00	28,213,183.54
					2638	02/11/2020	CINDY EVANGELISTA MONTERO COLON	2.2.8.7.06	27,000.00	28,186,183.54
					2639	02/11/2020	CARLOS JAVIER GARCIA ESPINOSA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,159,183.54
					2640	02/11/2020	CRISTHIAN ALBERTO GUZMAN ACEVEDO	2.2.8.7.06	27,000.00	28,132,183.54
					2641	02/11/2020	AILY YAMILET MINIÑO GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	28,105,183.54
					2642	02/11/2020	ALAN RAFAEL CHAVEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,078,183.54
					2643	02/11/2020	ANGELIS ADELFIS GUZMAN CUEVAS	2.2.8.7.06	27,000.00	28,051,183.54
					2644	02/11/2020	ANDAURIS DE JESUS GOMEZ RUIZ	2.2.8.7.06	27,000.00	28,024,183.54
					2645	02/11/2020	BRENFORLIN ENOEL TAPIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,997,183.54
					2646	02/11/2020	ELIAS FRANCISCO WALLACE	2.2.8.7.06	27,000.00	27,970,183.54
					2647	02/11/2020	EURIS ALEXANDER MATOS GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,943,183.54
					2648	02/11/2020	ALEXA CAROLINA BELTRE FERRERA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,916,183.54
					2649	02/11/2020	ENMANUEL ESPINOSA EUSEBIO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,889,183.54
					2650	02/11/2020	LISANDRO FAMILIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,862,183.54
					2651	02/11/2020	LAURA ELIZABETH LANTIGUA CABALLERO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,835,183.54
					2652	02/11/2020	KIARA RONDON MARIANO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,808,183.54
					2653	02/11/2020	JOSE RAMON MEJIA PERDOMO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,781,183.54
					2654	02/11/2020	JOSE DOLORES MATEO HERRERA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,754,183.54
					2655	02/11/2020	JEREMIA ROSA RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,727,183.54
					2656	02/11/2020	JAROLIN MERITANIA PEGUERO FRIAS	2.2.8.7.06	27,000.00	27,700,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2657	02/11/2020	JULIO ALBERTO SEPTIMO SANTANA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,673,183.54
					2658	02/11/2020	JOSE LEONARDO TEJADA GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,646,183.54
					2659	02/11/2020	ILANG JOSUED BATISTA PEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,619,183.54
					2660	02/11/2020	INGRI JESUCITA JIMENEZ PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,592,183.54
					2661	02/11/2020	HELISMAILYS AGRAMONTTE DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	27,565,183.54
					2662	02/11/2020	GABRIEL ANDRE BASILIS GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,538,183.54
					2663	02/11/2020	EDWIN ALEXANDER PEREZ NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,511,183.54
					2664	02/11/2020	FERNELIS MORILLO MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,493,183.54
					2665	02/11/2020	FANNY RODRIGUEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,475,183.54
					2666	02/11/2020	DANNY MERCEDES SURIEL LOPEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,457,183.54
					2667	02/11/2020	DANIRIS HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,439,183.54
					2668	02/11/2020	CLAUDIA ESTEFANY VALDEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,421,183.54
					2669	02/11/2020	CARLOS WILBER CASADO FAMILIA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,403,183.54
					2670	02/11/2020	CAROLIN MIOSOTIS FELIZ PINEDA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,385,183.54
					2671	02/11/2020	CATERIN PAOLA CANDELIER PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,367,183.54
					2672	02/11/2020	BRIGNY LETICIA GOMEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,349,183.54
					2673	02/11/2020	LUIS DANIEL GONZALEZ SALDAÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,331,183.54
					2674	02/11/2020	LEANDRA ACOSTA JUMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,313,183.54
					2675	02/11/2020	LENIN DE JESUS STAKEMAN VASQUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,295,183.54
					2676	02/11/2020	KENDY BRONAIDY ACOSTA ASENCIO	2.2.8.7.06	18,000.00	27,277,183.54
					2677	02/11/2020	JHON KERLIN BASIEL BONET	2.2.8.7.06	18,000.00	27,259,183.54
					2678	02/11/2020	JISSEL AMADOR VILORIO	2.2.8.7.06	18,000.00	27,241,183.54
					2679	02/11/2020	JHENNIFER CAROLINA MENDEZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,223,183.54
					2680	02/11/2020	JOSEFINA SANCHEZ PINEDA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,205,183.54
					2681	02/11/2020	JOSEFINA MONTERO QUEZADA	2.2.8.7.06	18,000.00	27,187,183.54
					2682	02/11/2020	HECTOR DANIEL CASTILLO BAEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	27,169,183.54
					2683	02/11/2020	RAMON ALBERTO TEJADA BRITO	2.2.8.7.06	27,000.00	27,142,183.54
					2684	02/11/2020	YEIRON PAUL GARCIA VARGAS	2.2.8.7.06	27,000.00	27,115,183.54
					2685	02/11/2020	SORAYA CELEDONIO EVANGELISTA	2.2.8.7.06	27,000.00	27,088,183.54
					2686	02/11/2020	RUTCALINA FERNANDEZ MEJIA DE G.	2.2.8.7.06	27,000.00	27,061,183.54
					2687	02/11/2020	PAMELA LETICIA DE PAULA GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	27,034,183.54
					2688	02/11/2020	PABLO JOSE GUZMAN REYES	2.2.8.7.06	27,000.00	27,007,183.54
					2689	02/11/2020	OSCAR ENMANUELFERRER CASTILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,980,183.54
					2690	02/11/2020	MIGUEL ALEXANDER MARTINEZ PLACERES	2.2.8.7.06	27,000.00	26,953,183.54
					2691	02/11/2020	MARCO ANTONIO DIAZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,926,183.54
					2692	02/11/2020	MILAGROS ELENA SOTO PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	26,899,183.54
					2693	02/11/2020	MAYCONI ROSAEL VALDEZ CASTRO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,872,183.54
					2694	02/11/2020	MARINA DE LOS MILAGROS POLANCO EUSEBIO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,845,183.54
					2695	02/11/2020	MANUEL HUMBERTO DUVAL MICHEL	2.2.8.7.06	27,000.00	26,818,183.54
					2696	02/11/2020	LUIS DANIEL BATISTA	2.2.8.7.06	27,000.00	26,791,183.54
					2697	02/11/2020	WANNY MABEL RAMIEREZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,773,183.54
					2698	02/11/2020	YAMILE SADE POLANCO MEDDINA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,755,183.54
					2700	02/11/2020	YANELVIS RAMOS PORTES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,737,183.54
					2701	02/11/2020	VICTOR MANUEL PEGUERO SOLANO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,719,183.54
					2702	02/11/2020	YAJAIRA ACEVEDO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,701,183.54
					2703	03/11/2020	ZULEICA DENISSE FIGUEREO CRUZ DE QUEZADA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,683,183.54
					2704	03/11/2020	WILKIN VALDEZ SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,665,183.54
					2705	03/11/2020	WENDELS COLOMBINA RAMIREZSANTANA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,647,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2706	03/11/2020	VICTOR TOMAS BERROA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,629,183.54
					2707	03/11/2020	VIRGINIA NUÑEZ MATEO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,611,183.54
					2708	03/11/2020	SOBEIDY IBANNY SILVERIO FILPO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,593,183.54
					2709	03/11/2020	STERLIN ESPINOSA DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,575,183.54
					2710	03/11/2020	JAYDI LEYDI FELIZ ZAPATA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,557,183.54
					2711	03/11/2020	ARLENY ALISBERT MOTA BARRERA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,539,183.54
					2712	03/11/2020	JORGE SMITH ESQUEA VENTURA	2.2.8.7.06	27,000.00	26,512,183.54
					2713	03/11/2020	KARINA XIONARA MATEO CUELLO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,485,183.54
					2714	03/11/2020	JUNIOR SMITH FERRERAS NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,458,183.54
					2715	03/11/2020	MIGUEL DAVID ALVAREZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,431,183.54
					2716	03/11/2020	ANA MERCEDES RIVERO ARIAS	2.2.8.7.06	27,000.00	26,404,183.54
					2717	03/11/2020	MARCOS ANTONIO HENRIQUEZ CASTILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	26,377,183.54
					2718	03/11/2020	NELSON RAFAEL DISLA MUÑOZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,350,183.54
					2719	03/11/2020	MIGUEL ALBERTO PEÑA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,323,183.54
					2720	03/11/2020	JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,296,183.54
					2721	03/11/2020	ARANTZA MICHELL DE LA CRUZ ESPINAL	2.2.8.7.06	27,000.00	26,269,183.54
					2722	03/11/2020	MICHELL ARANTZA DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	27,000.00	26,242,183.54
					2723	03/11/2020	RONALD RICHARD PAREDES GARCIA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,224,183.54
					2724	03/11/2020	ROSANY MAGALIS CASADO MINYETTI	2.2.8.7.06	18,000.00	26,206,183.54
					2725	03/11/2020	REYMOND ARIEL DUVAL TORRES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,188,183.54
					2726	03/11/2020	RAYMOND ENRIQUE RODRIGUEZ VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,170,183.54
					2727	03/11/2020	RAFAEL ANEUDY SANTANA ADAMES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,152,183.54
					2728	03/11/2020	OSIRIS DE JESUS SANTANA CORDERO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,134,183.54
					2729	03/11/2020	NICOLAS ACOSTA PAREDES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,116,183.54
					2730	03/11/2020	MIGUEL ANGEL BERROA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,098,183.54
					2731	03/11/2020	MICHAEL ARIEL DE LEON ROSADO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,080,183.54
					2732	03/11/2020	MILAGROS ANGELICA VELEZ SALDAÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	26,062,183.54
					2733	03/11/2020	MERYSU RAMIREZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	26,044,183.54
					2734	03/11/2020	MARLENY SENA MENDEZ DE MORILLO	2.2.8.7.06	18,000.00	26,026,183.54
					2735	03/11/2020	MARIANNE ESTHER LOPEZ MUÑOZ	2.2.8.7.06	18,000.00	26,008,183.54
					2736	03/11/2020	LEONARDO ACOSTA PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,990,183.54
					2737	03/11/2020	KELVIN ANTONIO FRANCISCO SANCHEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,972,183.54
					2738	03/11/2020	KARINA CHAVEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,954,183.54
					2739	03/11/2020	JUAN ISRAEL FRIAS CAMACHO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,936,183.54
					2740	03/11/2020	JONAURI ENMANUEL SENCION CASADO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,918,183.54
					2741	03/11/2020	ROGER ALEXANDER MORALES VENTURA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,900,183.54
					2742	03/11/2020	JOSE JUAN PEREZ GERALDO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,882,183.54
					2743	03/11/2020	JAHAIRA MONTERO PERDOMO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,864,183.54
					2744	03/11/2020	INDHIRA DE LOS MILAGROS ARIAS VENTURA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,846,183.54
					2745	03/11/2020	HANDER LEOCADIO VARGAS ESPINOSA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,828,183.54
					2746	03/11/2020	GINA AMELIA ARIAS CABRERA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,810,183.54
					2747	03/11/2020	MARIANNI ADON CASTILLO	2.2.8.7.06	27,000.00	25,783,183.54
					2748	03/11/2020	FRANK JAMEL ADAMES TIRADO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,765,183.54
					2749	03/11/2020	ELVYN MIGUEL AMPARO RAMOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,747,183.54
					2750	03/11/2020	EUGENIO SEBASTIAN ESPINAL DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,729,183.54
					2751	03/11/2020	ELISA ABIGAILCHALAS DE OLEO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,711,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2752	03/11/2020	DEIBY PATTRICK FERNANDEZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,693,183.54
					2753	03/11/2020	CARLOS JOSE LOPEZ AVILA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,675,183.54
					2754	03/11/2020	CHARLENI BELTRE ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	25,657,183.54
					2755	03/11/2020	ALFREDO DE JESUS MERCEDES ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,639,183.54
					2756	03/11/2020	ARGENIS TOMAS BERROA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,621,183.54
					2757	03/11/2020	ALEXIS FABIAN ABREU	2.2.8.7.06	18,000.00	25,603,183.54
					2758	03/11/2020	ANGELICA ALTAGRACIA PEREZ SOSA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,585,183.54
					2759	03/11/2020	YENNY ALTAGRACIA ROSARIO NUÑEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,567,183.54
					2760	03/11/2020	YEISSON DILONE DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,549,183.54
					2761	03/11/2020	THOMMY DE JESUS CLIMES GRULLON	2.2.8.7.06	18,000.00	25,531,183.54
					2762	03/11/2020	STEFANY MARIEL MONTILLA PAULINO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,513,183.54
					2763	03/11/2020	SANTO JULIAN RAMIREZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,495,183.54
					2764	03/11/2020	RAQUEL VALDEZ JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,477,183.54
					2765	03/11/2020	ROBERT GAROT PEGUERO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,459,183.54
					2766	03/11/2020	PLINIO ORTIZ POLANCO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,441,183.54
					2767	03/11/2020	MERYS YSABELL GONZALEZ ROSARIO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,423,183.54
					2768	03/11/2020	LUIS EDUARDO PERDOMO SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,405,183.54
					2769	03/11/2020	YERARG LIMBERT SEPULVEDA AGRAMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	25,387,183.54
					2770	03/11/2020	YAMILEX PENELOPE CASTILLO RESTITUYO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,369,183.54
					2771	03/11/2020	ALEXANDER PEREZ PLATA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,351,183.54
					2772	03/11/2020	AMANTINA SANCHEZ PINEDA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,333,183.54
					2773	03/11/2020	ANNIE MARIELLE SANTANA ALMANZAR	2.2.8.7.06	18,000.00	25,315,183.54
					2774	03/11/2020	ANGEL JASSEL PEGUERO EDWARDS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,297,183.54
					2775	03/11/2020	ALBERT ANTONIO GARCIA FELIZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,279,183.54
					2776	03/11/2020	YAGELYS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,261,183.54
					2777	03/11/2020	GEORGE ANTHONY MORALOES ZAPATA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,243,183.54
					2778	03/11/2020	ESMERALDA YOCAIRA DIAZ MATOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,225,183.54
					2779	03/11/2020	ELOY ALBERTO DEL ORBE ROSARIO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,207,183.54
					2780	03/11/2020	NICKY ALBERTO ACOSTA ASENCIO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,189,183.54
					2781	03/11/2020	GISELL PEÑA HERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,171,183.54
					2782	03/11/2020	GERSON ANDRES DOMINGUEZ MARTE	2.2.8.7.06	18,000.00	25,153,183.54
					2783	03/11/2020	GABRIEL MIGUEL REYES MARIA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,135,183.54
					2784	03/11/2020	FRANCIS RAFAEL PUJIOLS MATOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,117,183.54
					2785	03/11/2020	EUNICE PRISCILA MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,099,183.54
					2786	03/11/2020	ESMERLIN CASTILLO BASTARDO	2.2.8.7.06	18,000.00	25,081,183.54
					2787	03/11/2020	ENNY CORAL ROMERO ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	25,063,183.54
					2788	03/11/2020	ENMNY MANUEL MONTERO RAMIREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,045,183.54
					2789	03/11/2020	EMELY JAVIER DE DIOS	2.2.8.7.06	18,000.00	25,027,183.54
					2790	03/11/2020	ERIC ENMANUEL BRUJAN VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	25,009,183.54
					2791	03/11/2020	DERIK ANTONIO GUZMAN LANGUMA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,991,183.54
					2792	03/11/2020	DELYERI MARGARITA VELASQUEZ BLANCO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,973,183.54
					2793	03/11/2020	DARIOSKI DIOCELL CASTILLO LLUBERES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,955,183.54
					2794	03/11/2020	DANY ESTANISLAO GENAO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,937,183.54
					2795	03/11/2020	DAMASO SUERO DOÑE	2.2.8.7.06	18,000.00	24,919,183.54
					2796	03/11/2020	DAYRA DEL CARMEN ORTIZ ANDUJAR	2.2.8.7.06	18,000.00	24,901,183.54
					2797	03/11/2020	DAISY FIGUEREO PIMENTEL	2.2.8.7.06	18,000.00	24,883,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2798	03/11/2020	CARLOS MIGUEL REYNOSO FERNANDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,865,183.54
					2799	03/11/2020	BIENVENIDO ALFONSO CUELLO NAVARRO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,847,183.54
					2800	03/11/2020	ARTURO ISAIAS LARA MICHELEN	2.2.8.7.06	18,000.00	24,829,183.54
					2801	03/11/2020	ARIEL MOTA POLANCO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,811,183.54
					2802	03/11/2020	ARGENIS AREBEL DURAN CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,793,183.54
					2803	03/11/2020	APOLINAR RAMIREZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,775,183.54
					2804	03/11/2020	ANYI NICOL UBIERA QUEZADA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,757,183.54
					2805	03/11/2020	ANIBAL EFRAIM MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,739,183.54
					2806	03/11/2020	ANGEL RAFAEL HOLGUIN TAVAREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,721,183.54
					2807	03/11/2020	ANGEL LEONEL FILPO PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,703,183.54
					2808	03/11/2020	ANA VICTORIA MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,685,183.54
					2810	03/11/2020	AUGUSTO ORLANDO RIVERA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,667,183.54
					2811	03/11/2020	ALTAGRACIA GERMANIA PEGUERO DE GUERRERO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,649,183.54
					2812	03/11/2020	YERMY SOLANO MONTERO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,631,183.54
					2813	03/11/2020	YENNY GARCIA MORA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,613,183.54
					2814	03/11/2020	YEM ELIZABETH CAPELLAN FELIZ DE JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,595,183.54
					2815	03/11/2020	YARITZA MARIAN LUZON GOMEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,577,183.54
					2816	03/11/2020	YANIBEL MENA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,559,183.54
					2817	03/11/2020	YAMILE MENA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,541,183.54
					2818	03/11/2020	YAMEL ALEXANDRA LORA MEJIA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,523,183.54
					2819	03/11/2020	WILKIN TAVAREZ RUBEN	2.2.8.7.06	18,000.00	24,505,183.54
					2820	03/11/2020	WANDER JAVIER VALLEJO ESTRELLA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,487,183.54
					2821	03/11/2020	VLADIMIR ALEJANDRO NINA ABRADOR	2.2.8.7.06	18,000.00	24,469,183.54
					2822	03/11/2020	RYKENNY ESFRAIN DE LOS ANGELES MARIANO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,451,183.54
					2823	03/11/2020	VICTOR MANUEL SANCHEZ CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,433,183.54
					2824	03/11/2020	VICTOR MANUEL DE LA ROSA MERCEDES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,415,183.54
					2825	03/11/2020	TAUEL YOEL PEREZ FELIZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,397,183.54
					2826	03/11/2020	RAMON DISLA ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	24,379,183.54
					2827	03/11/2020	RAMIRO RAMIREZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,361,183.54
					2828	03/11/2020	RAFAEL ALIN VELEZ SALDAÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	24,343,183.54
					2829	03/11/2020	JONATHAN GABRIEL DE LOS SANTOS NOLASCO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,325,183.54
					2830	03/11/2020	JOHANNY JOSEFINA PEGUERO SOLANO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,307,183.54
					2831	03/11/2020	JAZMIN PEÑA CHALAS	2.2.8.7.06	18,000.00	24,289,183.54
					2832	03/11/2020	JANSEL GILBERTO LORA LINARES	2.2.8.7.06	18,000.00	24,271,183.54
					2833	03/11/2020	ISMAEL ALBERTO FALCON VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,253,183.54
					2834	03/11/2020	ISAAC BAEZ AMANCIO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,235,183.54
					2835	03/11/2020	INGRIS ELIZABETH GUERRERO REGALADO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,217,183.54
					2836	03/11/2020	INES MARGARITA RODRIGUEZ FIGUEREO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,199,183.54
					2837	03/11/2020	HORTENCIO OZORIA DIONICIO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,181,183.54
					2838	03/11/2020	HORANNI MARIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,163,183.54
					2839	03/11/2020	GLENDY ANTONIO CARDENAS PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,145,183.54
					2840	03/11/2020	ALEXANDRA HOLGUIN MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,127,183.54
					2841	03/11/2020	AIXA FELIZ GONZALEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,109,183.54
					2842	03/11/2020	ARISLEYDA BREA CASTILLO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,091,183.54
					2843	03/11/2020	ABEL DE JESUS ALVAREZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,073,183.54
					2844	03/11/2020	PAULINO FLORES ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	24,055,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					2845	03/11/2020	OSCAR EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	24,037,183.54
					2846	03/11/2020	OTTO NATANAEL CARVAJAL OGANDO	2.2.8.7.06	18,000.00	24,019,183.54
					2847	03/11/2020	NELSON DAVID SERRET ARIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	24,001,183.54
					2848	03/11/2020	MICHAEL CELESTINO DURAN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,983,183.54
					2849	03/11/2020	MELENY NOVAS BREA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,965,183.54
					2850	03/11/2020	MAYA STEPHANY DLEON MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,947,183.54
					2851	03/11/2020	MAXIMO FULCAR MONTERO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,929,183.54
					2852	03/11/2020	MARCOS TORIBIO BRITO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,911,183.54
					2853	03/11/2020	MANUELCITO NIN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,893,183.54
					2854	03/11/2020	MABEL ADAMES TIRADO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,875,183.54
					2855	03/11/2020	LUIS MICAEL BATISTA VALDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,857,183.54
					2856	03/11/2020	LUIS EDUARDO RAMIREZ CASTELLANOS	2.2.8.7.06	18,000.00	23,839,183.54
					2857	03/11/2020	LETICIA RAMONA PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,821,183.54
					2858	03/11/2020	LEONEL DAVID REYES LORENZO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,803,183.54
					2859	03/11/2020	NURIS ESTHER MENDEZ CORPORAN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,785,183.54
					2861	03/11/2020	JONATHAN RAFAEL NUÑEZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,767,183.54
					2862	03/11/2020	JOHAN MARCOS ALBERTO TAVAREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,749,183.54
					2863	03/11/2020	JINNETTE ESTHER MARTES DE VASQUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,731,183.54
					2864	03/11/2020	JIMMY ALVAREZ DE LA CRUZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,713,183.54
					2865	03/11/2020	JESSICA DE JESUS MARTINEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,695,183.54
					2866	03/11/2020	JENNY MERCEDES DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,677,183.54
					2868	03/11/2020	YISMEDYS MENA RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,659,183.54
					2869	03/11/2020	YERUVY DE LOS SANTOS ENCARNACION	2.2.8.7.06	18,000.00	23,641,183.54
					2870	03/11/2020	GLENN MILAGROS DE LA ROSA MOREL	2.2.8.7.06	18,000.00	23,623,183.54
					2871	03/11/2020	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MEJIA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,605,183.54
					2872	03/11/2020	CARLOS DE JESUS BAUTISTA ALMONTE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,587,183.54
					2873	03/11/2020	BRYAN SANTOS ABAD	2.2.8.7.06	18,000.00	23,569,183.54
					2874	03/11/2020	BRYAN LUGO ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,551,183.54
					2875	03/11/2020	BLADIMIR ACOSTA DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,533,183.54
					2876	03/11/2020	BELQUI YSABEL GARCIA PIMENTEL	2.2.8.7.06	18,000.00	23,515,183.54
					2877	03/11/2020	ASHLEY LUCIA MARTINEZ BAEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,497,183.54
					2878	03/11/2020	ARISMENDY ALBERTO MARTINEZ BELTRE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,479,183.54
					2879	03/11/2020	ANTONIO LEONARDO MUÑOZ ROBINSON	2.2.8.7.06	18,000.00	23,461,183.54
					2880	03/11/2020	ANDRY PAVEL CAMACHO MARINE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,443,183.54
					2881	03/11/2020	ANA ELIZABETHJIMENEZ DE JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,425,183.54
					2882	03/11/2020	JOSE RAFAEL DIAZ BISONO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,407,183.54
					2883	03/11/2020	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ MONTERO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,389,183.54
					2884	03/11/2020	JORGE RADHAMES FERRERAS GARCES	2.2.8.7.06	18,000.00	23,371,183.54
					2885	03/11/2020	JOSE ALBERTO PEREZ PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,353,183.54
					2886	03/11/2020	JOSE MIGUEL PEREZ JIMENEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,335,183.54
					2887	03/11/2020	JUAN JAVIER VARGAS GONZALEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,317,183.54
					2887	03/11/2020	JULIO CESAR VARGAS PEGUERO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,299,183.54
					2889	03/11/2020	JORGE MANUEL ARAUJO PAREDES	2.2.8.7.06	18,000.00	23,281,183.54
					2891	03/11/2020	EVELYN ELIZABETH DIAZ DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,263,183.54
					2892	03/11/2020	FERMIN SANTO LASOSE SILVA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,245,183.54
					2893	03/11/2020	ERICKSON CUELLO PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,227,183.54
					2894	03/11/2020	FRANCINA MARIKEILA MOREL ALCANTARA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,209,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2895	03/11/2020	FRANCISCO JAVIER GERMOSEN GARCIA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,191,183.54
					2896	03/11/2020	FRANCISCO VALDEZ MARTE	2.2.8.7.06	18,000.00	23,173,183.54
					2897	03/11/2020	FRANKELLY JHAMELL SANCHEZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	23,155,183.54
					2898	03/11/2020	FRANKLIN VARGAS RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,137,183.54
					2899	03/11/2020	GENESIS MORA CAPELLAN	2.2.8.7.06	18,000.00	23,119,183.54
					2900	03/11/2020	GREGORY YOENDRY NOEL CABA	2.2.8.7.06	18,000.00	23,101,183.54
					2901	03/11/2020	IGOR EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,083,183.54
					2902	03/11/2020	JEFFRY BIENVENIDO BERROA DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	23,065,183.54
					2903	03/11/2020	JEFFRY GEDANNY DIAZ PEREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,047,183.54
					2904	03/11/2020	EDRA THALIA VALDEZ DIAZ	2.2.8.7.06	18,000.00	23,029,183.54
					2905	03/11/2020	ELOY MARIA CONTRERAS SORIANO	2.2.8.7.06	18,000.00	23,011,183.54
					2906	03/11/2020	DALYL ALEXANDER PEGUERO FRIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,993,183.54
					2907	03/11/2020	DISLAINI DEL CARMEN REYES TAVAREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,975,183.54
					2908	03/11/2020	DEURIS DANIEL CAMACHO MATOS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,957,183.54
					2909	03/11/2020	DAYANA LISBETH ANSELMO BARRETO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,939,183.54
					2910	03/11/2020	CLAUDIA KARINA THEN GONZALEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,921,183.54
					2911	03/11/2020	KENIA RAQUEL HERNANDEZ REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,903,183.54
					2912	03/11/2020	KARLA TERESA ABREU ARIAS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,885,183.54
					2913	03/11/2020	JUNIOR RADHAMES FERRERA GARCES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,867,183.54
					2914	03/11/2020	JOVANNY ARISMENDY DIAZ MERCEDES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,849,183.54
					2915	03/11/2020	JOSE OSTWALD DE LA CRUZ ORTEGA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,831,183.54
					2916	03/11/2020	JOSE LUIS MATA CONTRERAS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,813,183.54
					2917	03/11/2020	JOSE LUIS DE LA CRUZ ORTEGA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,795,183.54
					2918	03/11/2020	LUZ MARIA AGRAMONTE NIN	2.2.8.7.06	18,000.00	22,777,183.54
					2919	03/11/2020	LUIS MANUEL BATISTA ENCARNACION	2.2.8.7.06	18,000.00	22,759,183.54
					2920	03/11/2020	LUIS ANDREIKO QUEZADA PEÑA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,741,183.54
					2921	03/11/2020	LOYDA MARGARITA MENDEZ GARABITO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,723,183.54
					2922	03/11/2020	LISSETTE MARIA POLANCO DE LA ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,705,183.54
					2923	03/11/2020	LESLIE PAOLA GERMAN REYES	2.2.8.7.06	18,000.00	22,687,183.54
					2924	03/11/2020	MABEL ELIZABEHT POLANCO DE LA ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,669,183.54
					2925	03/11/2020	LUZ ESPERANZA GARCIA MENDEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,651,183.54
					2926	03/11/2020	MICHAEL ARQUIMEDES DE LEON PACHECO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,633,183.54
					2927	03/11/2020	MARQUE BRITO SOTO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,615,183.54
					2928	03/11/2020	MARIA MIGUELINA FLORES FELIZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,597,183.54
					2929	03/11/2020	MICHAEL MIGUEL VALDEZ RAMIREZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,579,183.54
					2930	03/11/2020	KATHERINE DISLA ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,561,183.54
					2931	03/11/2020	NATANEL DE JESUS MERCADO CUELLO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,543,183.54
					2933	03/11/2020	PEDRO JULIO ROSARIO CRISOSTOMO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,525,183.54
					2934	03/11/2020	PABLO DAVID ENCARNACION NAVARRO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,507,183.54
					2935	03/11/2020	OSCAR ALISKAIR MARTINEZ SANTANA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,489,183.54
					2936	03/11/2020	OMAR ALEJANDRO MORA NOLASCO	2.2.8.7.06	18,000.00	22,471,183.54
					2937	03/11/2020	RAFAEL ANTONIO CABA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,453,183.54
					2938	03/11/2020	RANYERIS ANDRES DOMINGUEZ MARTE	2.2.8.7.06	18,000.00	22,435,183.54
					2939	03/11/2020	RANDY XAVIER LAMAR	2.2.8.7.06	18,000.00	22,417,183.54
					2940	03/11/2020	RAFAEL GUSTAVO PUJOLS ROSA	2.2.8.7.06	18,000.00	22,399,183.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					2941	03/11/2020	STERLING MARINA OLIVAREZ HENRIQUEZ	2.2.8.7.06	18,000.00	22,381,183.54
					2942	03/11/2020	JOHANNA ESTEFANIS VALDES DE LOS SANTOS	2.2.8.7.06	18,000.00	22,363,183.54
					2522	02/11/2020	CRSITOBAL GABRIEL DUAZ REINOSO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,336,183.54
					2523	02/11/2020	FRANCISCO ALBERTO BRITO MATOS	2.2.8.7.06	27,000.00	22,309,183.54
					2524	02/11/2020	ERICK GABRIEL LAZARO PEREZ	2.2.8.7.06	27,000.00	22,282,183.54
					2525	02/11/2020	ELAINNE DEL CARMEN AGUIAR ESPINAL	2.2.8.7.06	27,000.00	22,255,183.54
					2526	02/11/2020	ERIANNY LISBETH TEJEDA RINCON	2.2.8.7.06	27,000.00	22,228,183.54
					2527	02/11/2020	FRANCISCO JAVIER PATROCINO SEVERINO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,201,183.54
					2528	02/11/2020	ADOIRYS RADHAMES DIAZ MEJIA	2.2.8.7.06	27,000.00	22,174,183.54
					2529	02/11/2020	KARLA MARIEL PERALTA LORENZO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,147,183.54
					2530	02/11/2020	IVET SANDRA ROSARIO MATEO	2.2.8.7.06	27,000.00	22,120,183.54
					2531	02/11/2020	CRISTAL MEDINA PINEDA	2.2.8.7.06	27,000.00	22,093,183.54
					2532	02/11/2020	CRISTINA GERMANIA CABA JIMENEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	22,066,183.54
					2533	02/11/2020	CARLOS MIGUEL VASQUEZ DUARTE	2.2.8.7.06	27,000.00	22,039,183.54
					2534	02/11/2020	GISSEL ELOISA DE LA CRUZ LARA	2.2.8.7.06	27,000.00	22,012,183.54
					2535	02/11/2020	SERGIO MICHAEL OFFRER MORA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,985,183.54
					2536	02/11/2020	GARI ROBERTO PEREZ PEÑA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,958,183.54
					2537	02/11/2020	ALEJANDRO MEDINA PINEDA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,931,183.54
					2538	02/11/2020	CRISTIAN ROSARIO MAÑON	2.2.8.7.06	27,000.00	21,904,183.54
					2539	02/11/2020	ANA LUISA LOPEZ GARCIA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,877,183.54
					2540	02/11/2020	CRISBETH BRITO REYNOSO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,850,183.54
					2541	02/11/2020	ALBA VIRGINIA MONTERO DE SANTOS	2.2.8.7.06	27,000.00	21,823,183.54
					2542	02/11/2020	CESAR EMILIO MEDINA GARABITO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,796,183.54
					2543	02/11/2020	ANGEL DANIEL PEREZ VIZCAINO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,769,183.54
					2544	02/11/2020	DANIELLIS DAYELINE ESPINAL LOPEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	21,742,183.54
					2545	02/11/2020	HECTOR ALFONSO DANIEL SOSA	2.2.8.7.06	27,000.00	21,715,183.54
					2546	02/11/2020	ISMAEL SCHOUWE NUÑEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	21,688,183.54
					2547	02/11/2020	KATIUSCA SELENIA JUAN PEGUERO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,661,183.54
					2548	02/11/2020	LILIANY YORDENIS PEREZ MATEO	2.2.8.7.06	27,000.00	21,634,183.54
					2549	02/11/2020	LUIS RAMON NUÑEZ MARTINEZ	2.2.8.7.06	27,000.00	21,607,183.54
					2957	03/12/2020	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	2.2.8.7.06	20,000.00	21,587,183.54
					2867	03/11/2020	YOEL ELIAZAL ALGARROBO MATEO	2.2.8.7.06	18,000.00	21,569,183.54
					2958	03/12/2020	FRANCISCA PEÑA	2.2.2.2.01	12,766.09	21,556,417.45
								2.2.4.4.01		21,556,417.45
								2.3.9.9.01		21,556,417.45
								2.3.7.2.03		21,556,417.45
								2.2.9.2.01		21,556,417.45
					2959	08/12/2020	PETRA VALDEZ FRANCO	2.2.4.4.01	14,116.51	21,542,300.94
								2.2.2.2.01		21,542,300.94
								2.3.9.9.01		21,542,300.94
								2.3.9.2.01		21,542,300.94
								2.3.3.2.01		21,542,300.94
								2.2.9.2.01		21,542,300.94
								2.2.8.5.03		21,542,300.94
								2.3.6.3.06		21,542,300.94
								2.3.4.1.01		21,542,300.94
					2956	02/12/2020	LEYDI GISSEL MERCEDES DE LA CRUZ	2.2.2.2.01	33,332.13	21,508,968.81
								2.2.4.1.01		21,508,968.81

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.8.5.03		21,508,968.81
								2.3.9.2.01		21,508,968.81
								2.3.9.9.01		21,508,968.81
								2.2.4.4.01		21,508,968.81
								2.3.3.2.01		21,508,968.81
								2.2.9.2.01		21,508,968.81
								2.3.4.1.01		21,508,968.81
					2962 (999134971)	17/12/2020	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	2.3.9.2.01	10,150.12	21,498,818.69
					2962 (999134971)			2.2.4.4.01		21,498,818.69
					2962 (999134971)			2.3.1.1.01		21,498,818.69
					2962 (999134971)			2.2.7.2.06		21,498,818.69
					2964	18/12/2020	SAMUEL ADAMES CRUZ	2.3.9.2.01	7,301.35	21,491,517.34
								2.3.9.9.01		21,491,517.34
								2.2.4.4.01		21,491,517.34
								2.2.4.1.01		21,491,517.34
								2.2.9.2.01		21,491,517.34
					2963 (999134978)	17/12/2020	NATHALIE MERCEDES PEÑA COMAS	2.2.8.7.06	90,500.00	21,401,017.34
					452400460020	30/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 447	2.2.3.1.01	1,351,780.48	20,049,236.86
					452400460012	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 447	2.2.3.1.01	230,440.00	19,818,796.86
					452400460002	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 063	2.2.3.1.01	10,470.00	19,808,326.86
					452400460007	21/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 933	2.2.3.1.01	233,930.43	19,574,396.43
					452400460019	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 90	2.2.3.1.01	494,520.00	19,079,876.43
					452400460405	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 112 (COMP.402,9	2.2.3.1.01	395,850.00	18,684,026.43
					452400460009	12/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 112 (COMP.402,9	2.2.3.1.01	7,100.00	18,676,926.43
					452400460015	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 127 (COMP.15,75	2.2.3.1.01	14,210.00	18,662,716.43
					452400460021	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 129	2.2.3.1.01	688,200.00	17,974,516.43
					452400460025	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 131	2.2.3.1.01	134,190.00	17,840,326.43
					452400460002	24/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 127 (COMP.15,75	2.2.3.1.01	1,540.00	17,838,786.43
					452400460022	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 130	2.2.3.1.01	184,680.76	17,654,105.67
					452400460015	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 163 (COMP.36,86	2.2.3.1.01	34,160.00	17,619,945.67
					452400460020	18/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 260	2.2.3.1.01	230,411.08	17,389,534.59
					452400460007	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 274	2.2.3.1.01	98,000.00	17,291,534.59
					452400460002	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 163 (COMP.36,86	2.2.3.1.01	2,700.00	17,288,834.59
					452400460013	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 287 (COMP.97,90	2.2.3.1.01	96,400.00	17,192,434.59
					452400460025	30/6/2020	DIRECCION COMUNITARIA 285	2.2.3.1.01	69,682.30	17,122,752.29
					452400460002	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 287 (COMP.97,90	2.2.3.1.01	1,500.00	17,121,252.29
					452400460015	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 295	2.2.3.1.01	73,000.00	17,048,252.29
					452400460002	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 446	2.2.3.1.01	17,500.00	17,030,752.29
					452400460002	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 059	2.2.3.1.01	34,300.00	16,996,452.29
					452400460010	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 910	2.2.3.1.01	60,100.00	16,936,352.29
					452400460002	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 89	2.2.3.1.01	29,100.00	16,907,252.29
					452400460003	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 898	2.2.3.1.01	143,000.00	16,764,252.29
					452400460005	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 61	2.2.3.1.01	346,080.00	16,418,172.29
					452400460010	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 935	2.2.3.1.01	856,070.00	15,562,102.29
					452400460002	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 98	2.2.3.1.01	144,375.00	15,417,727.29
					452400460006	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 91	2.2.3.1.01	21,900.00	15,395,827.29
					452400460006	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 92	2.2.3.1.01	326,752.00	15,069,075.29
					452400460010	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 111	2.2.3.1.01	54,040.00	15,015,035.29
					452400460012	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 108	2.2.3.1.01	69,100.00	14,945,935.29

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460018	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 110	2.2.3.1.01	117,266.55	14,828,668.74
					452400460018	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 113	2.2.3.1.01	724,950.00	14,103,718.74
					452400460027	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 121	2.2.3.1.01	367,872.72	13,735,846.02
					452400460028	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 124	2.2.3.1.01	35,990.00	13,699,856.02
					452400460022	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 191	2.2.3.1.01	106,370.00	13,593,486.02
					452400460008	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 289	2.2.3.1.01	79,170.00	13,514,316.02
					452400460023	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 271	2.2.3.1.01	261,799.02	13,252,517.00
					452400460016	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 311	2.2.3.1.01	136,086.44	13,116,430.56
					452400460010	4/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 332	2.2.3.1.01	42,420.00	13,074,010.56
					452400460016	4/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 349	2.2.3.1.01	237,950.20	12,836,060.36
					452400460026	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 328	2.2.3.1.01	289,949.45	12,546,110.91
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 371	2.2.3.1.01	39,956.03	12,506,154.88
					452400460004	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 384	2.2.3.1.01	5,260.00	12,500,894.88
					452400460012	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 393	2.2.3.1.01	123,249.55	12,377,645.33
					452400460009	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 436	2.2.3.1.01	191,400.00	12,186,245.33
					452400460020	30/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 440 (COMP.277,E	2.2.3.1.01	268,720.00	11,917,525.33
					452400460002	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 440 (COMP.277,E	2.2.3.1.01	9,100.00	11,908,425.33
					452400460022	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 456	2.2.3.1.01	285,000.00	11,623,425.33
					452400460015	11/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 455	2.2.3.1.01	146,190.00	11,477,235.33
					452400460006	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 056	2.2.3.1.01	19,700.00	11,457,535.33
					452400460008	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 033	2.2.3.1.01	13,150.00	11,444,385.33
					452400460017	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 013	2.2.3.1.01	278,400.00	11,165,985.33
					452400460018	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 011	2.2.3.1.01	255,000.00	10,910,985.33
					452400460022	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 012	2.2.3.1.01	582,920.00	10,328,065.33
					452400460064	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 031	2.2.3.1.01	522,500.00	9,805,565.33
					452400460018	31/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 014	2.2.3.1.01	255,000.00	9,550,565.33
					452400460019	3/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 049	2.2.3.1.01	214,927.10	9,335,638.23
					452400460004	10/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 058	2.2.3.1.01	10,100.00	9,325,538.23
					452400460002	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 048	2.2.3.1.01	1,400.00	9,324,138.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 884	2.2.3.1.01	33,080.00	9,291,058.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 037	2.2.3.1.01	6,400.00	9,284,658.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 038	2.2.3.1.01	4,320.00	9,280,338.23
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 034	2.2.3.1.01	2,800.00	9,277,538.23
					452400460004	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 050	2.2.3.1.01	13,500.00	9,264,038.23
					452400460004	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 036	2.2.3.1.01	2,800.00	9,261,238.23
					452400460007	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 939	2.2.3.1.01	16,270.00	9,244,968.23
					452400460026	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 084	2.2.3.1.01	848,557.48	8,396,410.75
					452400460005	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 105	2.2.3.1.01	464,586.31	7,931,824.44
					452400460016	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 106	2.2.3.1.01	172,051.26	7,759,773.18
					452400460004	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 107	2.2.3.1.01	359,228.48	7,400,544.70
					452400460022	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 109	2.2.3.1.01	634,799.51	6,765,745.19
					452400460003	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 116	2.2.3.1.01	8,664.82	6,757,080.37
					452400460005	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 114	2.2.3.1.01	6,600.00	6,750,480.37
					452400460088	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 97	2.2.3.1.01	138,840.00	6,611,640.37
					452400460004	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 156	2.2.3.1.01	11,250.00	6,600,390.37
					452400460004	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 178	2.2.3.1.01	10,650.00	6,589,740.37
					452400460006	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 180	2.2.3.1.01	46,522.08	6,543,218.29
					452400460052	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 277	2.2.3.1.01	756,311.65	5,786,906.64
					452400460010	29/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 276	2.2.3.1.01	97,183.10	5,689,723.54

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460007	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 432 (COMP.14,18	2.2.3.1.01	8,980.00	5,680,743.54
					452400460003	30/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 432 (COMP.14,18	2.2.3.1.01	5,200.00	5,675,543.54
					452400460002	2/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 445	2.2.3.1.01	13,500.00	5,662,043.54
					452400460003	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 448	2.2.3.1.01	6,000.00	5,656,043.54
					452400460011	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 453	2.2.3.1.01	275,760.00	5,380,283.54
					452400460016	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 454	2.2.3.1.01	195,630.00	5,184,653.54
					452400460018	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 078	2.2.3.1.01	22,320.00	5,162,333.54
					452400460011	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 027	2.2.3.1.01	122,230.00	5,040,103.54
					452400460018	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 913	2.2.3.1.01	1,309,480.34	3,730,623.20
					452400460003	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 93	2.2.3.1.01	76,412.50	3,654,210.70
					452400460018	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 122	2.2.3.1.01	2,246,400.00	1,407,810.70
					452400460011	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 160	2.2.3.1.01	135,965.40	1,271,845.30
					452400460096	23/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 296 (COMP.800,8	2.2.3.1.01	795,890.00	475,955.30
					452400460002	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 296 (COMP.800,8	2.2.3.1.01	4,920.00	471,035.30
					452400430013	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 438	2.2.3.1.01	78,000.00	393,035.30
					452400460021	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 451	2.2.3.1.01	115,770.00	277,265.30
					178L-1579533418400x	17/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	332.43	276,932.87
					178L1579697549746u	20/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	742.5	276,190.37
					178L15797955598566	22/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,106.09	274,084.28
					178L15798713365785	23/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	96.13	273,988.15
					178L-1580142011682I	24/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270	273,718.15
					178L1580401013087S	29/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	57.18	273,660.97
					178L-1580477017929y	30/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	91.56	273,569.41
					178L-1580738518478k	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,507.51	271,061.90
					178L1580826823171V	3/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	858.45	270,203.45
					178L-1580915800146l	4/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	322.39	269,881.06
					178L1581005729227w	5/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	10.64	269,870.42
					178L1581527749654A	11/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	523.81	269,346.61
					178L1581612365169N	12/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	62.4	269,284.21
					178L1581699737085Z	13/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	117.76	269,166.45
					178L1581962235138X	14/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	560.24	268,606.21
					178L1582045659526q	17/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	66.36	268,539.85
					178L-1582132020504f	18/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	481.16	268,058.69
					178L1582221914379E	19/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	93.85	267,964.84
					178L-1582306416227s	20/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	311.69	267,653.15
					178L-1582566791485f	21/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,593.94	266,059.21
					178L15826661093716	24/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	366.78	265,692.43
					178L15827286278321	25/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	703.05	264,989.38
					178L1582907474662N	26/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,966.46	261,022.92
					178L1583169374158g	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	475.79	260,547.13
					178L15832428992086	2/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	119.85	260,427.28
					178L1583342176051W	3/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,646.18	256,781.10
					178L1583430249757B	4/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	323.56	256,457.54
					178L1583515735070C	5/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,782.68	254,674.86
					178L1583770408246p	6/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	967.94	253,706.92
					178L15838531071830	9/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,851.65	251,855.27
					178L15839509379239	10/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	148.14	251,707.13
					178L-1584033423453I	11/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	6,172.23	245,534.90
					178L1584363402868w	13/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	132.15	245,402.75

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L-1584546851262c	17/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	297	245,105.75
					178L1584634189001W	18/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	225	244,880.75
					178L-1584723248541s	19/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,551.90	243,328.85
					178L-15849712262 47J	20/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	532.7	242,796.15
					178L15850653080782	23/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	28.24	242,767.91
					178L1585226723047A	25/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2.31	242,765.60
					178L15853129051 81o	26/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	81.54	242,684.06
					178L1587744574017E	23/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	60.75	242,623.31
					178L1588189853025u	28/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	155.25	242,468.06
					178L1588268302118o	29/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	277.02	242,191.04
					178L1588942085375W	7/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	91.74	242,099.30
					178L1589297935214O	11/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	932.92	241,166.38
					178L15894711022252	13/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	89.1	241,077.28
					178L1590173273954T	21/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	159.56	240,917.72
					178L1590689912254p	27/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	374.91	240,542.81
					178L1591213991631E	2/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	299.22	240,243.59
					178L1591980307908H	10/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	49.72	240,193.87
					178L15922445877753	12/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	689.57	239,504.30
					178L-1592324126346j	15/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	45	239,459.30
					178L15924970303315	17/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270.63	239,188.67
					178L15925964433258	18/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	444.23	238,744.44
					178L1592863720538b	19/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	345.62	238,398.82
					178L-1593216878905y	25/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,281.47	237,117.35
					178L-1593621155432s	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	145.77	236,971.58
					178L-1593717338597c	1/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	411.65	236,559.93
					178L1594055562372M	2/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	653.04	235,906.89
					178L1594230598689X	7/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	14.22	235,892.67
					178L1594328003328C	8/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	46.37	235,846.30
					178L-1594782415403J	13/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	25.75	235,820.55
					178L1594834932571L	14/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	60.75	235,759.80
					178L1594919957764F	15/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	594.71	235,165.09
					178L-15950157875 35I	16/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	29.16	235,135.93
					178L-1595276990969r	17/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	25.92	235,110.01
					178L1595883345103b	24/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,193.84	233,916.17
					178L-15961286050 87I	29/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	333.15	233,583.02
					178L-1596206093311s	30/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	139.61	233,443.41
					178L-15964907574 51I	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	211.51	233,231.90
					178L15966625407754	4/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27.67	233,204.23
					178L1596724049503p	5/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	420.56	232,783.67
					178L-1597080491400i	7/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,115.40	231,668.27
					178L1597170008012D	10/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	974.92	230,693.35
					178L1597265208865a	11/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	741.64	229,951.71
					178L1597346197823A	12/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	109.92	229,841.79
					178L-1597442273277v	13/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	202.5	229,639.29
					178L-1597682615592s	14/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	742.5	228,896.79
					178L15977672608424	17/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	747.43	228,149.36
					178L15978567360706	18/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	714.05	227,435.31
					178L1599059851472o	1/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	135	227,300.31
					178L1599493968147d	4/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	236.25	227,064.06

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L-1599746764738r	9/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	182.53	226,881.53
					178L1600348163782A	16/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	41.16	226,840.37
					178L16004353448762	17/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	22.17	226,818.20
					178L-1601562578649i	30/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	166.35	226,651.85
					178L16016503410581	1/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	403.16	226,248.69
					178L1601906235096N	2/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	31.25	226,217.44
					178L1601992089165C	5/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	383.04	225,834.40
					178L1602251045875Z	8/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	13.53	225,820.87
					178L1602694410298M	13/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	33.37	225,787.50
					178L-1603221608060I	19/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	15.63	225,771.87
					178L-1603459314523i	22/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	46.53	225,725.34
					178L16039027915886	27/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	30.12	225,695.22
					178L1605197118761C	11/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	11.54	225,683.68
					178L-1605286111027J	12/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	20	225,663.68
					178L1605535129925H	13/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270	225,393.68
					178L1605634391696e	16/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	11.77	225,381.91
					178L1605803893946q	18/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,065.50	223,316.41
					178L1605803894728O	18/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,012.50	222,303.91
					178L1605890898807H	19/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,004.75	220,299.16
					178L1605890899781w	19/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	850.5	219,448.66
					178L1606166733880A	20/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,390.47	218,058.19
					178L1606166815434Q	20/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,421.10	216,637.09
					178L1606244656201C	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,377.00	215,260.09
					178L-1606244657187v	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,458.00	213,802.09
					178L-1606253433733x	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	162	213,640.09
					178L1606313540811n	24/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,350.79	212,289.30
					178L16063135424367	24/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	607.5	211,681.80
					178L1606395842105D	25/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	665.86	211,015.94
					178L-1606488014683v	26/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	418.5	210,597.44
					178L1606753891904m	27/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	81	210,516.44
					178L1606845175130U	30/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27	210,489.44
					178L1606942605902H	1/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,596.69	207,892.75
					178L1607019499189g	2/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	508.15	207,384.60
					178L16071048431105	3/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	94.78	207,289.82
					178L1607364658682H	4/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	82.34	207,207.48
					178L1607448147842U	7/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,424.33	204,783.15
					178L1607518640697Z	8/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	130.06	204,653.09
					178L1608056742142g	14/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	267.46	204,385.63
					178L1608143907929P	15/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	57	204,328.63
					178L1608299179569e	17/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	19.15	204,309.48
					178L-1608696320067i	21/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	40.5	204,268.98
					178L1608767446259E	22/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27	204,241.98
					178L1608849154496S	23/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	14.48	204,227.50
					441100000002	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	204,052.50
					441100000002	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,877.50
					441100000002	31/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,702.50
					441100000002	30/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,527.50
					441100000002	29/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,352.50
					441100000002	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,177.50

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L1608849154496S	23/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	14.48	204,227.50
					441100000002	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	204,052.50
					441100000002	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,877.50
					441100000002	31/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,702.50
					441100000002	30/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,527.50
					441100000002	29/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,352.50
					441100000002	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,177.50
					441100000002	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	203,002.50
					441100000002	31/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,827.50
					441100000002	30/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,652.50
					441100000002	30/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,477.50
					441100000002	30/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	202,302.50
					452400120664	24/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	202.5	202,100.00
					2402	24/02/2020		2.2.8.6.04	60,000.00	142,100.00
					2403	28/02/2020		2.2.8.6.01	30,000.00	112,100.00
					2404	28/02/2020		2.2.8.6.04	110,000.00	2,100.00
					2405	02/03/2020		2.2.3.1.01	2,100.00	0.00
				0.00					0.00	44,523,277.99
Totales				44,523,277.99					44,523,277.99	0.00

DG-INS-02-22

34,920,690,984.33

Licda: Ana Benily Cornielí
Responsable
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Licda: Carmen Cepeda
Directora de Ejecución Presupuestaria
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Cástulo Manuel Vidal
Director General Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-22 DETALLE DE LA EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (FEDA-000039)

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0206	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0001	Ministrtio de Educacion

Período	
Del mes de:	1-ene-20
Al mes de:	31-dic-20
Año:	2020
C. Bancaria N°:	100012400165500
Banco :	Banco de Reservas

Balance Inicial (A) : RD$	0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
21/04/2020	13486	Ministrtio de Educacion		39,861,068.90	2007	10/1/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.2.7.2.06	112,015.31	241,676,327.08
				0.00	2008	14/1/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	764,159.20	241,676,327.08
				0.00				2.2.8.2.01		241,676,327.08
				0.00	2009	14/1/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.3.9.2.01	62,719.40	241,676,327.08
				0.00				2.2.4.4.01		241,676,327.08
				0.00				2.2.9.2.01		241,676,327.08
				0.00				2.3.9.9.01		241,676,327.08
				0.00				2.3.7.2.06		241,676,327.08
				0.00				2.6.5.2.01		241,676,327.08
				0.00	2010	14/1/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	490,285.40	241,676,327.08
				0.00				2.2.8.2.01		241,676,327.08
				0.00	2011	14/1/2020	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON	2.2.2.2.01	18,725.81	241,676,327.08
				0.00				2.2.4.4.01		241,676,327.08
				0.00				2.2.8.5.03		241,676,327.08
				0.00				2.2.9.2.01		241,676,327.08
				0.00				2.3.9.2.01		241,676,327.08
				0.00				2.3.5.5.01		241,676,327.08
				0.00				2.3.3.2.01		241,676,327.08
				0.00				2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2012	14/1/2020	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	2.2.2.2.01	30,703.29	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2013	14/1/2020	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.3.9.2.01	15,356.29	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2014	14/1/2020	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2.3.9.2.01	47,552.28	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
					2016	14/1/2020	YENNY SORANYA SOLER PEÑA	2.3.9.9.01	41,466.33	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2017	14/1/2020	YARILKA ANDREINA PUELLO POLANCO	2.3.9.2.01	32,472.25	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
					2020	14/1/2020	MARGARITA MARIA THEN HENRIQUEZ	2.2.9.2.01	24,921.13	241,676,327.08
					2021	14/1/2020	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2.2.2.2.01	35,982.91	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2022	14/1/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.3.9.2.01	50,618.80	241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2023	14/1/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.2.2.2.01	162,193.35	241,676,327.08
								2.2.1.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.2.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
					2024	14/1/2020	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2.2.4.1.01	51,463.05	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.5.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2025	16/1/2020	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2.3.9.9.01	423,256.12	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2026	17/1/2020	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SANTOS	2.2.4.4.01	20,190.60	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2029	22/1/2020	DANIA LENISSA HAWKINS CACERES	2.2.9.2.01	36,753.65	241,676,327.08
					2030	22/1/2020	SANTA HILARIO GUZMAN	2.2.4.4.01	168,994.20	241,676,327.08
								2.2.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2031	23/1/2020	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	136,500.00	241,676,327.08
					2032	24/1/2020	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	2.2.8.8.01	100,000.00	241,676,327.08
					2033	28/1/2020	Grupo de Medios HD, SRL.	2.3.3.5.01	142,500.00	241,676,327.08
					2040	28/1/2020	PROACCION SRL	2.2.8.7.04	47,500.00	241,676,327.08
					2041	28/1/2020	DENISSE ABREU DELGADO	2.2.4.4.01	173,257.17	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.2.3.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2042	29/1/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.3.9.2.01	14,235.75	241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2043	31/1/2020	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	2.2.3.1.01	1,360,353.66	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2044	3/2/2020	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2.2.2.2.01	18,388.69	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2045	3/2/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.2.2.01	16,457.86	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2046	4/2/2020	LEONIDAS FIGUEROA	2.3.9.9.01	16,487.07	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2047	4/2/2020	CENTRO DE INNOVACION Y CAPACITACION PROFESIONAL, SRL	2.2.8.7.04	59,280.00	241,676,327.08
					2048	4/2/2020	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	32,100.00	241,676,327.08
					2049	4/2/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.2.4.4.01	63,063.72	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2050	4/2/2020	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BUENO	2.2.9.2.01	64,042.38	241,676,327.08
					2052	6/2/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	762,118.24	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2053	6/2/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	464,180.10	241,676,327.08
					2054	7/2/2020	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	2.2.2.2.01	17,571.42	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2055	7/2/2020	ANA IRIS MEDINA MARTINEZ	2.2.4.1.01	74,701.05	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2056	7/2/2020	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON	2.2.2.2.01	18,977.28	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.5.8.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
					2057	7/2/2020	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2.2.4.1.01	75,820.17	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2058	12/2/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.2.4.4.01	112,363.30	241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2059	12/2/2020	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	2.2.3.1.01	219,431.22	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2060	17/2/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	151,152.92	241,676,327.08
					2061	17/2/2020	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	2.3.1.1.01	98,317.92	241,676,327.08
					2062	19/2/2020	LUISA MARIA MENDOZA PICHARDO	2.2.2.2.01	120,282.03	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2063	20/2/2020	DANIA LENISSA HAWKINS CACERES	2.2.9.2.01	35,529.61	241,676,327.08
					2064	24/2/2020	EUCLIDES EMILIO GUTIERREZ FELIX	2.3.3.4.01	755,250.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01	957,718.25	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2066	25/2/2020	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	2.3.6.3.06	10,170.00	241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2067	25/2/2020	MIGUEL JOSE MERCADO CORNIEL	2.3.9.9.01	6,839,675.29	241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2070	25/2/2020	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	2.3.3.4.01	50,000.00	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2071	25/2/2020	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2.3.9.9.01	598,938.90	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.1.7.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2072	25/2/2020	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	30,485.75	241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2073	25/2/2020	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	2.3.9.2.01	819,984.47	241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
								2.6.1.1.01		241,676,327.08
					2074	25/2/2020	NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS	2.2.3.1.01	1,690,671.00	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2075	25/2/2020	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	2.2.2.2.01	514,134.11	241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.2.01		241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2076	25/2/2020	LLELENA ALTAGRACIA RAMIREZ MELO	2.3.9.6.01	1,603,813.28	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2077	25/2/2020	JOSNY PICHARDO SUERO	2.2.4.4.01	314,343.22	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2078	26/2/2020	PABLO MANUEL REYES	2.2.3.1.01	241,580.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
					2079	26/2/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.2.2.2.01	78,355.47	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.8.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2080	26/2/2020	MARIA VIRGEN DEL JESUS BETANCOURT	2.3.9.2.01	19,027.16	241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
					2081	26/2/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.3.9.2.01	71,266.84	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.8.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2082	26/2/2020	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	2.2.4.4.01	39,681.19	241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
					2083	26/2/2020	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	2.3.9.2.01	18,618.80	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2084	26/2/2020	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	2.3.9.6.01	6,843.28	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2085	26/2/2020	KATTY GERALDO MATOS	2.2.3.1.01	455,773.31	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
					2086	26/2/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.3.3.2.01	169,315.51	241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
								2.3.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2087	26/2/2020	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	2.3.9.2.01	199,207.94	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2088	26/2/2020	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2.2.2.2.01	35,693.73	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2089	26/2/2020	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2.2.3.1.01	62,511.60	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.3.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2090	26/2/2020	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE LOS SANTOS	2.3.9.6.01	12,059.21	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
					2091	26/2/2020	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	2.2.4.4.01	30,238.49	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2092	26/2/2020	GERSON PAULINO MATOS	2.3.1.1.01	81,162.31	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
					2093	26/2/2020	MARGARITA MARIA THEN HENRIQUEZ	2.2.9.2.01	25,686.81	241,676,327.08
					2094	26/2/2020	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2.2.2.2.01	34,731.69	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (F)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2095	28/2/2020	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2.2.3.1.01	458,174.00	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2096	28/2/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.3.9.2.01	62,689.37	241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2098	2/3/2020	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	2.2.3.1.01	1,900,000.00	241,676,327.08
					2099	2/3/2020	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	2.2.2.2.01	69,990.31	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2100	2/3/2020	LIDIA MARIA MORILLO DE CUEVAS	2.3.9.2.01	14,962.45	241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2101	3/3/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	756,242.35	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2102	3/3/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	479,710.73	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2103	3/3/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.3.9.2.01	52,596.96	241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2104	3/3/2020	FUNDACION JUAN BOSCH INC	2.3.3.4.01	1,800,000.00	241,676,327.08
					2106	4/3/2020	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	45,100.00	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2108	4/3/2020	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2.3.9.6.01	480,805.29	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.06		241,676,327.08
								2.6.2.4.01		241,676,327.08
					2109	6/3/2020	BRIGINIA MEJIA MENDEZ	2.3.1.3.03	5,800.04	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2110	6/3/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.3.9.9.01	19,343.00	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
					2114	10/3/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.2.2.01	15,485.66	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2115	10/3/2020	BELGICA GRISMEL SOSA SANTANA	2.2.3.1.01	500,000.00	241,676,327.08
					2117	11/3/2020	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	2.2.3.1.01	48,200.00	241,676,327.08
					2122	17/3/2020	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	146,450.00	241,676,327.08
					2130	19/3/2020	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2.2.2.2.01	19,005.35	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.2.1.01		241,676,327.08
					2133	23/3/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	767,708.79	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2135	24/3/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	494,679.66	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
					2142	31/3/2020	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	2.2.8.6.01	935,886.78	241,676,327.08
					(999048362)2015	14/1/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	179,150.00	241,676,327.08
					(999048363)2018	14/1/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	202,530.00	241,676,327.08
					(999048364)2028	22/1/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	141,825.40	241,676,327.08
					(999048366)2027	22/1/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	89,985.96	241,676,327.08
					(999048372)2212	30/6/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.2.8.8.01	279,674.18	241,676,327.08
					452400460011	30/1/2020	DIRECCION FINANCIERA 044	2.2.3.1.01	24,000.00	241,676,327.08
					452400460005	3/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 967	2.2.3.1.01	55,351.00	241,676,327.08
					452400460002	12/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 080	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460024	12/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 072	2.2.3.1.01	287,500.00	241,676,327.08
					452400460005	12/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 079	2.2.3.1.01	50,000.00	241,676,327.08
					452400460003	20/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 961	2.2.3.1.01	67,750.00	241,676,327.08
					452400460006	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 957	2.2.3.1.01	10,800.00	241,676,327.08
					452400460016	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 085	2.2.3.1.01	143,400.00	241,676,327.08
					452400460026	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 005	2.2.3.1.01	69,000.00	241,676,327.08
					452400460010	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 911	2.2.3.1.01	37,200.00	241,676,327.08
					452400460022	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 065	2.2.3.1.01	57,300.00	241,676,327.08
					452400460015	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 008	2.2.3.1.01	100,500.00	241,676,327.08
					452400460003	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 009	2.2.3.1.01	30,500.00	241,676,327.08
					452400460026	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 007	2.2.3.1.01	203,500.00	241,676,327.08
					452400460005	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 010	2.2.3.1.01	8,400.00	241,676,327.08
					452400460009	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 006	2.2.3.1.01	12,500.00	241,676,327.08
					452400460005	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 083	2.2.3.1.01	7,800.00	241,676,327.08
					452400460052	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 076	2.2.3.1.01	173,500.00	241,676,327.08
					452400460045	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 040	2.2.3.1.01	160,500.00	241,676,327.08
					452400460047	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 087	2.2.3.1.01	163,400.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460059	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 077	2.2.3.1.01	216,700.00	241,676,327.08
					452400460056	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 042	2.2.3.1.01	209,400.00	241,676,327.08
					452400460054	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 016	2.2.3.1.01	220,600.00	241,676,327.08
					452400460006	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 017	2.2.3.1.01	9,900.00	241,676,327.08
					452400460054	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 015	2.2.3.1.01	192,300.00	241,676,327.08
					452400460043	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 041	2.2.3.1.01	155,100.00	241,676,327.08
					452400460058	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 019	2.2.3.1.01	211,900.00	241,676,327.08
					452400460003	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 043	2.2.3.1.01	3,600.00	241,676,327.08
					452400460047	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 018	2.2.3.1.01	145,700.00	241,676,327.08
					452400460046	26/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 039	2.2.3.1.01	128,200.00	241,676,327.08
					452400460002	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 007	2.2.3.1.01	1,500.00	241,676,327.08
					452400460002	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 918	2.2.3.1.01	14,700.00	241,676,327.08
					452400460016	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 067	2.2.3.1.01	262,100.00	241,676,327.08
					452400460010	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 066	2.2.3.1.01	19,500.00	241,676,327.08
					452400460006	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 010	2.2.3.1.01	6,200.00	241,676,327.08
					452400460005	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 949	2.2.3.1.01	5,000.00	241,676,327.08
					452400460004	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 062	2.2.3.1.01	4,200.00	241,676,327.08
					452400460015	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 944	2.2.3.1.01	111,300.00	241,676,327.08
					452400460004	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 937	2.2.3.1.01	28,000.00	241,676,327.08
					452400460009	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 035	2.2.3.1.01	17,700.00	241,676,327.08
					452400460018	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 021	2.2.3.1.01	20,250.00	241,676,327.08
					452400460007	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 888	2.2.3.1.01	48,300.00	241,676,327.08
					452400460013	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 095	2.2.3.1.01	13,500.00	241,676,327.08
					452400460008	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 023	2.2.3.1.01	12,300.00	241,676,327.08
					452400460003	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 025	2.2.3.1.01	3,900.00	241,676,327.08
					452400460004	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 052	2.2.3.1.01	5,700.00	241,676,327.08
					452400460005	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 075	2.2.3.1.01	7,500.00	241,676,327.08
					452400460002	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 055	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 010	2.2.3.1.01	13,080.00	241,676,327.08
					452400460004	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 892	2.2.3.1.01	15,460.00	241,676,327.08
					452400460015	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 032	2.2.3.1.01	7,500.00	241,676,327.08
					452400460006	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 004	2.2.3.1.01	10,884.00	241,676,327.08
					452400460006	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 885	2.2.3.1.01	9,300.00	241,676,327.08
					452400460005	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 051	2.2.3.1.01	4,800.00	241,676,327.08
					452400460011	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 002	2.2.3.1.01	14,250.00	241,676,327.08
					452400460005	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 942	2.2.3.1.01	4,500.00	241,676,327.08
					452400460008	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 003	2.2.3.1.01	12,750.00	241,676,327.08
					452400460017	3/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 028	2.2.3.1.01	23,250.00	241,676,327.08
					452400460025	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 932	2.2.3.1.01	7,800.00	241,676,327.08
					452400460008	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 020	2.2.3.1.01	19,620.00	241,676,327.08
					452400460005	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 054	2.2.3.1.01	21,060.00	241,676,327.08
					452400460005	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 053	2.2.3.1.01	20,800.00	241,676,327.08
					452400460002	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 022	2.2.3.1.01	47,500.00	241,676,327.08
					452400460006	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 026	2.2.3.1.01	26,460.00	241,676,327.08
					452400460005	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 024	2.2.3.1.01	7,860.00	241,676,327.08
					452400460005	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 046	2.2.3.1.01	7,800.00	241,676,327.08
					452400460002	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 045	2.2.3.1.01	4,000.00	241,676,327.08
					452400460047	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 60	2.2.3.1.01	157,400.00	241,676,327.08
					452400460006	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 104	2.2.3.1.01	26,400.00	241,676,327.08
					452400460015	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 103	2.2.3.1.01	40,600.00	241,676,327.08
					452400460005	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 99	2.2.3.1.01	20,000.00	241,676,327.08
					452400460003	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 101	2.2.3.1.01	3,900.00	241,676,327.08
					452400460004	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 102	2.2.3.1.01	3,000.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
					452400460002	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 70	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460007	5/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 100	2.2.3.1.01	24,700.00	241,676,327.08
					452400460002	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 010	2.2.3.1.01	2,400.00	241,676,327.08
					452400460005	12/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 158	2.2.3.1.01	50,000.00	241,676,327.08
					452400460014	12/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 167	2.2.3.1.01	267,000.00	241,676,327.08
					452400460004	17/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 083	2.2.3.1.01	14,700.00	241,676,327.08
					452400460003	18/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 141	2.2.3.1.01	16,250.00	241,676,327.08
					452400460008	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 202	2.2.3.1.01	409,800.00	241,676,327.08
					452400460010	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 204	2.2.3.1.01	446,500.00	241,676,327.08
					452400460008	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 205	2.2.3.1.01	475,800.00	241,676,327.08
					452400460002	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 203	2.2.3.1.01	124,300.00	241,676,327.08
					452400460006	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 199	2.2.3.1.01	363,600.00	241,676,327.08
					452400460004	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 200	2.2.3.1.01	161,500.00	241,676,327.08
					452400460002	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 201	2.2.3.1.01	362,288.15	241,676,327.08
					178L-1579012105857U	13/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	9.64	241,676,327.08
					178L-1579195051488Y	15/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	168.02	241,676,327.08
					178L-1579264987201x	16/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	22.52	241,676,327.08
					178L-15795334168519	17/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,975.75	241,676,327.08
					178L-1579697549045y	20/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	529.21	241,676,327.08
					178L-15797955796802	22/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	28.09	241,676,327.08
					178L-1579871334190N	23/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	79	241,676,327.08
					178L-1580141988802b	24/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	828.14	241,676,327.08
					178L-1580215964119A	27/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	204.75	241,676,327.08
					178L-1580401011712r	29/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	253.49	241,676,327.08
					178L-1580477017391A	30/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	150	241,676,327.08
					441100000002	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					178L-15807382042881	31/1/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	36	241,676,327.08
					178L-15808268225152	3/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	473.64	241,676,327.08
					178L-1580915795684I	4/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	83.03	241,676,327.08
					178L-1581005725057Y	5/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,133.13	241,676,327.08
					178L-15813665571548	7/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27.58	241,676,327.08
					178L-1581428762067Q	10/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	839.02	241,676,327.08
					178L-1581527748376K	11/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,375.88	241,676,327.08
					178L-15816123355703	12/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	24.73	241,676,327.08
					178L-1581699734312k	13/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	705.48	241,676,327.08
					178L-1581962234249n	14/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	28.47	241,676,327.08
					178L-1582132042531D	18/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	138.41	241,676,327.08
					178L-15822219123997	19/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	497.69	241,676,327.08
					178L-1582566790878J	21/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	249.11	241,676,327.08
					178L-1582728652674e	25/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	233.71	241,676,327.08
					178L-1582907471347Z	26/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,053.65	241,676,327.08
					441100000002	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					178L-1583169370722x	28/2/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	4,119.08	241,676,327.08
					178L-1583342243793J	3/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,649.31	241,676,327.08
					178L-1583430273117X	4/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,921.24	241,676,327.08
					178L-1583515729922a	5/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	16,497.55	241,676,327.08
					178L-1583770404902t	6/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,390.03	241,676,327.08
					178L-1583853105427I	9/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,945.10	241,676,327.08
					178L-1583950936747g	10/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,778.90	241,676,327.08
					178L-1584033453540H	11/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,592.63	241,676,327.08
					178L-15841044138699	12/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	947.29	241,676,327.08
					178L-1584363401895U	13/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	494.25	241,676,327.08
					178L-15844617566721	16/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	729.91	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L-15845468507120	17/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,405.72	241,676,327.08
					178L-15846341646846	18/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	22.05	241,676,327.08
					178L-1584723246773r	19/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,312.74	241,676,327.08
					178L-15849711653780	20/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,112.56	241,676,327.08
					178L-15850652831456	23/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,987.18	241,676,327.08
					178L-1585226722501M	25/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,673.75	241,676,327.08
					441100000002	31/3/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					178L-1585833340954Z	1/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,001.07	241,676,327.08
					178L-1586176920313E	3/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	8,054.51	241,676,327.08
					178L-1586361298916Q	7/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	122.26	241,676,327.08
					178L-1586787930817x	8/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,850.00	241,676,327.08
					178L-15867879535451	9/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,312.18	241,676,327.08
					178L-1587049058512b	15/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	427.5	241,676,327.08
					178L-1587127582910Z	16/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	571.62	241,676,327.08
					178L-1587388484072G	17/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	8,354.67	241,676,327.08
15/06/2020	18336	Ministerio de Educacion		32,638,000.75	1924	10/28/2019	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE LOS SANTOS	2.2.2.2.01	15,016.54	241,676,327.08
					1991	12/05/2019	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	2.3.9.9.01	6,427.07	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2007	10/1/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.3.1.1.01	112,015.31	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
					2107	4/3/2020	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.3.9.2.01	11,736.91	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2111	6/3/2020	LEONIDAS FIGUEROA	2.3.9.6.01	24,062.10	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2111	6/3/2020	LEONIDAS FIGUEROA	2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01	18,503.16	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
					2119	12/3/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.3.9.2.01	73,628.26	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.8.8.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2120	13/3/2020	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2.3.9.2.01	43,033.77	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
					2121	13/3/2020	GABRIELA ELVIRA BAEZ MARTINEZ	2.3.9.2.01	35,471.05	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2123	17/3/2020	YARILKA ANDREINA PUELLO POLANCO	2.3.9.5.01	38,595.29	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2125	17/3/2020	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BUENO	2.2.9.2.01	65,438.75	241,676,327.08
					2126	18/3/2020	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2.2.4.1.01	68,476.56	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2128	19/3/2020	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2.3.9.9.01	43,002.12	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2129	19/3/2020	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2.3.3.2.01	19,865.58	241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.01		241,676,327.08
					2131	19/3/2020	DANIA LENISSA HAWKINS CACERES	2.2.9.2.01	39,607.45	241,676,327.08
					2132	19/3/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.3.9.9.01	137,997.27	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2134	24/3/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.3.9.2.01	71,662.74	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2137	24/3/2020	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2.2.2.2.01	35,202.66	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2138	24/3/2020	GREICY MARIEL SOTO RAMIREZ	2.3.9.2.01	43,639.08	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2141	31/3/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.3.9.2.01	30,639.43	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.6.1.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2145	22/4/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	764,108.34	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2146	22/4/2020	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BUENO	2.2.9.2.01	45,597.51	241,676,327.08
					2147	22/4/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	489,877.85	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2150	6/5/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.3.9.2.01	164,959.01	241,676,327.08
								2.3.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2151	13/5/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.2.8.5.03	39,648.24	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.05		241,676,327.08
					2154	15/5/2020	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2.2.2.2.01	34,837.92	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2155	15/5/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	487,391.03	241,676,327.08
					2156	15/5/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	799,384.04	241,676,327.08
					2159	19/5/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.2.4.4.01	61,312.27	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					452400460077	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 135	2.2.3.1.01	1,874,800.00	241,676,327.08
					452400460193	19/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 182	2.2.3.1.01	2,010,600.00	241,676,327.08
					452400460105	20/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 188	2.2.3.1.01	1,845,000.00	241,676,327.08
					452400460003	24/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 182	2.2.3.1.01	27,000.00	241,676,327.08
					452400460002	24/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 188	2.2.3.1.01	7,500.00	241,676,327.08
					452400460047	24/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 198	2.2.3.1.01	1,748,000.00	241,676,327.08
					452400460036	2/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 206	2.2.3.1.01	2,090,000.00	241,676,327.08
					452400460051	7/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 207	2.2.3.1.01	1,900,000.00	241,676,327.08
					452400460001	8/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 208	2.2.3.1.01	874,788.00	241,676,327.08
					452400460006	14/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 209	2.2.3.1.01	285,000.00	241,676,327.08
					452400460004	16/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 210	2.2.3.1.01	171,000.00	241,676,327.08
					452400460005	16/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 211	2.2.3.1.01	363,600.00	241,676,327.08
					452400460007	16/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 212	2.2.3.1.01	420,600.00	241,676,327.08
					452400460044	16/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 213	2.2.3.1.01	2,048,500.00	241,676,327.08
					452400460049	16/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 214	2.2.3.1.01	2,142,000.00	241,676,327.08
					452400460002	17/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 214	2.2.3.1.01	42,500.00	241,676,327.08
					452400460002	23/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 212	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460051	23/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 216	2.2.3.1.01	1,900,000.00	241,676,327.08
					4524004600025	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 153	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 172	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 217	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460006	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 219	2.2.3.1.01	333,300.00	241,676,327.08
					452400460003	28/4/2020	DIRECCION FINANCIERA 220	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460049	6/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 229	2.2.3.1.01	2,176,000.00	241,676,327.08
					452400460005	8/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 222	2.2.3.1.01	238,800.00	241,676,327.08
					452400460005	8/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 224	2.2.3.1.01	306,600.00	241,676,327.08
					4524004600023	8/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 227	2.2.3.1.01	237,300.00	241,676,327.08
					452400460002	8/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 228	2.2.3.1.01	237,300.00	241,676,327.08
					452400460051	8/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 236	2.2.3.1.01	1,900,000.00	241,676,327.08
					452400460003	12/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 231	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460002	12/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 232	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460005	12/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 889	2.2.3.1.01	267,300.00	241,676,327.08
					452400460002	14/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 154	2.2.3.1.01	47,500.00	241,676,327.08
					452400430005	14/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 221	2.2.3.1.01	180,500.00	241,676,327.08
					452400430006	14/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 223	2.2.3.1.01	285,000.00	241,676,327.08
					452400430001	14/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 234	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400430010	14/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 237	2.2.3.1.01	523,800.00	241,676,327.08
					452400460020	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 152	2.2.3.1.01	60,950.00	241,676,327.08
					452400460057	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 189	2.2.3.1.01	213,700.00	241,676,327.08
					452400460046	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 194	2.2.3.1.01	155,600.00	241,676,327.08
					452400460002	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 240	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460018	20/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 241	2.2.3.1.01	29,000.00	241,676,327.08
					452400460005	25/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 245	2.2.3.1.01	8,400.00	241,676,327.08
					452400460004	25/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 246	2.2.3.1.01	6,000.00	241,676,327.08
					452400460013	25/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 248	2.2.3.1.01	25,950.00	241,676,327.08
					452400460003	27/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 242	2.2.3.1.01	181,800.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460003	27/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 243	2.2.3.1.01	287,600.00	241,676,327.08
					452400460005	27/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 247	2.2.3.1.01	8,400.00	241,676,327.08
					452400460001	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 181	2.2.3.1.01	124,300.00	241,676,327.08
					452400460001	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 249	2.2.3.1.01	215,466.13	241,676,327.08
					452400460002	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 250	2.2.3.1.01	241,525.44	241,676,327.08
					452400460002	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 256	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					178L-1587474655209z	20/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	63.75	241,676,327.08
					178L1588007190201u	24/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,935.50	241,676,327.08
					178L1588098103622m	27/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,880.98	241,676,327.08
					178L1588268300974D	29/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,025.31	241,676,327.08
					178L1588340134066h	30/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	260.21	241,676,327.08
					178L-1588793024602f	5/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	117.3	241,676,327.08
					178L1588942084554Y	7/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,604.50	241,676,327.08
					178L-1589227219763s	8/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	132.51	241,676,327.08
					178L1589297934512b	11/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	7,700.19	241,676,327.08
					178L1589387576028G	12/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	373.56	241,676,327.08
					178L-1589471101324l	13/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	787.29	241,676,327.08
					178L15895535288425	14/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	52.8	241,676,327.08
					178L-1589822067510y	15/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,913.40	241,676,327.08
					178L1589922273741W	18/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	68.4	241,676,327.08
					178L1590096414826G	20/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,994.72	241,676,327.08
					178L-1590173273406z	21/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	901.02	241,676,327.08
					178L1590589676633S	26/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,888.03	241,676,327.08
					178L-1590689923612s	27/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	171.98	241,676,327.08
					178L1590756620675S	28/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	7,341.71	241,676,327.08
					178L1591124608246G	1/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,405.92	241,676,327.08
					178L1591213990105G	2/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,655.32	241,676,327.08
					178L1591381415038W	4/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	59.47	241,676,327.08
					441100000002	30/4/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					441100000002	29/5/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
20/07/2020	21714	Ministerio de Educacion		45,300,737.97	2105	3/3/2020	ACCION EMPRESARIAL POR LA EDUCACION EDUCA INC	2.2.3.1.01	2,070,000.00	241,676,327.08
										241,676,327.08
					2116	10/3/2020	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	2.2.3.1.01	141,900.00	241,676,327.08
								2.2.9.2.01	7,387.00	241,676,327.08
					2127	19/3/2020	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SANTOS	2.2.4.4.01	19,778.26	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2152	14/5/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.4.4.01	13,606.30	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2153	15/5/2020	ADMINMARILEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.2.4.4.01	11,101.85	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
					2158	15/5/2020	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	2.2.3.1.01	2,492,820.71	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2160	20/5/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	24,521.35	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2161	22/5/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	2,266,167.37	241,676,327.08
					2162	25/5/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	124,171.17	241,676,327.08
					2163	27/5/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	2,270,615.89	241,676,327.08
					2164	29/5/2020	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2.2.4.4.01	16,615.85	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2165	29/5/2020	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2.2.7.2.06	38,684.21	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2167	29/5/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	2,270,854.29	241,676,327.08
					2168	1/6/2020	KATTY GERALDO MATOS	2.2.3.1.01	499,161.55	241,676,327.08
					2169	2/6/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	795,774.80	241,676,327.08
					2170	2/6/2020	JAQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	27,050.00	241,676,327.08
					2173	3/6/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	494,951.19	241,676,327.08
					2174	3/6/2020	SABRINA BEARD MARTINEZ	2.2.8.5.03	284,481.59	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.5.4.01		241,676,327.08
								2.3.5.1.01		241,676,327.08
					2175	3/6/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.2.9.2.02	186,895.02	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
								2.3.1.3.02		241,676,327.08
					2176	4/6/2020	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2.2.3.1.01	414,200.00	241,676,327.08
					2177	4/6/2020	INDUSTRIAS CACERES, SRL	2.2.7.2.06	41,761.71	241,676,327.08
					2178	8/6/2020	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BUENO	2.2.9.2.01	69,972.66	241,676,327.08
					2179	8/6/2020	PABLO MANUEL REYES	2.2.3.1.01	251,620.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2180	9/6/2020	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	2.2.4.4.01	21,623.26	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2181	9/6/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	15,938.00	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2182	9/6/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.2.4.4.01	73,289.81	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2183	9/6/2020	YARILKA ANDREINA PUELLO POLANCO	2.2.9.2.01	30,141.80	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2184	10/6/2020	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	2.2.2.2.01	99,859.78	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2185	10/6/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	1,347,438.39	241,676,327.08
					2186	10/6/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	2,246,556.27	241,676,327.08
					2187	12/6/2020	LEOBARIS PEREZ CUBILETE	2.2.4.4.01	64,660.52	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2188	12/6/2020	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2.2.8.2.01	856,087.04	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2189	16/6/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	1,308,827.03	241,676,327.08
					2191	17/6/2020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L	2.2.7.2.06	4,838,941.60	241,676,327.08
					2194	22/6/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	782,963.52	241,676,327.08
					2195	22/6/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	465,779.55	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2196	22/6/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.2.4.4.01	130,144.84	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2197	22/6/2020	SANTA HILARIO GUZMAN	2.2.3.1.01	137,019.00	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
					2198	22/6/2020	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	149,400.00	241,676,327.08
					2200	24/6/2020	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	2.2.8.6.01	3,896,868.50	241,676,327.08
					2201	25/6/2020	VICFRASA, SRL	2.3.5.5.01	119,716.72	241,676,327.08
					2202	25/6/2020	VICFRASA, SRL	2.3.5.5.01	119,215.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2204	26/6/2020	INVERSIONES DEL SUR DE ELON GALVAN Y ASOC. SRL	2.2.2.2.01	597,342.50	241,676,327.08
					2205	26/6/2020	INVERSIONES DEL SUR DE ELON GALVAN Y ASOC. SRL	2.3.3.3.01	400,017.74	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.2.3.01		241,676,327.08
					452400460008	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 171	2.2.3.1.01	8,200.00	241,676,327.08
					452400460003	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 196	2.2.3.1.01	3,900.00	241,676,327.08
					452400460003	6/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 218	2.2.3.1.01	227,000.00	241,676,327.08
					452400460046	25/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 225	2.2.3.1.01	1,912,500.00	241,676,327.08
					452400460002	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 238	2.2.3.1.01	1,500.00	241,676,327.08
					452400460051	27/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 254	2.2.3.1.01	1,900,000.00	241,676,327.08
					452400460011	1/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 255 (COM.696,100)	2.2.3.1.01	639,100.00	241,676,327.08
					452400460002	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 255 (COM.696,100)	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	18/6/2020		2.2.3.1.01	120,762.74	241,676,327.08
					452400460046	18/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 258	2.2.3.1.01	133,200.00	241,676,327.08
					452400460045	18/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 259	2.2.3.1.01	118,300.00	241,676,327.08
					452400460005	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 261	2.2.3.1.01	218,500.00	241,676,327.08
					452400460007	29/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 262	2.2.3.1.01	400,300.00	241,676,327.08
					452400460004	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 264	2.2.3.1.01	364,900.00	241,676,327.08
					452400460006	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 266	2.2.3.1.01	11,600.00	241,676,327.08
					452400460046	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 268	2.2.3.1.01	1,506,000.00	241,676,327.08
					452400460051	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 269	2.2.3.1.01	1,655,000.00	241,676,327.08
					452400460003	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 270	2.2.3.1.01	172,300.00	241,676,327.08
					452400460007	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 272	2.2.3.1.01	32,000.00	241,676,327.08
					452400460002	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 273	2.2.3.1.01	169,067.81	241,676,327.08
					452400460002	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 275	2.2.3.1.01	241,526.10	241,676,327.08
					452400460002	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 278	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460001	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 280	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460046	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 282	2.2.3.1.01	2,150,500.00	241,676,327.08
					452400460016	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 283	2.2.3.1.01	32,700.00	241,676,327.08
					452400460010	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 286	2.2.3.1.01	12,974.00	241,676,327.08
					452400460018	4/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 88 (COM.490,200)	2.2.3.1.01	474,000.00	241,676,327.08
					452400460002	6/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 88 (COM.490,200)	2.2.3.1.01	16,200.00	241,676,327.08
					178L1591651992901e	5/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,220.96	241,676,327.08
					178L-1591814032845I	9/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,029.08	241,676,327.08
					178L1592244585875E	12/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	7,330.07	241,676,327.08
					178L-1592324124297t	15/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,827.35	241,676,327.08
					178L1592416179252F	16/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,554.02	241,676,327.08
					178L1592497029301p	17/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	62.64	241,676,327.08
					178L1592596465129q	18/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	726.26	241,676,327.08
					178L15928637195O3S	19/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	9,808.13	241,676,327.08
					178L15930980313472	24/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	182.22	241,676,327.08
					178L1593216937142M	25/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	8,563.94	241,676,327.08
					178L1593444130094K	26/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,352.47	241,676,327.08
					178L1593541122779Y	29/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,845.30	241,676,327.08
					178L1593621151943m	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	835.63	241,676,327.08
					441100000002	30/6/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					178L1593717336562m	1/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,333.08	241,676,327.08
					178L-1594055560304I	2/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	603.4	241,676,327.08
					178L1594070633732m	3/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	7,680.16	241,676,327.08
					178L15942305968799	7/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	67.19	241,676,327.08
					178L-15943280022511	8/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	96.99	241,676,327.08
					178L1594400559054Y	9/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	549.6	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L1594654161526V	10/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	140.19	241,676,327.08
18/09/2020	24920	Ministerio de Educacion		80,191,671.24	2192	17/6/2020	EDICIONES VALDEZ, SRL	2.3.3.3.01	124,300.00	241,676,327.08
					2193	18/6/2020	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2.2.4.4.01	26,021.00	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2199	22/6/2020	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	2.2.9.2.01	101,845.90	241,676,327.08
					2203	25/6/2020	INDUSTRIAS CACERES, SRL	2.2.7.2.06	10,440.43	241,676,327.08
					2206	29/6/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.3.4.1.01	33,461.78	241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
					2207	29/6/2020	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	2.2.8.6.01	4,405,009.50	241,676,327.08
					2208	30/6/2020	YUDALIA TEJADA REYES	2.2.9.2.01	30,030.98	241,676,327.08
					2210	30/6/2020	JANET JOSEFINA ROJAS PIMENTEL	2.2.9.2.01	23,226.34	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2211	30/6/2020	INVERSIONES DEL SUR DE ELON GALVAN Y ASOC. SRL	2.2.2.2.01	715,101.77	241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2212	30/6/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.2.8.5.03	60,246.64	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2213	30/6/2020	LEONIDAS FIGUEROA	2.2.2.2.01	20,915.98	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2214	30/6/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.2.2.01	14,650.46	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2215	30/6/2020	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	2.2.3.1.01	181,805.67	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2218	7/7/2020	YUDELKA DOMINGUEZ GARCIA	2.2.3.1.01	314,300.00	241,676,327.08
					2219	8/7/2020	MARGARITA MARIA THEN HENRIQUEZ	2.2.9.2.01	28,186.77	241,676,327.08
					2220	8/7/2020	DENISSE ABREU DELGADO	2.2.3.1.01	173,170.51	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2221	8/7/2020	DAISY RAFAELA PIÑEYRO GABRIEL	2.2.8.7.06	45,000.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2222	8/7/2020	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON	2.2.2.2.01	17,402.51	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2223	8/7/2020	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	2.2.7.2.06	30,570.45	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2224	8/7/2020	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2.2.4.1.01	65,440.85	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2225	8/7/2020	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2.2.2.2.01	17,577.71	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2226	8/7/2020	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SANTOS	2.2.7.2.06	19,322.58	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2227	9/7/2020	JOLTECA SRL	2.3.7.2.99	1,060,092.55	241,676,327.08
					2228	10/7/2020	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BUENO	2.2.9.2.01	59,556.78	241,676,327.08
					2229	14/7/2020	KATTY GERALDO MATOS	2.2.3.1.01	499,800.00	241,676,327.08
					2230	14/7/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	498,650.22	241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2231	14/7/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	773,733.80	241,676,327.08
					2232	14/7/2020	BRADOR SRL	2.3.6.3.06	74,693.00	241,676,327.08
					2233	15/7/2020	GREICY MARIEL SOTO RAMIREZ	2.2.4.4.01	71,554.64	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2234	15/7/2020	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	2.2.3.1.01	190,644.86	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2235	15/7/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.2.4.1.01	178,760.87	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
					2236	15/7/2020	PABLO MANUEL REYES	2.2.3.1.01	250,000.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
					2237	15/7/2020	KPE BUSINESS SCHOOL PROJECT, SRL	2.2.8.7.04	47,500.00	241,676,327.08
					2238	16/7/2020	INDUSTRIAS CACERES, SRL	2.2.7.1.02	10,440.43	241,676,327.08
					2239	22/7/2020	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	2.2.4.1.01	13,259.16	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.6.5.2.01		241,676,327.08
					2240	22/7/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.2.4.4.01	110,684.28	241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2241	22/7/2020	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2.2.4.4.01	515,844.88	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.1.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
								2.6.1.1.01		241,676,327.08
								2.6.5.2.01		241,676,327.08
					2242	22/7/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.2.4.4.01	76,030.35	241,676,327.08
								2.2.8.7.02		241,676,327.08
								2.2.8.8.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.6.9.3.01		241,676,327.08
					2243	22/7/2020	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.4.1.01	855,871.31	241,676,327.08
								2.2.3.2.01		241,676,327.08
					2245	23/7/2020	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA	2.3.5.5.01	1,040,210.20	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2246	24/7/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	112,647.78	241,676,327.08
					2247	28/7/2020	GRUPO MARKETING, SRL	2.3.9.9.01	211,875.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2248	28/7/2020	GRUPO MARKETING, SRL	2.2.2.2.01	339,000.00	241,676,327.08
					2249	28/7/2020	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	2.2.8.7.04	405,000.00	241,676,327.08
					2250	30/7/2020	MEDIOPRATV, SRL	2.2.2.1.01	287,288.13	241,676,327.08
					2251	30/7/2020	PUNTO TV BY RUDDY, SRL	2.2.2.1.01	191,525.43	241,676,327.08
					2252	30/7/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	2.2.2.1.01	161,016.94	241,676,327.08
					2253	30/7/2020	YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE	2.2.8.7.06	381,375.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.02		241,676,327.08
					2254	3/8/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.3.9.2.01	72,160.33	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
					2255	3/8/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.4.1.01	14,096.99	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
					2256	3/8/2020	COROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2.2.2.2.01	62,639.23	241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.2.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2257	3/8/2020	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA	2.2.5.4.01	623,487.34	241,676,327.08
					2258	3/8/2020	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	2.3.2.3.01	62,652.85	241,676,327.08
					2259	3/8/2020	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	2.3.5.5.01	234,475.00	241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2260	3/8/2020	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	2.2.2.2.01	140,120.00	241,676,327.08
					2262	3/8/2020	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	2.3.9.2.01	154,245.00	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2263	3/8/2020	ANA IRIS MEDINA MARTINEZ	2.2.4.1.01	88,439.14	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2264	3/8/2020	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2.3.9.2.01	39,590.98	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2265	3/8/2020	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	39,300.00	241,676,327.08
					2266	3/8/2020	SOLEIKY ARLENE ESPINAL PEREZ DE SUAREZ	2.3.9.6.01	1,085,294.67	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2267	3/8/2020	GERSON PAULINO MATOS	2.2.2.2.01	84,855.28	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2268	3/8/2020	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2.2.4.4.01	42,731.36	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2269	3/8/2020	EDUARD CAROLIN DOTEL ESPINOSA	2.2.7.2.02	24,317.60	241,676,327.08
					2270	3/8/2020	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.2.4.4.01	14,630.75	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2271	3/8/2020	MARIA DEL CARMEN TAPIA GOMEZ	2.2.8.5.03	9,076.19	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2272	3/8/2020	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA	2.3.5.5.01	803,712.50	241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.1.4.01		241,676,327.08
								2.3.6.1.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.06		241,676,327.08
								2.3.6.4.04		241,676,327.08
					2273	3/8/2020	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2.2.3.1.01	482,000.00	241,676,327.08
					2274	3/8/2020	LOGOMARCA, S.A	2.3.6.3.06	71,190.00	241,676,327.08
					2275	3/8/2020	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.	2.3.3.3.01	256,942.60	241,676,327.08
								2.3.6.3.03		241,676,327.08
					2276	3/8/2020	INDUSTRIAS CACERES, SRL	2.2.7.2.08	31,321.28	241,676,327.08
					2277	3/8/2020	INDUSTRIAS CACERES, SRL	2.2.7.2.08	20,880.86	241,676,327.08
					2278	4/8/2020	GRUPO MARKETING, SRL	2.3.2.3.01	626,288.94	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2279	6/8/2020	SANTA HILARIO GUZMAN	2.2.3.1.01	194,441.00	241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
					2281	6/8/2020	GRUPO ORTMONT, SRL	2.3.9.1.01	678,000.00	241,676,327.08
					2282	6/8/2020	CURY CURY SRL	2.2.8.7.06	1,732,360.00	241,676,327.08
					2283	6/8/2020	CURY CURY SRL	2.2.8.7.06	903,840.00	241,676,327.08
					2284	6/8/2020	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2.2.8.5.03	34,191.69	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2285	6/8/2020	JOSNY PICHARDO SUERO	2.2.4.4.01	320,649.68	241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
					2287	6/8/2020	LUISA MARIA MENDOZA PICHARDO	2.2.2.2.01	53,082.91	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2288	6/8/2020	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	2.2.2.2.01	18,595.03	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2289	6/8/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.2.4.4.01	18,195.87	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2290	6/8/2020	KERSY CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	2.2.3.1.01	2,719,500.00	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2291	6/8/2020	GRUPO DE MEDIOS HD, SRL	2.3.3.5.01	712,500.00	241,676,327.08
					2292	7/8/2020	GRUPO MARKETING, SRL	2.3.9.9.01	811,147.90	241,676,327.08
								2.3.2.3.01		241,676,327.08
								2.3.3.3.01		241,676,327.08
					2293	7/8/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.2.4.4.01	24,311.21	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2294	7/8/2020	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	2.2.3.1.01	46,226.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2295	7/8/2020	NAVIA TERESA PEÑA LUNA	2.2.8.7.06	450,000.00	241,676,327.08
					2297	7/8/2020	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	2.3.9.2.01	86,187.36	241,676,327.08
					2298	7/8/2020	SUPLITODO TINTOR, SRL	2.3.9.2.01	434,928.86	241,676,327.08
								2.3.9.8.01		241,676,327.08
					2299	7/8/2020	AOR DOMINICANA, SAS	2.2.2.1.01	183,331.20	241,676,327.08
					2300	7/8/2020	AOR DOMINICANA, SAS	2.2.2.2.01	565,000.00	241,676,327.08
					2301	7/8/2020	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA	2.3.7.2.06	872,901.04	241,676,327.08
					2302	7/8/2020	ZADESA, SRL	2.3.6.1.03	529,445.90	241,676,327.08
								2.3.6.1.03		241,676,327.08
					2303	7/8/2020	NEOAGRO, SRL	2.3.9.2.01	38,284.40	241,676,327.08
					2304	7/8/2020	ZADESA, SRL	2.3.9.2.01	296,738.00	241,676,327.08
					2305	7/8/2020	EVEL SUPLIDORES, SRL	2.3.9.2.01	191,998.30	241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.2.1.01		241,676,327.08
					2306	7/8/2020	NEOAGRO, SRL	2.3.9.6.01	230,644.30	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2307	7/8/2020	PUROHOTEL, SRL	2.3.9.9.01	422,337.50	241,676,327.08
					2308	7/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.3.2.3.01	623,758.87	241,676,327.08
					2309	7/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.3.6.3.01	150,968.00	241,676,327.08
					2310	7/8/2020	FUNDACION JOVENES POR EL PROGRESO	2.2.8.7.04	189,000.00	241,676,327.08
					2311	7/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.3.3.3.01	84,813.73	241,676,327.08
					2312	7/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.3.5.5.01	135,532.20	241,676,327.08
					2313	7/8/2020	PUROHOTEL, SRL	2.3.9.2.01	179,277.33	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2314	7/8/2020	D CANDY REPOSTERIA EIRL	2.3.9.4.01	860,800.00	241,676,327.08
					2316	7/8/2020	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2.2.7.2.06	321,453.12	241,676,327.08
								2.2.4.4.01.		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.6.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2317	7/8/2020	NEOAGRO, SRL	2.2.2.2.01	156,109.50	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2318	7/8/2020	D CANDY REPOSTERIA EIRL	2.3.9.5.01	1,003,047.20	241,676,327.08
					2319	7/8/2020	D CANDY REPOSTERIA EIRL	2.3.6.3.04	936,120.00	241,676,327.08
					2320	7/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.2.2.2.01	440,759.58	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.3.01		241,676,327.08
					2321	7/8/2020	ESCOLARES DIVERSOS EDISA, SRL	2.2.8.6.01	399,396.51	241,676,327.08
					2322	10/8/2020	D CANDY REPOSTERIA EIRL	2.3.9.2.01	962,758.43	241,676,327.08
								2.3.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.8.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.6.1.1.01		241,676,327.08
								2.6.5.2.01		241,676,327.08
								2.6.3.2.01		241,676,327.08
								2.6.2.4.01		241,676,327.08
					2323	10/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.6.5.4.01	840,707.71	241,676,327.08
					2324	10/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.2.2.2.01	909,554.63	241,676,327.08
								2.3.3.4.01		241,676,327.08
					2325	10/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.2.2.2.01	354,603.84	241,676,327.08
								2.3.3.3.01		241,676,327.08
					2326	10/8/2020	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	2.3.2.3.01	118,085.00	241,676,327.08
					2327	10/8/2020	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	2.3.2.3.01	203,400.00	241,676,327.08
					2328	10/8/2020	GRUPO UNZOE, SRL.	2.3.9.3.01	745,275.00	241,676,327.08
					2329	10/8/2020	O.B. IMPRESOS, SRL.	2.3.9.3.01	703,000.00	241,676,327.08
					2330	10/8/2020	GRUPO UNZOE, SRL.	2.3.5.5.01	375,726.41	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
					2331	10/8/2020	DANIA LENISSA HAWKINS CACERES	2.2.9.2.01	32,294.04	241,676,327.08
					2332	10/8/2020	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	2.3.2.3.01	192,721.43	241,676,327.08
					2333	10/8/2020	RODRIGUEZ ARLEQUIN & ASOCIADOS, SRL	2.2.7.1.07	215,024.93	241,676,327.08
					2334	11/8/2020	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	2.3.9.2.01	476,182.00	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2335	11/8/2020	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.	2.2.2.2.01	442,056.00	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.3.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
					2336	11/8/2020	CURY CURY SRL	2.2.8.7.06	629,460.00	241,676,327.08
					2338	11/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.2.2.2.01	472,577.30	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2339	11/8/2020	YUDALIA TEJADA REYES	2.2.8.5.03	28,959.95	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
					2340	11/8/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.2.4.4.01	85,280.82	241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2342	11/8/2020	GRUPO MARKETING, SRL	2.3.3.3.01	45,991.00	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2343	11/8/2020	NILSA CAROLINA GONZALEZ PUIG	2.2.8.7.04	47,500.00	241,676,327.08
					2344	11/8/2020	JOSEFA ALTAGRACIA REYNOSO BUENO	2.3.1.1.01	43,639.02	241,676,327.08
					2346	11/8/2020	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL LOURDES	2.2.8.7.04	80,000.00	241,676,327.08
					2347	11/8/2020	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	2.2.8.7.02	161,400.00	241,676,327.08
					2348	11/8/2020	MILBIAN CHALAS RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	149,200.00	241,676,327.08
					2349	11/8/2020	KARLA ELIZABETH FELIZ FERNANDEZ	2.2.4.4.01	99,907.69	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.02		241,676,327.08
					2354	12/8/2020	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	2.6.1.1.01	184,212.60	241,676,327.08
					2355	12/8/2020	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	2.2.8.6.01	1,603,504.12	241,676,327.08
					2358	12/8/2020	CODINED	2.2.9.2.01	3,097,184.31	241,676,327.08
					2360	12/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.3.2.2.01	238,836.80	241,676,327.08
								2.3.2.3.01		241,676,327.08
					2363	12/8/2020	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	2.6.1.1.01	257,493.58	241,676,327.08
					2364	12/8/2020	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	2.2.8.7.02	472,500.00	241,676,327.08
					2365	12/8/2020	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA	2.2.7.1.02	66,981.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2366	12/8/2020	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA	2.2.7.1.01	186,417.00	241,676,327.08
					2367	12/8/2020	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	2.6.5.4.01	964,937.16	241,676,327.08
					2368	12/8/2020	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	2.6.1.4.01	124,683.05	241,676,327.08
					2369	12/8/2020	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	2.3.2.2.01	136,432.58	241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2370	12/8/2020	MARIANO ANTONIO PERALTA AGÜERO	2.2.8.7.06	130,500.00	241,676,327.08
					2371	12/8/2020	PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN	2.2.9.2.01	68,472.03	241,676,327.08
					2373	12/8/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	149,592.74	241,676,327.08
					2376	13/8/2020	LUIS MIGUEL NUÑEZ POLANCO	2.3.9.9.01	889,200.00	241,676,327.08
					2377	13/8/2020	LUIS MIGUEL NUÑEZ POLANCO	2.3.9.9.01	891,100.00	241,676,327.08
					999048373 (2149)			2.2.8.8.01	114,887.41	241,676,327.08
					999048374 (2148)			2.2.8.8.01	78,068.30	241,676,327.08
					999048375 (2144)			2.2.8.8.01	298,096.00	241,676,327.08
					999048376 (2143)			2.2.8.8.01	11,300.00	241,676,327.08
					999048378 (2171)			2.2.8.8.01	669,246.07	241,676,327.08
					999048379 (2172)			2.2.8.8.01	258,217.80	241,676,327.08
					999048385 (2216)			2.2.8.8.01	765,147.24	241,676,327.08
					999048386 (2217)			2.2.8.8.01	469,340.04	241,676,327.08
					452400460017	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 71	2.2.3.1.01	1,115,741.24	241,676,327.08
					452400460009	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 69	2.2.3.1.01	117,961.05	241,676,327.08
					452400460051	11/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 134	2.2.3.1.01	612,500.00	241,676,327.08
					452400460002	12/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 134	2.2.3.1.01	12,500.00	241,676,327.08
					452400460050	25/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 253	2.2.3.1.01	1,972,500.00	241,676,327.08
					452400460052	10/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 267	2.2.3.1.01	1,638,500.00	241,676,327.08
					452400460052	24/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 281	2.2.3.1.01	2,303,500.00	241,676,327.08
					452400460003	30/6/2020	DIRECCION FINANCIERA 284	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460003	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 288	2.2.3.1.01	104,500.00	241,676,327.08
					452400460005	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 165	2.2.3.1.01	238,800.00	241,676,327.08
					452400460008	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 293	2.2.3.1.01	27,000.00	241,676,327.08
					452400460011	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 291	2.2.3.1.01	18,300.00	241,676,327.08
					452400460011	14/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 292	2.2.3.1.01	30,900.00	241,676,327.08
					452400460002	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 298	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460002	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 297	2.2.3.1.01	47,500.00	241,676,327.08
					452400460002	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 301	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 299	2.2.3.1.01	23,750.00	241,676,327.08
					452400460002	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 304	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460004	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 294	2.2.3.1.01	161,500.00	241,676,327.08
					452400460009	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 305	2.2.3.1.01	437,000.00	241,676,327.08
					452400460012	22/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 303	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460051	23/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 308	2.2.3.1.01	1,900,000.00	241,676,327.08
					452400460002	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 302	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460003	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 309	2.2.3.1.01	104,500.00	241,676,327.08
					452400460003	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 306	2.2.3.1.01	181,800.00	241,676,327.08
					452400460005	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 310	2.2.3.1.01	228,000.00	241,676,327.08
					452400460007	28/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 307	2.2.3.1.01	363,600.00	241,676,327.08
					452400460001	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 323	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 284	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 320	2.2.3.1.01	19,000.00	241,676,327.08
					452400460002	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 312	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 322	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460004	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 263	2.2.3.1.01	238,800.00	241,676,327.08
					452400460004	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 330	2.2.3.1.01	5,700.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460006	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 336	2.2.3.1.01	138,400.00	241,676,327.08
					452400460013	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 326	2.2.3.1.01	22,500.00	241,676,327.08
					452400460019	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 324	2.2.3.1.01	158,600.00	241,676,327.08
					452400460022	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 319	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460032	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 317	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460042	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 321	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460044	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 331	2.2.3.1.01	140,700.00	241,676,327.08
					452400460052	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 318	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460062	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 316	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460072	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 335	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460082	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 334	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460092	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 315	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460112	30/7/2020	DIRECCION FINANCIERA 314	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460001	3/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 343	2.2.3.1.01	33,900.00	241,676,327.08
					452400460011	3/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 325	2.2.3.1.01	321,700.00	241,676,327.08
					452400460036	3/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 327	2.2.3.1.01	95,800.00	241,676,327.08
					452400460001	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 341	2.2.3.1.01	33,900.00	241,676,327.08
					452400460002	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 347	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 342	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 339	2.2.3.1.01	33,900.00	241,676,327.08
					452400460002	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 338	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460010	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 329	2.2.3.1.01	36,000.00	241,676,327.08
					452400460012	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 346	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460022	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 340	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460032	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 344	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460042	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 345	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460052	6/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 348	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460003	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 358	2.2.3.1.01	52,250.00	241,676,327.08
					452400460003	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 372	2.2.3.1.01	124,800.00	241,676,327.08
					452400460004	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 357	2.2.3.1.01	104,500.00	241,676,327.08
					452400460004	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 356	2.2.3.1.01	114,650.00	241,676,327.08
					452400460005	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 351	2.2.3.1.01	99,750.00	241,676,327.08
					452400460005	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 353	2.2.3.1.01	153,300.00	241,676,327.08
					452400460006	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 354	2.2.3.1.01	143,150.00	241,676,327.08
					452400460006	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 350	2.2.3.1.01	43,200.00	241,676,327.08
					452400460016	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 375	2.2.3.1.01	39,500.00	241,676,327.08
					452400460016	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 373	2.2.3.1.01	45,000.00	241,676,327.08
					452400460066	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 355	2.2.3.1.01	143,150.00	241,676,327.08
					452400460002	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 378	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460015	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 374	2.2.3.1.01	36,600.00	241,676,327.08
					452400460001	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 362	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460001	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 380	2.2.3.1.01	33,900.00	241,676,327.08
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 363	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 364	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 365	2.2.3.1.01	47,500.00	241,676,327.08
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 376	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460003	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 361	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460012	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 366	2.2.3.1.01	47,500.00	241,676,327.08
					452400460022	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 381	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460032	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 379	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460052	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 367	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460062	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 368	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460002	12/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 403	2.2.3.1.01	2,750.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460052	12/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 391	2.2.3.1.01	2,685,000.00	241,676,327.08
					452400460085	12/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 392	2.2.3.1.01	913,000.00	241,676,327.08
					452400460001	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 398	2.2.3.1.01	67,800.00	241,676,327.08
					452400460002	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 390	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460002	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 406	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 392	2.2.3.1.01	11,000.00	241,676,327.08
					452400460002	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 374	2.2.3.1.01	2,100.00	241,676,327.08
					452400460004	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 404	2.2.3.1.01	219,800.00	241,676,327.08
					452400460013	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 382	2.2.3.1.01	30,900.00	241,676,327.08
					452400460021	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 405	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460023	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 401	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460024	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 385	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460025	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 387	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460072	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 389	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460082	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 397	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460092	13/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 388	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460001	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 377	2.2.3.1.01	135,600.00	241,676,327.08
					452400460002	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 402	2.2.3.1.01	135,600.00	241,676,327.08
					452400460002	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 395	2.2.3.1.01	114,000.00	241,676,327.08
					452400460002	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 386	2.2.3.1.01	33,900.00	241,676,327.08
					452400460013	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 383	2.2.3.1.01	26,100.00	241,676,327.08
					452400460029	14/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 396	2.2.3.1.01	206,727.50	241,676,327.08
					178L15947824266570	13/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,680.51	241,676,327.08
					178L1594834952482q	14/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	819.84	241,676,327.08
					178L-1594919951055y	15/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	727.41	241,676,327.08
					178L1595015783230X	16/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	294.60	241,676,327.08
					178L15952769895745	17/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	67.50	241,676,327.08
					178L-1595355088271c	20/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	28.98	241,676,327.08
					178L15954395574674	21/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	90.91	241,676,327.08
					178L1595533979277L	22/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,509.02	241,676,327.08
					178L-15958832381451	23/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,069.78	241,676,327.08
					178L-1595883343830v	24/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,962.04	241,676,327.08
					178L15960579214600	28/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	401.10	241,676,327.08
					178L1596128603832D	29/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,176.12	241,676,327.08
					178L1596206108666X	30/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	720.14	241,676,327.08
					178L1596490755633X	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,787.74	241,676,327.08
					178L15966625399180	4/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	863.55	241,676,327.08
					178L1596724048296a	5/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	114.05	241,676,327.08
					178L-1596820595212s	6/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,110.12	241,676,327.08
					178L-1597074286511y	7/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,493.85	241,676,327.08
					178L15971700050832	10/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,951.33	241,676,327.08
					178L1597265200678C	11/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,529.86	241,676,327.08
					178L1597346191755U	12/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,095.50	241,676,327.08
					178L-1597442266933v	13/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	17,122.71	241,676,327.08
					178L-1597682613892x	14/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	19,059.07	241,676,327.08
					178L1597767219862W	17/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	18,177.83	241,676,327.08
					178L-1597856734769j	18/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	11,967.33	241,676,327.08
					178L1597944156655Y	19/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	675.00	241,676,327.08
					178L15980218969709	20/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	561.36	241,676,327.08
					178L1598288435584W	21/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,272.66	241,676,327.08
					441100000002	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175.00	241,676,327.08
					441100000002	31/7/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	125.00	241,676,327.08
				43,684,848.22	2066			2.3.6.3.06	10,170.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2280			2.2.2.2.01	12,956.63	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2286			2.2.7.2.06	38,156.50	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.8.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2337	11/8/2020	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	2.2.4.4.01	31,818.25	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2356	12/8/2020	SUPLITIEMPO, SRL	2.3.6.3.06	34,493.25	241,676,327.08
					2359	12/8/2020	TECSAT, SRL	2.2.8.6.01	225,960.00	241,676,327.08
					2361	12/8/2020	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	2.3.3.4.01	2,945.00	241,676,327.08
					2362	12/8/2020	LIZ MARIE ENCARNACION VELOZ	2.2.8.7.06	59,425.20	241,676,327.08
					2372	12/8/2020	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2.3.9.9.01	32,515.41	241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.02		241,676,327.08
					2374	13/8/2020	PIENSA EN TU FUTURO	2.2.8.7.04	62,500.00	241,676,327.08
					2379	9/9/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	125,126.23	241,676,327.08
					2380	9/9/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.3.9.9.01	136,560.44	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.1.3.02		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2381	9/9/2020	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	2.2.4.1.01	192,877.56	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2382	9/9/2020	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	2.3.9.3.01	10,429.70	241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2383	9/9/2020	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	2.3.9.2.01	14,014.88	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.6.1.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2384	9/9/2020	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2.3.9.9.01	35,706.41	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2385	9/9/2020	DESIREE DIAZ DE LOS SANTOS	2.3.9.2.01	49,178.62	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.1.7.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2386	9/9/2020	GREICY MARIEL SOTO RAMIREZ	2.3.1.1.01	3,164.00	241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
					2387	9/9/2020	LEOBARYS PEREZ CUBILETE	2.3.9.2.01	60,942.39	241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
					2388	9/9/2020	FLORANNA MARIA JIMENEZ LOPEZ	2.3.9.2.01	327,290.91	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.1.01		241,676,327.08
					2389	10/9/2020	KATTY GERALDO MATOS	2.2.3.1.01	281,800.00	241,676,327.08
					2390	10/9/2020	GERSON PAULINO MATOS	2.3.9.2.01	15,824.58	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2391	10/9/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.3.9.2.01	102,437.41	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.8.8.01		241,676,327.08
					2392	18/9/2020	PABLO MANUEL REYES	2.2.3.1.01	241,740.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2393	18/9/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.2.4.4.01	64,944.62	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2394	18/9/2020	LIDIA MARIA MORILLO DE CUEVAS	2.3.9.2.01	15,694.48	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2395	18/9/2020	LUIS ANTONIO LINARES LARA	2.2.2.2.01	162,195.85	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
					2396	18/9/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.2.2.01	14,148.62	241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2397	21/9/2020	DINNA JACQUELIN DIONICIO MARTINEZ	2.3.9.9.01	32,503.11	241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2398	21/9/2020	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SANTOS	2.3.1.1.01	11,994.72	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2399	21/9/2020	DENISSE ABREU DELGADO	2.2.3.1.01	67,670.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2400	21/9/2020	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2.3.9.2.01	46,062.77	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2401	21/9/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	682,267.39	241,676,327.08
					2402	21/9/2020	YRIS MARGARITA NICACIO DE LEON	2.2.2.2.01	15,101.67	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2403	21/9/2020	MIGUEL JOSE MERCADO CORNIEL	2.3.9.6.01	4,390,683.73	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.8.7.05		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.6.5.5.01		241,676,327.08
								2.6.1.3.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.8.8.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
					2405	21/9/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	435,216.07	241,676,327.08
					2406	22/9/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	160,020.97	241,676,327.08
					2407	22/9/2020	MARIA CONSUELO GARCIA ADAMES	2.2.8.7.04	54,000.00	241,676,327.08
					2408	22/9/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.2.2.2.01	214,829.28	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2409	25/9/2020	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2.2.2.2.01	19,332.95	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
					2410	28/9/2020	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	2.3.6.3.06	10,170.00	241,676,327.08
					2411	30/9/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.3.9.9.01	115,609.31	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.2.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.6.02		241,676,327.08
					2412	1/10/2020	PEDRO RODRIGUEZ RAMIREZ	2.2.8.8.01	137,563.46	241,676,327.08
					2414	2/10/2020	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	2.2.3.1.01	24,395.65	241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2415	2/10/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.3.9.2.01	16,515.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.06		241,676,327.08
					2416	2/10/2020	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	2.3.9.2.01	714,036.54	241,676,327.08
								2.2.8.5.01		241,676,327.08
								2.2.7.1.04		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
					2413	2/10/2020	ANYELINA FERNANDEZ BAUTISTA	2.2.4.1.01	6,027.10	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2417	2/10/2020	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	2.3.9.2.01	17,725.19	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2418	2/10/2020	NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS	2.2.3.1.01	1,616,281.34	241,676,327.08
					2419	7/10/2020	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.3.9.2.01	12,268.98	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2420	8/10/2020	ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ DE CARPIO	2.2.9.2.01	108,133.91	241,676,327.08
					2421	12/10/2020	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	2.3.9.2.01	37,611.71	241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
					2422	12/10/2020	GRUPO MILARY TENARA, SRL	2.2.5.4.01	57,884.95	241,676,327.08
					2424	13/10/2020	MARTHA SABINA MENDEZ PEREZ	2.2.2.2.01	1,558,155.54	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.06		241,676,327.08
								2.2.8.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
					2428	16/10/2020	DANIA LENISSA HAWKINS CACERES	2.2.9.2.01	33,340.62	241,676,327.08
					2429	16/10/2020	ARACELIZ DE LOS SANTOS JORGE	2.2.3.1.01	150,000.00	241,676,327.08
					2431	20/10/2020	LEONIDAS FIGUEROA	2.2.2.2.01	19,948.87	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2432	20/10/2020	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	35,100.00	241,676,327.08
					2433	20/10/2020	GERSON PAULINO MATOS	2.2.2.2.01	59,891.24	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.03		241,676,327.08
					2435	20/10/2020	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2.2.3.1.01	480,500.00	241,676,327.08
					2436	21/10/2020	EDITORA HOY, SAS	2.3.3.4.01	3,515.00	241,676,327.08
					2437	21/10/2020	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	2.2.2.2.01	19,213.81	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.03		241,676,327.08
								2.6.1.4.01		241,676,327.08
					2438	21/10/2020	MARGARITA MARIA THEN HENRIQUEZ	2.3.9.9.01	23,562.11	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2439	22/10/2020	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2.3.9.5.01	80,940.47	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
					2440	22/10/2020	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2.2.2.2.01	39,906.76	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.2.1.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2441	26/10/2020	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SANTOS	2.2.9.2.01	17,781.46	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2442	26/10/2020	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINIER	2.3.9.6.01	48,490.35	241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2443	29/10/2020	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2.3.9.2.01	224,995.51	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2444	30/10/2020	YRIS MARGARITA NICACIO DE LEON	2.3.9.2.01	20,403.60	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2445	30/10/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	761,983.20	241,676,327.08
					2446	3/11/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.3.9.2.01	71,999.90	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
					2447	3/11/2020	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	2.3.9.2.01	30,144.45	241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
					2448	3/11/2020	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	49,500.00	241,676,327.08
					2449	3/11/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.3.9.9.01	123,785.80	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2450	3/11/2020	AMPARO MERCEDES PUJOLS DE LOS SANTOS	2.2.4.4.01	13,135.43	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2451	3/11/2020	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2.2.2.2.01	17,867.49	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2452	3/11/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	480,756.98	241,676,327.08
					2453	3/11/2020	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2.3.1.1.01	164,477.40	241,676,327.08
					2454	3/11/2020	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	2.2.2.2.01	36,720.55	241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2455	5/11/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.3.9.2.01	15,498.48	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2456	5/11/2020	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	2.2.2.2.01	61,910.76	241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2457	13/11/2020	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	2.2.2.2.01	23,344.64	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2458	13/11/2020	FRANCISCO FERRER CASTILLO	2.3.9.6.01	684,436.91	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.6.5.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.99		241,676,327.08
					2459	18/11/2020	MABEL GIL TEJADA	2.2.2.2.01	86,468.84	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.5.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2460	18/11/2020	FRANCISCO ALBERTO CABRAL RIVERA	2.2.3.1.01	50,000.00	241,676,327.08
					2461	18/11/2020	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.3.9.2.01	14,912.63	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2462	18/11/2020	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	2.2.2.2.01	180,268.81	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.5.8.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.1.3.03		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.1.04		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2463	20/11/2020	MIGUEL ANGEL OTAÑO MONTERO	2.2.4.4.01	90,414.21	241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.05		241,676,327.08
					2464	20/11/2020	YUDELKIS IZQUIERDO GUZMAN	2.3.9.2.01	73,311.46	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2465	24/11/2020	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	2.2.9.2.01	27,821.19	241,676,327.08
					2466	25/11/2020	MITCHELL CORAL HEREDIA ESPINAL	2.3.9.2.01	31,739.82	241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2467	25/11/2020	CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO	2.2.2.2.01	62,103.32	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.3.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2469	25/11/2020	JACQUELINE ALEXANDRA HEREDIA RAMIREZ	2.2.3.1.01	30,900.00	241,676,327.08
					2471	25/11/2020	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	2.3.3.4.01	3,277.50	241,676,327.08
					2472	26/11/2020	BEATRIZ ONORVINA PEREZ MINIER	2.3.9.3.01	70,681.66	241,676,327.08
								2.6.1.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.04		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
					2473	26/11/2020	LIESSEL ABREU BATISTA	2.3.9.9.01	107,605.79	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.8.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.02		241,676,327.08
					2475	27/11/2020	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	2.3.9.2.01	351,086.93	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2476	27/11/2020	GERSON PAULINO MATOS	2.2.2.2.01	59,628.21	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
					2477	27/11/2020	WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS	2.2.7.2.06	792,038.96	241,676,327.08
					2478	27/11/2020	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	2.2.7.2.06	482,705.39	241,676,327.08
								2.3.9.8.01		241,676,327.08
					2479	27/11/2020	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	2.2.3.1.01	161,083.35	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.8.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2480	27/11/2020	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	2.3.9.2.01	20,767.44	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.6.1.4.01		241,676,327.08
					2481	27/11/2020	BLADIMIR ROSARIO ROTTIS	2.2.2.2.01	11,055.60	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2482	27/11/2020	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2.3.6.3.01	38,141.41	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
					2483	30/11/2020	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2.2.9.2.01	138,224.18	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					2484	30/11/2020	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	2.2.7.1.01	1,002,475.96	241,676,327.08
					2485	2/12/2020	KERSY CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	2.2.9.2.01	1,234,900.00	241,676,327.08
					2486	3/12/2020	YUDALIA TEJADA REYES	2.3.9.2.01	30,600.53	241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2489	3/12/2020	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	2.2.3.1.01	487,000.00	241,676,327.08
					2490	3/12/2020	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	2.2.2.2.01	18,054.51	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.01		241,676,327.08
					2491	3/12/2020	PEDRO ELBIO GONZALEZ RAMIREZ	2.2.2.2.01	15,017.74	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2492	8/12/2020	ANA CELESTE CEBALLO RODRIGUEZ	2.3.9.9.01	15,139.16	241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2493	8/12/2020	AIDA VIRGINIA PARDILLA GONZALEZ	2.3.9.2.01	47,844.45	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
					2494	8/12/2020	LEONOR MOSQUEA JOAQUIN	2.3.9.2.01	18,862.47	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.2.8.5.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2495	8/12/2020	YRIS MARGARITA NICACIO DE LEON	2.3.9.2.01	22,671.86	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.4.1.01		241,676,327.08
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.06		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.4.1.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2496	8/12/2020	JUANDA NERYS POLANCO	2.3.9.2.01	62,705.50	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2497	9/12/2020	CANDY DEL SOCORRO TERRERO PICHARDO	2.2.9.2.01	33,991.17	241,676,327.08
					2315 (999048394)	7/8/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1,348,496.53	241,676,327.08
					2341 (999048395)	11/8/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1,155,717.87	241,676,327.08
					2423 (999048404)	13/10/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1,694,818.21	241,676,327.08
					2425 (999048403)	13/10/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.3.1.01	2,270,195.75	241,676,327.08
					2426 (999048405)	13/10/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	605,507.43	241,676,327.08
					2427 (999048406)	13/10/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	362,384.92	241,676,327.08
					2430 (999048407)	19/10/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	6,950.00	241,676,327.08
					2499 (999134970)	14/12/2020	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	2.2.2.2.01	24,500.91	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.2.5.8.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.5.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
					2503 (999134979)	16/12/2020	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	2.3.9.5.01	73,722.33	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.3.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.1.01		241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.6.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.07		241,676,327.08
								2.6.1.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
					2504 (999134976)	21/12/2020	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	2.2.2.2.01	40,821.60	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.3.9.3.01		241,676,327.08
								2.3.9.6.01		241,676,327.08
								2.3.6.3.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
					2505 (999134975)	21/12/2020	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	2.2.2.2.01	36,971.55	241,676,327.08
								2.3.9.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.1.1.01		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.7.2.06		241,676,327.08
					2512	28/12/2020	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	2.2.9.2.01	152,300.00	241,676,327.08
					2500 (999134968)	16/12/2020	ANNY JULIENNE CACERES SANCHEZ	2.2.3.1.01	124,472.00	241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
					2502 (999134980)	16/12/2020	YUBERKY VALENTINA GONZALEZ	2.3.9.2.01	14,076.10	241,676,327.08
								2.2.2.2.01		241,676,327.08
								2.2.4.4.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.02		241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
								2.3.5.5.01		241,676,327.08
								2.3.7.1.01		241,676,327.08
					2508 (999134972)	21/12/2020	AMINMARIALEX PEÑA SMITH DE RAMOS	2.2.7.2.06	12,604.05	241,676,327.08
								2.3.9.9.01		241,676,327.08
								2.2.9.2.01		241,676,327.08
								2.3.7.2.03		241,676,327.08
					452400460018	10/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 117	2.2.3.1.01	1,061,755.36	241,676,327.08
					452400460003	27/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 244	2.2.3.1.01	192,600.00	241,676,327.08
					452400460007	7/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 352 (COMP.244,200)	2.2.3.1.01	215,700.00	241,676,327.08
					452400460002	2/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 352 (COMP.244,200)	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460006	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 369 (COMP.295,800)	2.2.3.1.01	238,800.00	241,676,327.08
					452400460002	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 369 (COMP.295,800)	2.2.3.1.01	57,000.00	241,676,327.08
					452400460002	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 399	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					452400460006	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 407	2.2.3.1.01	17,400.00	241,676,327.08
					452400460045	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 408	2.2.3.1.01	111,000.00	241,676,327.08
					452400460002	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 409	2.2.3.1.01	33,900.00	241,676,327.08
					452400460008	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 410	2.2.3.1.01	17,100.00	241,676,327.08
					452400460009	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 411	2.2.3.1.01	26,400.00	241,676,327.08
					452400460008	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 412	2.2.3.1.01	20,400.00	241,676,327.08
					452400460005	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 413	2.2.3.1.01	6,000.00	241,676,327.08
					452400460059	1/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 415 (COMP.541,750)	2.2.3.1.01	534,250.00	241,676,327.08
					452400460002	2/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 415 (COMP.541,750)	2.2.3.1.01	7,500.00	241,676,327.08
					452400460005	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 416	2.2.3.1.01	8,700.00	241,676,327.08
					452400460006	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 417	2.2.3.1.01	9,300.00	241,676,327.08
					452400460007	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 418	2.2.3.1.01	17,400.00	241,676,327.08
					452400460005	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 419	2.2.3.1.01	10,800.00	241,676,327.08
					452400460003	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 420	2.2.3.1.01	3,000.00	241,676,327.08
					452400460009	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 421	2.2.3.1.01	15,000.00	241,676,327.08
					452400460007	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 422	2.2.3.1.01	17,100.00	241,676,327.08
					452400460009	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 423	2.2.3.1.01	17,400.00	241,676,327.08
					452400460007	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 424	2.2.3.1.01	27,000.00	241,676,327.08
					452400460009	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 425	2.2.3.1.01	13,600.00	241,676,327.08
					452400460007	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 426	2.2.3.1.01	13,500.00	241,676,327.08
					452400460007	12/10/2020	DIRECCION FINANCIERA 427	2.2.3.1.01	12,300.00	241,676,327.08
					452400460065	4/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 429 (COMP.926,800	2.2.3.1.01	912,800.00	241,676,327.08
					452400460002	5/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 429 (COMP.926,800	2.2.3.1.01	14,000.00	241,676,327.08
					452400460073	5/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 430	2.2.3.1.01	1,002,400.00	241,676,327.08
					452400460005	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 433	2.2.3.1.01	5,400.00	241,676,327.08
					452400460003	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 434	2.2.3.1.01	4,150.00	241,676,327.08
					452400460209	19/11/2020	DIRECCION FINANCIERA 435	2.2.3.1.01	3,819,500.00	241,676,327.08
					452400460016	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 439	2.2.3.1.01	34,000.00	241,676,327.08
					452400460005	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 441	2.2.3.1.01	7,800.00	241,676,327.08
					452400460008	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 442	2.2.3.1.01	15,600.00	241,676,327.08
					452400460017	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 443	2.2.3.1.01	33,000.00	241,676,327.08
					452400460005	1/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 444	2.2.3.1.01	4,887.84	241,676,327.08
					452400460029	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 450	2.2.3.1.01	277,495.27	241,676,327.08
					452400460002	4/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 457	2.2.3.1.01	135,600.00	241,676,327.08
					452400460005	10/12/2020	DIRECCION FINANCIERA 458	2.2.3.1.01	29,400.00	241,676,327.08
					452400460038	25/2/2020	DIRECCION FINANCIERA 68	2.2.3.1.01	1,421,305.10	241,676,327.08
					452400460018	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 923	2.2.3.1.01	148,490.00	241,676,327.08
					452400460002	2/3/2020	DIRECCION FINANCIERA 932	2.2.3.1.01	4,000.00	241,676,327.08
					452400460044	8/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 233	2.2.3.1.01	2,048,500.00	241,676,327.08
					452400460002	11/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 226	2.2.3.1.01	237,300.00	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460002	12/5/2020	DIRECCION FINANCIERA 206	2.2.3.1.01	62,500.00	241,676,327.08
					452400460002	11/8/2020	DIRECCION FINANCIERA 378	2.2.3.1.01	28,500.00	241,676,327.08
					178L1599655471937D	8/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	59.39	241,676,327.08
					178L-1599746763928k	9/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,207.43	241,676,327.08
					178L1599828574749p	10/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	57.23	241,676,327.08
					178L1600106862653V	11/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	48.77	241,676,327.08
					178L16001757312980	14/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	396.95	241,676,327.08
					178L1600348163161m	16/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	89.14	241,676,327.08
					178L1600435343603u	17/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,627.94	241,676,327.08
					178L1601050733919C	23/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	240.03	241,676,327.08
					178L1601322191471L	25/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	67.16	241,676,327.08
					178L1601389837573P	28/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	97.42	241,676,327.08
					178L1601562575587o	30/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	360.56	241,676,327.08
					178L1601650338268a	1/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	542.66	241,676,327.08
					178L1601906219646u	2/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	3,124.63	241,676,327.08
					178L1601992074889e	5/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	204.09	241,676,327.08
					178L1602089508954M	6/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	196.15	241,676,327.08
					178L1602168165894M	7/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	402.24	241,676,327.08
					178L1602251044747E	8/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	126.28	241,676,327.08
					178L-1602601248418k	12/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	117.57	241,676,327.08
					178L1602694426250W	13/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	638.91	241,676,327.08
					178L-1602773547903c	14/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	18.4	241,676,327.08
					178L1602866276779m	15/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	179.84	241,676,327.08
					178L16032216058308	19/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	490.94	241,676,327.08
					178L-1603298238272x	20/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,974.12	241,676,327.08
					178L1603459312756Q	22/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	587.61	241,676,327.08
					178L1603730010834U	23/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	893.16	241,676,327.08
					178L-1603976549831f	28/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	121.41	241,676,327.08
					178L16040848319261	29/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	132.6	241,676,327.08
					178L-1604352081102J	30/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	26.67	241,676,327.08
					178L1604421989224P	2/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	64.16	241,676,327.08
					178L1604685248339W	5/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	7,955.23	241,676,327.08
					178L1605019074324K	6/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,698.18	241,676,327.08
					178L-1605116189531c	10/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,755.16	241,676,327.08
					178L1605286110146a	12/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	23.25	241,676,327.08
					178L1605535129127A	13/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	112.57	241,676,327.08
					178L1606166733243a	20/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	5,743.58	241,676,327.08
					178L1606244677474A	23/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	35.02	241,676,327.08
					178L-1606313559946s	24/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,156.36	241,676,327.08
					178L16063958413762	25/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	270.4	241,676,327.08
					178L-1606488023389x	26/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	75	241,676,327.08
					178L16067538912 80Q	27/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	196.92	241,676,327.08
					178L16068452068 06D	30/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	9.04	241,676,327.08
					178L16069426040998	1/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	289.8	241,676,327.08
					178L1607019497345g	2/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	278.55	241,676,327.08
					178L1607104841327T	3/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	300.49	241,676,327.08
					178L16073646569415	4/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	2,816.17	241,676,327.08
					178L1607448226595F	7/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	698.35	241,676,327.08
					178L1607615854473X	9/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	47.61	241,676,327.08
					178L1607693985645Q	10/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	22.53	241,676,327.08
					178L1607967481686Q	11/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	90	241,676,327.08
					178L1608056738765n	14/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	22.78	241,676,327.08
					178L16081439316035	15/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	836.28	241,676,327.08

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					178L-1608228092044k	16/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	1,526.42	241,676,327.08
					178L1608299172232e	17/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	27.08	241,676,327.08
					178L1608592831530e	18/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	74.7	241,676,327.08
					178L1608696319247m	21/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	364.25	241,676,327.08
					178L-1608767445368I	22/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	50.99	241,676,327.08
					178L-1608849139365I	23/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	36	241,676,327.08
					178L1609209235901N	24/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	411.53	241,676,327.08
					178L1609368784023G	29/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	31.15	241,676,327.08
					178L16094385585715	30/12/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	281.11	241,676,327.08
					441100000002	31/8/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					441100000002	30/9/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
					441100000002	30/10/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
				241,676,327.08	441100000002	30/11/2020	Cargos Bancarios	2.2.8.8.01	175	241,676,327.08
Totales				241,676,327.08					241,676,327.08	241,676,327.08

Licda: Ana Benily Cornielle
Enc.
Preparado por
mié-01-jul-2020
Fecha de Preparación

Licda: Carmen Ceperda
Enc.
Revisado por
mié-01-jul-2020
Fecha de Revisión

Lic. Eugenio Vidal
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-01-jul-2020
Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-50 RESUMEN DE VALORES (CAJAS CHICAS) CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DG-INS-02-50 Resumen de Valores

Desde el 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

RD$

Institución	Ministerio de Educacion
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	**01**
UE	**0001**
Fecha	**01/01/2020**
AL	**31-diciembre-2020**

Lic. Elias M. Taveras R.	Lic. Ramon A. Salzar Felix.	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Contador	Enc.	Gerente Financiero
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
jue-31-dic-2020	jue-31-dic-2020	jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Sede).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1	DEPARTAMENTO DE VENTOS	50,000.00			50,000.00	
2	CONSULTORIA JURIDICA	60,000.00			60,000.00	
3	DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA	25,000.00			25,000.00	
4	OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CAL. ED	15,000.00			15,000.00	
5	PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA NIÑEZ Y FAMILIAS	50,000.00		50,000.00	0.00	Cierre de Cja.Ch
6	UNIDAD VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS	20,000.00			20,000.00	
7	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	25,000.00			25,000.00	
8	DIR. DE DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES	25,000.00			25,000.00	
9	DIR.GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	100,000.00			100,000.00	
10	DIR. GENERAL DE GESTION Y DESCETRALIZACION EDUCATIVA	20,000.00			20,000.00	
11	DIRECCION DE CULTURA	20,000.00			20,000.00	
12	DIR.RELACIONES INTERNACIONALES	25,000.00			25,000.00	
13	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD.	50,000.00			50,000.00	
14	DIRECCION DE INFORMATICA (TECNOLOGIA DE LA INFORMACION)	10,000.00			10,000.00	
15	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (ORGANO TECNICO)	30,000.00			30,000.00	
16	COMPRAS Y CONTRATACIONES	75,000.00			75,000.00	
17	MEDIOS EDUCATIVOS	30,000.00			30,000.00	
18	PROGRAMAS ESPECIALES NIÑEZ Y FAMILIAS	25,000.00		25,000.00	0.00	Cierre de Cja.Ch
19	REPUBLICA DIGITAL(INFORMATICA)	50,000.00			50,000.00	
20	COMISION DEPORTIVA	12,000.00		12,000.00	0.00	Cierre de Cja.Ch
21	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SECUNDARIA)	50,000.00			50,000.00	
22	DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES - HAINA	20,000.00			20,000.00	
23	PROGRAMA DE IMPACTO	15,000.00			15,000.00	
24	DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y TITULOS DE ESTUDIOS	50,000.00			50,000.00	
25	DIRECCION ARTISTICA	5,000.00	5,000.00		10,000.00	
26	MATERIALES DIDACTICOS	10,000.00		10,000.00	0.00	Cierre de Cja.Ch
27	EDUCACION AMBIENTAL	10,000.00			10,000.00	
28	ORIENTACION Y PSICOLOGIA	50,000.00			50,000.00	
29	DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS	50,000.00			50,000.00	
30	JORNADA EXTENDIDA	50,000.00			50,000.00	
31	DIR. GENERAL DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	75,000.00			75,000.00	
32	UNIDAD DE FISCALIZACION DE OBRAS	60,000.00			60,000.00	
	SUB-TOTAL	1,162,000.00			1,070,000.00	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Sede).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
	Viene de la Pag. Anterior	1,162,000.00			1,070,000.00	
33	DIR. DE LA MODALIDAD EN ARTES	20,000.00			20,000.00	
34	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40,000.00			40,000.00	
35	DIRECCION GENERAL DE DUCACION PRIMARIA	25,000.00			25,000.00	
36	DIRECCION DE CONTABILIDAD	60,000.00			60,000.00	
37	RIRECCION GENERAL DE CULTOS	10,000.00			10,000.00	
38	PORTAL EDUCATIVO (INFORMATICA EDUCATIVA)	10,000.00		10,000.00	0.00	Cierre de Cja.Ch
39	TRANSPORTACION	100,000.00			100,000.00	
40	DIR. GENERAL DE CURRICULUM	25,000.00		369.00	24,631.00	Devol. Cambio cust
41	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	100,000.00			100,000.00	
42	MANTENIMIEMTO ESCOLAR	30,000.00		187.22	29,812.78	Proc. de Cierre
43	DIR. DE EDUCACION DE ADULTOS	50,000.00			50,000.00	
44	ARCHIVO GENERAL	20,000.00			20,000.00	
45	DESPACHO DEL MINISTRO	175,000.00			175,000.00	
46	DIR. DE POLICIA ESCOLAR	50,000.00			50,000.00	
47	UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS	20,000.00			20,000.00	
48	GESTION INMOBILIARIA	200,000.00			200,000.00	
49	DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REINTEGRO)	25,000.00			25,000.00	
50	OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO CARRERA DOCENTE	50,000.00			50,000.00	
51	SERVICIOS GENERALES (ALMACEN Y SUMINISTRO)	50,000.00			50,000.00	
52	UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	25,000.00			25,000.00	
53	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION (DIGRE)	60,000.00			60,000.00	
54	DIR.SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	80,000.00			80,000.00	
55	PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	20,000.00			20,000.00	
56	EDUCACION ESPECIAL	12,000.00			12,000.00	
57	DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO	20,000.00			20,000.00	
58	FISCALIZACION Y CONTROL	30,000.00			30,000.00	
59	AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVO - ARTES Y OFICIO	15,000.00			15,000.00	
60	DIRECION GENERAL DE EDUCACION INICIAL	50,000.00			50,000.00	
61	VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	100,000.00			100,000.00	
	SUB-TOTAL	2,634,000.00			2,531,443.78	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Sede).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
	Viene de la Pag. Anterior	2,634,000.00			2,531,443.78	
62	SUPERVISION EDUCATIVA	20,000.00			20,000.00	
63	VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION	25,000.00			25,000.00	
64	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00			50,000.00	
65	CONSULTORIA JURIDICA	200,000.00			200,000.00	
66	DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,000.00			30,000.00	
67	TRAMITE Y CORRESPONDENCIA	30,000.00			30,000.00	
68	DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA	50,000.00			50,000.00	Apertura Cja.Ch
69	DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA)	20,000.00			20,000.00	Apertura Cja.Ch
	TOTAL	3,059,000.00			2,956,443.78	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Regionales Y Distritos).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
70	DISTRITO 17-04 SABANA GDE.DE BOYA	10,000.00			10,000.00	
71	DISTRITO 06-05 LA VEGA ESTE	10,000.00			10,000.00	
72	DISTRITO 11-02 PUERTO PLATA	10,000.00			10,000.00	
73	DISTRITO 15-05 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
74	DISTRITO 11-05 ALTAMIRA	10,000.00			10,000.00	
75	REGIONAL 12 HIGUEY	20,000.00			20,000.00	
76	DISTRITO 11-01 SOSUA	10,000.00			10,000.00	
77	DISTRITO 16-05 PIEDRA BLANCA	10,000.00			10,000.00	
78	DISTRITO 09-02 ESPERANZA	10,000.00			10,000.00	
79	DISTRITO 15-01 STO. DGO.III	10,000.00			10,000.00	
80	DISTRITO 10-05 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
81	DISTRITO 06-01 JOSE CONTRERAS	10,000.00			10,000.00	
82	DISTRITO 11-04 LUPERON	10,000.00			10,000.00	
83	DISTRITO 14-04 SAMANA	10,000.00			10,000.00	
84	DISTRITO 07-02 SALCEDO	10,000.00			10,000.00	
85	DISTRITO 03-04 DE BANI	10,000.00			10,000.00	
86	DISTRITO 15-03 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
87	REGIONAL 06 LA VEGA	20,000.00			20,000.00	
88	DISTRITO 07-01 TENARES	10,000.00			10,000.00	
89	DISTRITO 16-02 FANTINO	10,000.00			10,000.00	
90	DISTRITO 09-03 SABANETA, MAO	10,000.00			10,000.00	
91	REGIONAL 15 STO. DGO. III	20,000.00			20,000.00	
92	DISTRITO 04-04 VILLA ALTAGRACIA	10,000.00			10,000.00	
93	DISTRITO 16-01 COTUI	10,000.00			10,000.00	
94	DISTRITO 12-03 EL SEYBO	10,000.00			10,000.00	
95	DISTRITO 10-06 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
96	DISTRITO 05-06 CONSUELO	10,000.00			10,000.00	
97	DISTRITO EDUCATIVO 18-02 TAMAYO	10,000.00			10,000.00	
	SUB-TOTAL	310,000.00			310,000.00	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
Aprobado por
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Regionales Y Distritos).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
	Viene de la Pag. Anterior	310,000.00			310,000.00	
98	DISTRITO 05-08 QUISQUEYA	10,000.00			10,000.00	
99	DISTRITO 12-04 MICHES	10,000.00			10,000.00	
100	REGIONAL 07 SAN FCO. DE MAC.	20,000.00			20,000.00	
101	REGIONAL DE AZUA	20,000.00			20,000.00	
102	DISTRITO 10-04 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
103	DISTRITO 02-03 LAS MATAS DE FARFAN	10,000.00			10,000.00	
104	DISTRITO 13-02 GUAYUBIN	10,000.00			10,000.00	
105	DISTRITO 14-03 RIO SAN JUAN	10,000.00			10,000.00	
106	DISTRITO 01-01 PEDERNALES	10,000.00			10,000.00	
107	DISTRITO 08-03 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
108	DISTRITO 02-04 EL CERCADO	10,000.00			10,000.00	
109	DISTRITO 16-06 BONAO	10,000.00			10,000.00	
110	DISTRITO 05-03 LA ROMANA	10,000.00			10,000.00	
111	REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL	20,000.00			20,000.00	
112	DISTRITO 17-05 PERALVILLO	10,000.00			10,000.00	
113	DISTRITO 02-01 ELIAS PIÑA	10,000.00			10,000.00	
114	DISTRITO 06-07 GASPAR HERNANDEZ	10,000.00			10,000.00	
115	DISTRITO 18-03 VILLA JARAGUA	10,000.00			10,000.00	
116	DISTRITO EDUCATIVO 18-01	10,000.00			10,000.00	
117	DISTRITO 08-07 VILLA BISONO	10,000.00			10,000.00	
118	DISTRITO 17-03 BAYAGUANA	10,000.00			10,000.00	
119	REGIONAL 17 MONTE PLATA	20,000.00			20,000.00	
120	DISTRITO 05-09 EL VALLE	10,000.00			10,000.00	
121	DISTRITO 13-04 DAJABON	10,000.00			10,000.00	
122	DISTRITO 13-03 VILLA VASQUEZ	10,000.00			10,000.00	
123	DISTRITO 07-05 SAN FCO. DE MAC.	10,000.00			10,000.00	
124	DISTRITO 17-02 MONTE PLATA	10,000.00			10,000.00	
125	DISTRITO 06-02 CONSTANZA	10,000.00			10,000.00	
	SUB-TOTAL	630,000.00			630,000.00	DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Regionales Y Distritos).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
	Viene de la Pag. Anterior	630,000.00			630,000.00	
126	REGIONAL 13 MONTECRISTI	20,000.00			20,000.00	
127	DISTRITO 06-03 JARABACOA	20,000.00			20,000.00	
128	DISTRITO 02-02 PEDRO SANTANA	10,000.00			10,000.00	
129	DISTRITO 16-03 CEVICOS	10,000.00			10,000.00	
130	DISTRITO 18-05 DUVERGE	10,000.00			10,000.00	
131	DISTRITO 06-06 MOCA	10,000.00			10,000.00	
132	DISTRITO 10-02 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
133	REGIONAL 10 STO. DGO. II	20,000.00			20,000.00	
134	DISTRITO 11-06 PUERTO PLATA	10,000.00			10,000.00	
135	DISTRITO 02-07 HONDO VALLE	10,000.00			10,000.00	
136	DISTRITO 05-04 HATO MAYOR	10,000.00			10,000.00	
137	DISTRITO 09-04 MONCION, MAO	10,000.00			10,000.00	
138	DISTRITO 06-04 LA VEGA OESTE	10,000.00			10,000.00	
139	DISTRITO 08-06 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
140	DISTRITO 03-02 PADRE LAS CASAS	10,000.00			10,000.00	
141	DISTRITO 13-06 RESTAURACION	10,000.00			10,000.00	
142	DISTRITO 01-04 CABRAL	10,000.00			10,000.00	
143	DISTRITO 07-04 EN VILLA RIVAS	10,000.00			10,000.00	
144	REGIONAL 02 SAN JUAN	20,000.00			20,000.00	
145	DISTRITO 04-02 SAN CRISTOBAL NORTE	10,000.00			10,000.00	
146	REGIONAL 08 SANTIAGO	20,000.00			20,000.00	
147	DISTRITO 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS	10,000.00			10,000.00	
148	DISTRITO 07-07 VILLA TAPIA	10,000.00			10,000.00	
149	DISTRITO 16-04 BONAO	10,000.00			10,000.00	
150	DISTRITO 14-01 NAGUA	10,000.00			10,000.00	
151	DISTRITO 13-05 LOMA DE CABRERA	10,000.00			10,000.00	
152	DISTRITO 04-06 HAINA	10,000.00			10,000.00	
153	DISTRITO 03-01 AZUA	10,000.00			10,000.00	
	SUB-TOTAL	960,000.00			960,000.00	DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Regionales Y Distritos).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
	Viene de la Pag. Anterior	960,000.00			960,000.00	
154	DISTRITO 02-06 SAN JUAN, OESTE	10,000.00			10,000.00	
155	REGIONAL 14 NAGUA	20,000.00			20,000.00	
156	DISTRITO 18-04 JIMANI	10,000.00			10,000.00	
157	DISTRITO 08-04 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
158	DISTRITO 15-02 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
159	DISTRITO 02-05 SAN JUAN, ESTE	10,000.00			10,000.00	
160	DISTRITO 05-05 SABANA DE LA MAR	10,000.00			10,000.00	
161	DISTRITO 14-02 LOMA DE CABRERA	10,000.00			10,000.00	
162	DISTRITO 12-02 SAN RAFAEL DEL YUMA	10,000.00			10,000.00	
163	REGIONAL 01 BARAHONA	20,000.00			20,000.00	
164	DISTRITO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, AZUA	10,000.00			10,000.00	
165	DISTRITO 04-05 YAGUATE	10,000.00			10,000.00	
166	REGIONAL 16 COTUI	20,000.00			20,000.00	
167	DISTRITO 11-07 VILLA ISABELA	10,000.00			10,000.00	
168	DISTRITO 14-05 SANCHEZ	10,000.00			10,000.00	
169	DISTRITO 12-01 HIGUEY	10,000.00			10,000.00	
170	DISTRITO 11-03 IMBERT	10,000.00			10,000.00	
171	DISTRITO 04-01 CAMBITA	10,000.00			10,000.00	
172	DISTRITO 13-01, MONTECRISTI	10,000.00			10,000.00	
173	DISTRITO 09-01 MAO	10,000.00			10,000.00	
174	DISTRITO 05-02 SAN PEDRO DE MAC.	10,000.00			10,000.00	
175	REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MAC.	20,000.00			20,000.00	
176	DISTRITO 08-02 JANICO	10,000.00			10,000.00	
177	REGIONAL 18 NEYBA	20,000.00			20,000.00	
178	DISTRITO 01-03 BARAHONA	10,000.00			10,000.00	
179	DISTRITO 07-03 CASTILLO	10,000.00			10,000.00	
180	REGIONAL 11 PUERTO PLATA	20,000.00			20,000.00	
181	DISTRITO 04-03 SAN CRISTOBAL SUR	10,000.00			10,000.00	
	SUB-TOTAL	1,300,000.00			1,300,000.00	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	
UE:	0001	Tipo de Caja :	Caja Chica (Regionales Y Distritos).

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
	Viene de la Pag. Anterior	1,300,000.00			1,300,000.00	
182	DISTRITO 15-04 STO. DGO. III	10,000.00			10,000.00	
183	REGIONAL 09 MAO	20,000.00			20,000.00	
184	DISTRITO 10-01 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
185	DISTRITO 08-05 SANTIAGO	10,000.00			10,000.00	
186	DISTRITO 05-01 SAN PEDRO DE MACORIS	10,000.00			10,000.00	
187	DISTRITO 05-07 SAN JOSE DE LOS LLANOS	10,000.00			10,000.00	
188	DISTRITO 01-02 ENRIQUILLO	10,000.00			10,000.00	
189	DISTRITO 10-03 STO. DGO. II	10,000.00			10,000.00	
190	DISTRITO 17-01 YAMASA	10,000.00			10,000.00	
	TOTAL	1,400,000.00			1,400,000.00	
		2,989,000.00			2,956,443.78	
		4,389,000.00			4,356,443.78	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-50 RESUMEN DE VALORES (FONDOS ROTATORIOS)

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
DAF:	01	Tipo de Fondo:	Fondos Rotatorios.
UE:	0001	Tipo de Caja :	

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1	DIR. DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS	1,000,000.00			1,000,000.00	
2	DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCA	300,000.00			300,000.00	
3	DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00			75,000.00	
4	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD	300,000.00			300,000.00	
5	DIR. PARTICIPACION COMUNITARIA	300,000.00			300,000.00	
6	OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO CARRERA DOCENTE	300,000.00			300,000.00	
7	DIR. GENERAL FINANCIERA	75,000.00			75,000.00	
8	DIRECCION DE INFORMATICA	10,000,000.00			10,000,000.00	
9	DIRECCION DE INFORMATICA	1,700,000.00			1,700,000.00	
10	ORIENTACION Y PSICOLOGIA	60,000.00			60,000.00	
11	OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	150,000.00			150,000.00	
12	SERVICIOS GENERALES	500,000.00			500,000.00	
13	TRANSPORTACION	500,000.00			500,000.00	
14	DIR. GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS	200,000.00			200,000.00	
15	DIR. GENERAL DE CURRICULO	250,000.00			250,000.00	
16	DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA	3,000,000.00			3,000,000.00	
17	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	900,000.00			900,000.00	
18	DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL	100,000.00			100,000.00	
19	MANTENIMIENTO ESCOLAR	800,000.00			800,000.00	
	TOTAL	20,510,000.00			20,510,000.00	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-50 RESUMEN DE VALORES (FONDOS ESPECIALES)

CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE-2020

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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Capítulo:	0206	Cta. Bancaria:	BR-240-016550-0/BR-240-016850-9
Sub-Cap:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	Lic. Castulo M. Vidal Sanchez
DAF:	01	Tipo de Fondo:	Fondo Especial
UE:	0001	Tipo de Caja :	

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda : RD$

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	50,000.00			50,000.00	
2	MANTENIMIENTO ESCOLAR (AVERIAS ELECTRICAS)	1,500,000.00			1,500,000.00	
3	REPUBLICA DIGITAL (OPERATIVO)	1,600,000.00			1,600,000.00	
4	VICEMINISTERIODE SUPERVISION , EVALUACION Y CONTROL DE LA	250,000.00			250,000.00	
5	DIR. DE GESTION DE RIESGO	100,000.00			100,000.00	
6	DIR. DE SEGURIDAD MILITAR DEL MINISTRO	200,000.00			200,000.00	
7	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD(PRUEBA NAC.)	150,000.00			150,000.00	
8	DIR. DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD	100,000.00		100,000.00	0.00	Cierre Fdo. Esp
9	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100,000.00			100,000.00	
10	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO	50,000.00			50,000.00	
11	JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA	800,000.00			800,000.00	
12	DIRECCION DE TRANSPORTACION (VIATICO)	50,000.00			50,000.00	
13	DIRECCION DE TRANSPORTACION	800,000.00			800,000.00	
14	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS	500,000.00			500,000.00	
15	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	100,000.00			100,000.00	
16	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	500,000.00			500,000.00	
17	DESPACHO DEL MINISTRO	300,000.00			300,000.00	
18	SERVICIOS GENERALES	2,100,000.00	1,900,000.00		4,000,000.00	Aumento Fdo.Esp
19	DIR. DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA	500,000.00			500,000.00	Apertura Fdo.Esp
20	UNIDAD DE FISCALIZACION DE OBRAS PNEE	300,000.00			300,000.00	
21	VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	30,000.00			30,000.00	
22	DIR. GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL.	150,000.00			150,000.00	
23	DIRECCION DE CONTABILIDAD	150,000.00			150,000.00	
24	DIVISION GOBERNACION DEL EDIFICIO MINERD (COMP. MAT. Y SE	500,000.00			500,000.00	
25	DIR. DE POLICIA ESCOLAR (VIATICOS Y OTROS)	250,000.00			250,000.00	
26	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	500,000.00			500,000.00	
27	DIR. DE POLICIA ESCOLAR	500,000.00			500,000.00	
28	MANTENIMIENTO ESCOLAR	1,500,000.00			1,500,000.00	
29	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	585,455.97			585,455.97	
30	DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCO	2,000,000.00			2,000,000.00	
31	DESPACHO DEL MINISTRO (ALIMENTOS DEL MINISTRO)	175,000.00			175,000.00	
32	VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	150,000.00			150,000.00	Apertura Fdo.Esp
33	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA (PARA ALIMEN	100,000.00			100,000.00	Apertura Fdo.Esp
	TOTAL	16,640,455.97			18,440,455.97	

DG-INS-02-50

Lic. Elias M. Taveras Ramirez.
Contador
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic. Ramon A. Salzar Felix.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

Lic. Castulo M. Vidal Sanchez.
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación

FORMULARIO DG-INS-02-46 FORMULARIO AMORTIZACION DE GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO CIERRE FISCAL ENERO-DICIEMBRE 2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Institución	MINISTERIO DE EDUCACION REP. DOM
Capítulo	0206
Sub-Capítulo	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	mié-01-ene-20
AL	31-diciembre-2020

Lic. Ramon A. Salazar F.
Enc.
Preparado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Preparación

Lic. Jose A. Peguero
Enc.
Revisado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Revisión

Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director Financiero
Aprobado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado

Valor RD$

	Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
	Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1	Seguros Banreservas	2-2-503-0171708	RESPOSABILIDAD CIVIL DE EXCESO DE VEH. DE MOTOR	320,484.80		PAG00324541	17-ene-2020	B1500021576	320,484.80	30-ene-2020	30-ene-2021	31/12/2020	366	875.64	336	294,215.55	26,269.25	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
2	Seguros Banreservas	2-2-502-0169342	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	11,055,890.02		PAG00323957	22-ene-2020	B1500021620	11,055,890.02	30-ene-2020	30-ene-2021	31/12/2020	366	30,207.35	336	10,149,669.53	906,220.49	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
4	Seguros Banreservas	2-2-502-0173781	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	28,102,267.94		PAG00330425	17-mar-2020	B1500022463	28,102,267.94	26-mar-2020	26-mar-2021	31/12/2020	365	76,992.51	280	21,557,904.17	6,544,363.77	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
6	Seguros Banreservas	2-2-502-0226658	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA FLOTILLA	80,920,734.58		PAG00331711	18-may-2020	B1500023032	80,920,734.58	6-may-2020	6-may-2021	31/12/2020	365	221,700.64	239	52,985,453.60	27,934,280.98	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
7	Seguros Banreservas	2-2-503-0229064	REPOSPONSABILIDADA CIVIL DE EXESO VEHICULOS DE MOTOR	849,572.40	x	0	18-may-2020	B1500023035	849,572.40	6-may-2020	6-may-2021	31/12/2020	365	2,327.60	239	556,295.35	293,277.05	2.2.6.9.01	0100	510102000100079999	Otros Seguros	
8	Seguros Banreservas	2-2-503-0171923	REPOSPONSABILIDADA CIVIL DE EXESO VEHICULOS DE MOTOR	694,938.60		PAG00334644	18-jun-2020	B1500023412	694,938.60	14-jul-2020	14-jul-2021	31/12/2020	365	1,903.94	170	323,670.03	371,268.57	2.2.6.9.01	0100	510102000100079999	Otros Seguros	
9	Seguros Banreservas	2-2-502-0048116	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	13,253,217.84		PAG00334437	18-jun-2020	B1500023413	13,253,217.84	14-jul-2020	14-jul-2021	31/12/2020	365	36,310.19	170	6,172,731.60	7,080,486.24	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
10	Seguros Banreservas	2-2-201-0044381	INCENDIO Y LINEAS ALIADOS (BASICA)	34,977,421.07		PAG00342597	21-ago-2020	B1500024194	34,977,421.07	20-ago-2020	21-ago-2021	31/12/2020	366	95,566.72	133	12,710,374.32	22,267,046.75	2.2.6.9.01	0100	510102000100079999	Otros Seguros	
11	Seguros Banreservas	2-2-502-0226658	VEH. DE MOTOR FLOTILLA	107,834.61	x	0	6-nov-2020	B1500025264	107,834.61	7-oct-2020	6-may-2021	31/12/2020	211	511.06	85	43,440.48	64,394.13	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
12	101-87450-3																					
13	101-87450-3																					
14	101-87450-3																					
15	101-87450-3																					
16	101-87450-3																					
17	101-87450-3																					
18	101-87450-3																					
19	101-87450-3																					
20	101-87450-3																					
21	101-87450-3																					
22	101-87450-3																					
				170,282,361.86				Total	170,282,361.86							104,794,754.64	65,487,607.22					

DG-INS-02-46

Lic. Ramon A. Salazar F.
Enc.
Preparado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Preparación

Lic. Jose A. Peguero
Enc.
Revisado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Revisión

Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez
Director Financiero
Aprobado por
sáb-02-ene-2021
Fecha de Aprobación