

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
 Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 52,081,682.83		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					52,081,682.83
2/3/2021	CHEQUE #2566	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE , DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.6535 HASTA EL NO.6604 ,SEGUN OFICIO DGSG NO.0392-2021 DE FECHA 5/ DE FEBRERO DEL 2021		286,846.78	51,794,836.05
2/3/2021	CHEQUE #2567	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, CON RECIBOS DE 1509 HASTA 1577, SEGÚN OFIC. OGI-076/2021.		83,632.18	51,711,203.87
3/3/2021	CHEQUE #2568	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #1406 HASTA EL #1433, SEGUN OFICIO #209/2021.		54,850.75	51,656,353.12
3/3/2021	CHEQUE #2569	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO.1551 HASTA EL 1570, SEGUN OFICIO NO.165-2021.		36,174.68	51,620,178.44
3/3/2021	CHEQUE #2570	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #610 HASTA EL #640, SEGÚN OFICIO #62/2021.		11,329.03	51,608,849.41
4/3/2021	CHEQUE #2573	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1094 AL 1125, SEGÚN OFICIO DT 171/2021		792,045.76	50,816,803.65
4/3/2021	CHEQUE #2574	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 333-364, SEGUN OFICIO EV-023-2021.		27,293.79	50,789,509.86
4/3/2021	CHEQUE #2575	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CON RECIBOS DE 1778 HASTA 1817 SEGÚN OFIC. DRRHH-00094/2021.		87,563.92	50,701,945.94
4/3/2021	CHEQUE #2576	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS NO. 438 HASTA EL 470, SEGUN OFICIO NO.033-2021.		60,818.26	50,641,127.68
4/3/2021	CHEQUE #2577	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 6331-6376, SEGUN OFICIO DGA-024-2021		63,896.45	50,577,231.23
5/3/2021	CHEQUE #2579	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1202 AL 1490, SEGÚN OFICIO DGTIC N°003-2021		3,819,053.19	46,758,178.04

8/3/2021	CHEQUE #2580	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA GASTOS DE ALIMENTOS DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2263 AL 2322, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-84/2021.	136,535.32	46,621,642.72
11/3/2021	CHEQUE #2581	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3405 AL 3437, SEGÚN OFICIO VAF 37-2021.	36,156.14	46,585,486.58
11/3/2021	CHEQUE #2582	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, AVALADO POR LOS RECIBOS N°619 AL 641. SEGÚN OFICIO CCC-019-2021.	45,749.50	46,539,737.08
11/3/2021	CHEQUE #2583	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4514-4448, SEGUN OFICIOS # 181-2021	498,429.25	46,041,307.83
12/3/2021	CHEQUE #2584	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OAI), CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #1306 AL #1314, SEGUN OFICIO NO.240/2021.	18,680.00	46,022,627.83
12/3/2021	CHEQUE #2585	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 2873 HASTA EL NUMERO 2902 , SEGUN OFICIO NO. C.J. NO.408/2021 DE FECHA 23/ DE FEBRERO DEL 2021	39,258.58	45,983,369.25
12/3/2021	CHEQUE #2586	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES CON LOS RECIBOS ANEXO DESDE EL NO.5461 HASTA NO.5527, SEGUN OFICIO NO.0489/2021.	324,458.60	45,658,910.65
12/3/2021	CHEQUE #2587	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°001 AL 053. SEGÚN OFICIO OPDE N°070-2021.	89,321.54	45,569,589.11
12/3/2021	CHEQUE #2588	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2778 HASTA EL 2814, SEGUN OFICIO # 0163/2021.	643,307.01	44,926,282.10
12/3/2021	CHEQUE #2589	REPOSICIÓN CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°5784 AL 5846. SEGÚN OFICIO DT-N°142/2021.	81,024.32	44,845,257.78
12/3/2021	CHEQUE #2590	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 3845 HASTA EL 3926, SEGUN OFICIO NO.DG 178-21 DE FECHA 2 DE MARZO DEL 2021	646,674.99	44,198,582.79
12/3/2021	CHEQUE #2591	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. DEL 4848 AL 4874, SEGÚN OFICIO DGMIE # 0087-2021.	19,423.66	44,179,159.13
12/3/2021	CHEQUE #2592	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2979 AL 2998, SEGÚN OFICIO DME 27/2021.	17,608.67	44,161,550.46
17/3/2021	CHEQUE #2593	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1790 AL 1843. SEGÚN OFICIO DFC N°0061-2021.	18,790.60	44,142,759.86
22/3/2021	CHEQUE #2594	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADO POR VICEMINISTERIO DE DECENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CON RECIBOS DE 584 HASTA 615, SEGÚN OFIC. VDP-97/2021.	23,409.04	44,119,350.82
22/3/2021	CHEQUE #2595	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ORGANO TECNICO, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #2358 HASTA EL #2393, SEGUN OFICIO #11/2021.	18,465.60	44,100,885.22
26/3/2021	CHEQUE #2596	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1574-1598, OFICIO # 124-2021	31,295.10	44,069,590.12

26/3/2021	CHEQUE #2597	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL GABINETE MINISTERIAL Y CAMBIO DE CUSTODIO, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.058 AL NO.122, SEGUN OFICIO NO.00206/2021.	149,322.34	43,920,267.78
26/3/2021	CHEQUE #2599	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.495 HASTA EL NO.514, SEGUN OFICIO #50/2021.	18,451.63	43,901,816.15
26/3/2021	CHEQUE #2600	REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1240 AL 1262, SEGÚN OFIC. DT-48/2021	13,833.75	43,887,982.40
29/3/2021	CHEQUE #2601	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2097 AL 2153, SEGÚN OFICIO DIGAR N°20/2021.	66,213.89	43,821,768.51
29/3/2021	CHEQUE #2602	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.886 HASTA EL NO.910, SEGUN OFICIO NO. DIGEDED NO.96-2021 DE FECHA 10/3/2021	12,436.92	43,809,331.59
31/3/2021	CHEQUE #2603	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, CONFORME A LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1922 AL 1976, SEGUN OFIC.#OPDE-161/2021.	54,635.76	43,754,695.83
5/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZARON TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO UF-PNEE-027-2021. TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO.	15,300.00	43,739,395.83
5/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE INVENTARIO DE VEHICULOS EN REGIONALES 05, 08 Y 17, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO # 33-2021	19,600.00	43,719,795.83
9/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EDUCATIVO, QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ACTUALIZAR EQUIPO DIRECTIVO, SEGÚN OFIC. OPDE-0052/2021.	362,250.00	43,357,545.83
12/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, POR LEVANTAMIENTO REALIZADO A LOS VEHÍCULOS DE LAS ZONAS NORTE Y SUR, REGIONAL 02 Y 08, EN FECHA 15,16 Y 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DFC 0042/2021	7,700.00	43,349,845.83
12/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, LEVANTAMIENTOS DE VEHICULOS (INVENTARIOS) DE LA ZONA NORDESTE, (SAN FRANCISCO DE MACORIS, SALCEDO, NAGUA, CABRERA, COTUI, FANTINO) A REALIZARSE LOS DIAS 24,25, Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ,ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL (PATRIMONIO) SEGUN OFICIO NO.DFC 0056-2021 DE FECHA 1/3/2021	9,100.00	43,340,745.83
12/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, POR TRABAJO REALIZADO EN LOS ALMACENES DE ACOPIO MOBILIARIO I, MOBILIARIO II Y MANOGUAYABO, LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFIC. DFC 0044/2021	8,000.00	43,332,745.83

22/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMACION, ANALISIS Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE LLEVARE A CABO UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR AL EQUIPO DIRECTIVO, SEGUN OFICIO #67/2021.	69,060.91	43,263,684.92
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGOS DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO, PARA LA "CREACION DE RUTAS DE EVACUACION EN CENTROS EDUCATIVOS" A (97) CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS REGIONALES 06 LA VEGA Y 14 NAGUA, LOS DIAS 16,17,18,23,24,25,29,30 Y 31 DE MARZO, 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28 Y 29 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN OFICIO NO.041/2021.	283,709.60	42,979,975.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGOS DE VIATICOS A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA POR LA "REALIZACION DE MONITOREO DE ASFL QUE EJECUTAN SUBVENCION CON FONDOS DEL MINERD", OPBJETIVO VALIDAR LAS INFORMACIONES QUE HAN SUMINISTRADO LAS ASFL, PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS EXISTENTE, ESTO SE REALIZO DEL 27 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN OFICIO NO.0085/2021.	182,400.00	42,797,575.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 AL 12 DE MARZO 2021, SEGÚN OFIC. UF-PNEE-181/2021.	15,600.00	42,781,975.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, POR TRABAJOS DE SUPERVICION DE LEVANTAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL MINERD EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL Y SUS DISTRITOS EDUACTIVOS, LOS DIAS DESDE EL 01 HASTA 04 DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #64/2021.	9,800.00	42,772,175.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CONTRATOS DE FACILITADORES DE AULA 2020-2021 EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, PRIMER GRUPO DEL 11 AL 13, SEGUNDO GRUPO DEL 15 AL 17 Y EL TERCER GRUPO EL 01 DE MARZO DEL 2021, SEGUN OFICIO #142/2021.	462,000.00	42,310,175.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICO PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS LOS CUBICACION DE CIERRE OFICI UF-PNEE NO'184-2021	2,800.00	42,307,375.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, CON RELACIÓN AL TRASLADO HACIA LAS REGIONALES (12) HIGUEY Y (05) SAN PEDRO DE MACORÍS CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MINERD, EN FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DFC-0062-2021.	5,600.00	42,301,775.32
26/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA CONTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA EN LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2021, OFICIO #182/2021.	40,500.00	42,261,275.32

29/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD "VISITA A EMPRESAS Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, PARA MOTIVARLES A APOYAR EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS VULNERABLES", SEGUN OFIC.#DGPC-0094/2021.		113,920.90	42,147,354.42
29/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACION TECNICA, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO 2021, RH-02, SEGUN OFIC.#UF-PNEE-201/2021.		2,700.00	42,144,654.42
29/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO AL OFICIO UF-PNEE-0183-2021.		5,700.00	42,138,954.42
30/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION QUE LLEVARA A CABO LA PRIMERA FASE DEL LEVANTAMIENTO A LOS AUXILIARES DE LA POLICIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL, DICHO LEVANTAMIENTO INICIARA EL DIA 14 DE MARZO DE CONFORMIDAD COMO SE CONTEMPLA EN NUESTRA PLANIFICACION PARA ESTE AÑO Y COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEGUN OFIC.#DPE-215/2021.		2,037,500.00	40,101,454.42
30/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS. PARA LAS EVALUACIONES SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE EDIFICACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS, A CIENTO CUARENTA Y UN(141) CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS REGIONALES (02) SAN JUAN DE LA MAGUANA Y (16) COTUÍ, LOS DÍAS 9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25 Y 26 DE MARZO Y 06,07,08,13,14,15,16,20,21,22 Y 23 DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN OFICIO DIGAR-035-2021.		410,995.28	39,690,459.14
30/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, EN LA SEMANA DEL 01 AL 5 DE FEBRERO DEL AÑO QUE DISCURRE, OFIC. UF-PNEE N°206-2021.		30,500.00	39,659,959.14
30/3/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	NOMINA VIA NETBANKING		5,600.00	39,654,359.14
31/3/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		19,218.98	39,635,140.16
31/3/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	39,634,965.16
			-	12,446,717.67	39,634,965.16


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


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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/3/2021					7,467.26
			-	-	7,467.26


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


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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 120,593.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					120,593.29
31/03/2021			-		120,593.29
			-	-	120,593.29


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


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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:810,791.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					810,791.29
31/03/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	810,616.29
			-	175.00	810,616.29


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 51,041,665.75		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					51,041,665.75
4/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, QUE REALIZARAN LA ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA VALORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE REINSERCIÓN EN LA ESCUELA, LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON LA PARTICIPACIÓN DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES SEGÚN OFICIO DGEP NO.26-2021.		816,360.00	50,225,305.75
8/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PASAJES POR MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESPACIOS DE APRENDIZAJES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL SUBSISTEMA DE EDPJA, PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, SEGUN OFICIO # 011-2021		60,700.00	50,164,605.75

8/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR UN MUESTREO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EVOLUCION DEL PLAN "EDUCACION PARA TODOS, PRESERVANDO LA SALUD", EL CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO SEGUN OFICIO NO,023-2021 DE FECHA 12/2/2021		21,600.00	50,143,005.75
8/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE REALIZARAN UN MUESTREO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DEL PLAN (EDUCACIÓN PARA TODOS, PRESERVANDO LA SALUD) EL CUAL SE REALIZARÁ DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 05 DE MARZO DEL 2021, EN LAS REGIONALES 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO SEGÚN OFICIO DACE NO.005-2021.		48,000.00	50,095,005.75
10/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE REALIZARAN UN MUESTREO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EVOLUCION DEL PLAN "EDUCACION PARA TODOS, PRESERVANDO LA SALUD" EL CUAL SE REALIZARÁ DEL 08 AL 19 DE MARZO 2021, QUE DISCURRE EN LAS REGIONALES 03,05,07,09,11,14,16 Y 17 SEGÚN OFICIO DACE NO.008-2021.		280,380.00	49,814,625.75
12/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO APOYO FINANCIERO PARA "MONITOREO PARA OFRECER SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES Y EQUIPOS DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS", LA CUAL SE REALIZARA DEL 09 AL 12 Y DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2021, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO # 25/2021.		625,120.00	49,189,505.75

19/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA CUBRIR EL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, A REALIZARSE DEL 08 AL 18 DE MARZO DEL 2021, SEGUN OFICIO # 019/2021. VER NOTA ACLARATORIA ANEXA.		332,509.95	48,856,995.80
22/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS PERSONAS QUE VISITARAN CENTROS DE LA REGIONAL 01, LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, Y 25 DE FEBRERO 2021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, SEGUN OFIC.#MINERD-DETP-31/2021.		10,358.30	48,846,637.50
22/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE NACIONAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, POR SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA ESTOS FINES. SEGÚN OFICIO DNSE#29-2021		308,970.00	48,537,667.50
29/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PASAJE A LAS (18) REGIONALES PARA LA PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TU PUEDES, DIRIGIDO A LAS TECNICAS REGIONALES DE GENERO, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, OFICIO No.DEGD 0065/2021.		22,320.00	48,515,347.50

29/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TECNICOS REGIONALES DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALON CONANI, DE 8:00 AM A 3:00 PM, SEGUN OFICIO #025/2021.		22,320.00	48,493,027.50
29/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA "MONITOREO EDUCACION PRIMARIA PARA OFRECER SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES Y EQUIPOS DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 09 AL 12 Y DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y TECNICOS DOCENTES NACIONAL, SEGUN OFICIO # 35/2021.		535,930.00	47,957,097.50
29/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE POLITICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR, QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTE DE INGRESAR, DEL 08 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2021, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #21/2021.		1,137,224.44	46,819,873.06
31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA DOCENTE PARA LOS MAESTROS TECNICO DE LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO # 30/2021.		558,065.00	46,261,808.06

31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS (DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) QUE PARTICIPARÁN EN EL ACOMPAÑAMIENTO A 273 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO SEGÚN OFICIO DGEM NO. 60/2021		689,154.25	45,572,653.81
31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS AL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE NACIONAL, QUIENES CAPACITARAN A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN LOS ENCUENTROS DEL PROYECTO RETORNO DE LA ALEGRÍA, QUE SE COORDINA CON EL UNICEF, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ DEL 16 AL 18 DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN 7 SEDES REGIONALES. SEGÚN OFICIO DOP 062-2021		325,815.00	45,246,838.81
31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE REGIONAL Y DISTRITAL, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS "ENCUENTROS DEL PROYECTO RETORNO DE LA ALEGRIA", QUE SE COORDINA CON EL UNICEF, ESTA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2021, SE REALIZARAN EN 7 SEDES REGIONALES, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DOP-060-2021. ** SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, EN FECHA 03/03/2021. **		134,190.00	45,112,648.81
31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, PEAJE AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL, QUE VIAJO A LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO ALIANZA PARA LA EDUCACION SUPERIOR(AES) Y USAID/MINERD Y TODOS LOS PROCESOS QUE INVOLUCRAN SU IMPLEMENTACION PILOTO MAS SU ACOMPAÑAMIENTO, ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA LOS DIAS 15 DE ENERO, 4, 25 Y 26 DE FEBRERO 2021, SEGUN OFIC.#DGEM-073/2021.		21,240.00	45,091,408.81

31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE MONITOREO AL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, EN LAS REGIONALES 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 11 PUERTO PLATA, 12 HIGUEY, 13 MONTECRISTI, 14 NAGUA, 16 COTUI, 17 YAMASA, 18 NEYBA, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN OFIC. VSTP-132/2021.		917,489.53	44,173,919.28
31/3/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO EN LA COORDINACION PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE INDUCCION AL MARCO COMUN DE EVALUACION DEL CAF " ENCUENTRO CON LAS TECNICAS DEL EQUIPO CAF DISTRITAL REGIONAL 04", DIRIGIDO AL EQUIPO DE GESTION DE LOS DISTRITOS, JUNTO A SUS DIRECTORES, SEGUN ANEXOS AL OFICIO MINERD/OSEC-0084-2021.		750.00	44,173,169.28
4/3/2021	CHEQUE #2985	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #968 HASTA EL #989 SEGUN OFICIO #33/2021.		12,033.71	44,161,135.57
8/3/2021	CHEQUE #2986	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 414 AL 430, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD No.014/2021.		15,306.51	44,145,829.06
8/3/2021	CHEQUE #2987	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #1540 HASTA EL #1620, SEGUN OFICIO #28/2021.		30,339.29	44,115,489.77
8/3/2021	CHEQUE #2988	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA , UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE CURRÍCULO CON RECIBOS DE 864 HASTA 886, SEGÚN OFIC. DGC-027/2021.		16,110.97	44,099,378.80
10/3/2021	CHEQUE #2989	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD DE ARTE, CON RECIBOS DE 345 HASTA 375, SEGÚN OFIC. DEMA-17/2021.		19,867.66	44,079,511.14
12/3/2021	CHEQUE #2990	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1378 HASTA 1411. SEGÚN OFICIO DNSE N°44-2021.		14,279.81	44,065,231.33

19/3/2021	CHEQUE #2991	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°717 AL 743. SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC N°088-2021.		10,567.52	44,054,663.81
22/3/2021	CHEQUE #2992	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, AVALADO POR LOS RECIBOS N°746 HASTA EL 785, CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DATE N°1034-2021.		31,641.22	44,023,022.59
22/3/2021	CHEQUE #2993	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1223 AL 1274, SEGÚN OFICIO D.O..P N°053/2021.		31,227.86	43,991,794.73
29/3/2021	CHEQUE #2994	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.		18,000.00	43,973,794.73
29/3/2021	CHEQUE #2995	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.		18,000.00	43,955,794.73
29/3/2021	CHEQUE #2996	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.		18,000.00	43,937,794.73

29/3/2021	CHEQUE #2997	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PRODUCCION DECLAMADA DE LOS HIMNOS PATRIOTICOS, QUE SE DIFUNDIRAN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES, DENTRO DEL PLAN EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL TRIMESTRE DE LA PATRIA, ENERO-MARZO, SEGUN OFICIO NO.038/2021.		18,000.00	43,919,794.73
31/3/2021	CHEQUE #2998	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.2078 AL NO.2108, SEGUN OFICIO NO.0101/2021.		15,352.37	43,904,442.36
31/3/2021	CHEQUE #2999	REPOSICIÓN CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, AVALADA POR LOS RECIBOS N°381 AL 420. SEGÚN OFICIO DGEM N°079-2021.		31,597.50	43,872,844.86
31/03/2021	PAGOS DE IMPUESTO 15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	10,807.59	43,862,037.27
31/03/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	43,861,862.27
			-	7,179,803.48	43,861,862.27



PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:19,670,378.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,670,378.32
08/01/2021	DEPOSITO EN BANCO RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,034.03		19,686,412.35
12/01/2021	DEPOSITO EN BANCO RESERVAS	Devolucion cheque de administracion por caducidad	1,085.31		19,687,498.66
04/03/2021	DEPOSITO EN BANCO RESERVAS	Depósito a cuenta corriente	2,160.00		19,689,658.66
04/03/2021	DEPOSITO EN BANCO RESERVAS	Depósito a cuenta corriente	390.48		19,690,049.14
22/03/2021	DEPOSITO EN BANCO RESERVAS	CR transferencia a cta cte	162,553.92		19,852,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502640	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,844,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502641	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,836,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502642	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,828,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502643	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,820,603.06

02/03/2021	CHEQUE #502644	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,812,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502645	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,804,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502646	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,796,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502647	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,788,603.06
02/03/2021	CHEQUE #502648	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,780,603.06
12/03/2021	CHEQUE #502649	PAGO FACTURA NCF: B1500000180, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CLICK'X. SISTEMA COMPLETO DE BARRAS Y TORNILLOS PEDICULARES DE CARGA SUPERIOR PARA LA ESTABILIZACIÓN POSTERIOR DE LA COLUMNA LUMBAR, A LOS FINES DE AYUDAR CON LA CIRUGIA QUE SERÁ APLICADA AL ESPOSO DE NUESTRA EMPLEADA (MILAGROS DE LA ALTAGRACIA HOLGUIN CEBALLOS), OFIC. NOTA TRAM/INT. N°137/2021 Y ANEXOS.		220,940.00	19,559,663.06
31/03/2021	PAGOS DE IMPUESTO 15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		96.00	19,559,567.06
31/03/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		300.00	19,559,267.06
			182,224.74	293,336.00	19,559,267.06

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador
Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director
Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:89,327.83		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					89,327.83
12/03/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN ENERO 2021	1,126,950.00		1,216,277.83
15/03/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2021, A FAVOR DE 193 BENEFICIARIOS POR RD\$1,103,450.00, PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO -DRRHH-2020-N-00052.		1,126,950.00	89,327.83
31/03/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	89,152.83
31/03/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,690.43	87,462.40
			1,126,950.00	1,128,815.43	87,462.40

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

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:294,549.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					294,549.24
			-	-	294,549.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

