

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 4,610,559.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					4,610,559.37
21/02/2020	TRANSFERENCIA BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TESORERIA NACIONAL.	97,032,917.97		101,643,477.34
03/02/2020	CHEQUE #2044	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, RECIBOS 1368 AL 1418, SEGÚN OFICIO DFC 0018/2020.		18,388.69	101,625,088.65
03/02/2020	CHEQUE #2045	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE 664 HASTA 689, SEGUN OFICIO DIGEDED NO. 02-2020 DE FECHA 8/1/2020.		16,457.86	101,608,630.79
04/02/2020	CHEQUE #2046	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1589/2019, RECIBOS 4719 HASTA 4740 ANEXOS.		16,487.07	101,592,143.72
04/02/2020	CHEQUE #2047	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000076 DE FECHA 18/12/2019, POR SU SERVICIO DE CAPACITACION IMPARTIENDO LA CONFERENCIA: FAMILIA TODO TERRENO, DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO DCC-137-2020.		59,280.00	101,532,863.72



04/02/2020	CHEQUE #2048	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE VIATICOS, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.831 AL 847, SEGUN OFIC.DT-021/2020.		32,100.00	101,500,763.72
04/02/2020	CHEQUE #2049	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CON LOS RECIBOS DEL NO.5265 AL 5301, SEGUN OFICIO DT-NO.039/2020.		63,063.72	101,437,700.00
04/02/2020	CHEQUE #2050	REPOSICIÓN FONDO ROTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, RECIBOS No. 867 HASTA 931. SEGÚN OFICIO DGF No. 018/2020.		64,042.38	101,373,657.62
06/02/2020	CHEQUE #2052	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS No. 763 HASTA 779. SEGÚN OFICIO DT No.052/2020.		762,118.24	100,611,539.38
06/02/2020	CHEQUE #2053	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL, PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 4081 AL 4109, SEGUN OFICIO DT-053/2020.		464,180.10	100,147,359.28
07/02/2020	CHEQUE #2054	PAGO REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 199 HASTA EL 233, OFIC.#DCE-606/2019.		17,571.42	100,129,787.86
07/02/2020	CHEQUE #2055	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #618/2019, RECIBOS 510 HASTA 600 ANEXOS.		74,701.05	100,055,086.81
07/02/2020	CHEQUE #2056	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL #983 AL #1006, SEGUN OFICIO #64/2020.		18,977.28	100,036,109.53
07/02/2020	CHEQUE #2057	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS DESDE EL 5981 HASTA EL 6048, OFICIO DGA No.84-2020.		75,820.17	99,960,289.36
12/02/2020	CHEQUE #2058	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, CON LOS RECIBOS DE INGRESO DEL 7913 AL7976 SEGUN OFICIO MINERD-DESP-0060 DE FECHA 3/2/2020		112,363.30	99,847,926.06
12/02/2020	CHEQUE #2059	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 8228 HASTA 8401, SEGUN OFICIO MINERD-DESP NO.040-2020.		219,431.22	99,628,494.84



17/02/2020	CHEQUE #2060	REPOSICION FONDO ALIMENTICIO, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #0064/2020, RECIBOS 1913 AL 1928 ANEXOS.		151,152.92	99,477,341.92
17/02/2020	CHEQUE #2061	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1395 AL 1455, SEGUN OFICIO N°DGC-028-2020.		98,317.92	99,379,024.00
19/02/2020	CHEQUE #2062	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #968 AL #1072, SEGUN OFICIO NO.071/2020.		120,282.03	99,258,741.97
20/02/2020	CHEQUE #2063	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RECIBOS No. 956 HASTA 969. SEGÚN OFICIO VAF No. 017/2020.		35,529.61	99,223,212.36
24/02/2020	CHEQUE #2064	PAGO FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 10/02/2020, POR LA AQUISICION DE LIBROS, SEGUN DETALLES EN EL OFICIO VAF-190-2019.		755,250.00	98,467,962.36
25/02/2020	CHEQUE #2065	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL AVERIAS ELECTRICA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DEL 142 AL 152, OFIC.#DGMIE-1528/2020.		957,718.25	97,510,244.11
25/02/2020	CHEQUE #2066	PAGO FACTURA NCF: B1500000361 D/FECHA 06/12/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE UNA (1) PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL DR. JORGE ADARBERTO MARTÍNEZ REYES, QUIEN SERÁ RECONOCIDO POR SU LABOR DOCENTE Y ADMINISTRATIVA EN EL MINERD, DURANTE 50 AÑOS. SEGÚN OFICIO DCC No. 4895/2019.		10,170.00	97,500,074.11
25/02/2020	CHEQUE #2067	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, ANEXOS LOS RECIBOS DESDE #361 HASTA #895, SEGUN OFICIO #1148/19.		6,839,675.29	90,660,398.82
25/02/2020	CHEQUE #2069	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS QUE SERÁN INAUGURADOS POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, LIC. DANILO MEDINA, ESTE FONDO SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTENTACIÓN AL PERSONAL DE ALMACEN Y DE APOYO QUE LABOREN EN HORARIO EXTENDIDO Y FINES DE SEMANA. SEGÚN OFICIO DGSG No. 0300/2020.		4,000,000.00	86,660,398.82
25/02/2020	CHEQUE #2070	CONTRIBUCION PARA LA ADQUISICION DE 50 EJEMPLARES DE LA OBRA " VI SEMANA INTERNACIONAL DE LA POESIA", SEGUN OFICIO VAF-079-2020.		50,000.00	86,610,398.82



25/02/2020	CHEQUE #2071	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 055 HASTA EL 088, SEGUN OFICIO # 1534/2019.		598,938.90	86,011,459.92
25/02/2020	CHEQUE #2072	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 388 AL 427. SEGÚN OFICIO UECEPRD N°059/2020.		30,485.75	85,980,974.17
25/02/2020	CHEQUE #2073	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIÁTICOS, SUSTENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 120 AL 191. SEGÚN OFICIO DLCF-0579/2019.		819,984.47	85,160,989.70
25/02/2020	CHEQUE #52074	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON LOS COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS ANEXOS DESDE EL NO.303 AL NO.497, SEGUN OFICIO #0107/20.		1,690,671.00	83,470,318.70
25/02/2020	CHEQUE #2075	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, ANEXOS LOS RECIBOS DESDE #1486 HASTA #1735, SEGUN OFICIO #255/19.		514,134.11	82,956,184.59
25/02/2020	CHEQUE #2076	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y DE LA COMUNICACION, CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL NO.1542 AL NO.1779, SEGUN OFICIO 024-2020.		1,603,813.28	81,352,371.31
25/02/2020	CHEQUE #2077	REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL PAGO DE PEAJE Y RECARGAS DE COMBUSTIBLES EN LAS RUTAS DIARIAS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTOS A DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, SEGUN RECIBOS DESDE EL 6360 AL 6440, OFICIO # 0402/2020.		314,343.22	81,038,028.09
26/02/2020	CHEQUE #2078	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS DESDE EL #1423 HASTA EL #1562, OFICIO #57/2020.		241,580.00	80,796,448.09
26/02/2020	CHEQUE #2079	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CON LOS RECIBOS DESDE EL #1187 HASTA EL #1262, SEGUN OFICIO #60/2020.		78,355.47	80,718,092.62

26/02/2020	CHEQUE #2080	REPOSICION DE CAJA CHICA CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.053 AL 084, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI). SEGUN OFICIO NO.DRI-212-2019.	19,027.16	80,699,065.46
26/02/2020	CHEQUE #2081	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CON LOS RECIBOS DESDE EL #1263 HASTA EL #1289, SEGUN OFICIO #73/2020.	71,266.84	80,627,798.62
26/02/2020	CHEQUE #2082	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, RECIBOS No. 244 HASTA 271. SEGÚN OFICIO EV. No. 235/19.	39,681.19	80,588,117.43
26/02/2020	CHEQUE #2083	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 440 AL 508, SEGUN OFICIO#DPCAF-298/2020.	18,618.80	80,569,498.63
26/02/2020	CHEQUE #2084	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL 579 AL 595, SEGUN OFICIO NO.DGTIC NO. 081-2020 DE FECHA 5/2/2019.	6,843.28	80,562,655.35
26/02/2020	CHEQUE #2085	REPOSICION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.465 AL NO.514, SEGUN OFICIO #026/20.	455,773.31	80,106,882.04
26/02/2020	CHEQUE #2086	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO NO.107/2020, RECIBOS DEL #869 HASTA EL #972, ANEXOS.	169,315.51	79,937,566.53
26/02/2020	CHEQUE #2087	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS NOS. 262-429, OFICIO # 049-2020.	199,207.94	79,738,358.59
26/02/2020	CHEQUE #2088	PAGO REPOSICION DEL FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS DEL 573 AL 605, SEGUN OFIC.DGMIE# 0109/2020.	35,693.73	79,702,664.86
26/02/2020	CHEQUE #2089	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, RECIBOS No. 1807 HASTA 1873. SEGÚN OFICIO DIGAR No. 05/2020.	62,511.60	79,640,153.26
26/02/2020	CHEQUE #2090	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2219 HASTA EL 2233, SEGUN OFICIO # 02/2020.	12,059.21	79,628,094.05

26/02/2020	CHEQUE #2091	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN OFICIO #004/2019 Y ANEXO RECIBOS 1483 HASTA 1506 ANEXOS.		30,238.49	79,597,855.56
26/02/2020	CHEQUE #2092	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECIBOS No. 1458 HASTA 1519. SEGÚN OFICIO DRRHH No. 2020/561.		81,162.31	79,516,693.25
26/02/2020	CHEQUE #2093	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION SEGUN COMPROBANTES NOS. 428-460, SEGUN OFICIO # 63-2020.		25,686.81	79,491,006.44
26/02/2020	CHEQUE #2094	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1375 HASTA 1415, SEGUN OFICIO # 054-2020.		34,731.69	79,456,274.75
28/02/2020	CHEQUE #2095	REPOSICION FONDO VIATICOS A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR PARA EL LEVANTAMIENTO Y RECORRIDO DE SUPERVISION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 019 HASTA 041, SEGUN OFICIO NO.DPE -107/2020.		458,174.00	78,998,100.75
28/02/2020	CHEQUE #2096	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #5302 HASTA EL #5364, SEGUN OFICIO NO.123/20.		62,689.37	78,935,411.38
28/02/2020	CHEQUE #2097	PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EL EN RALLY ESTUDIANTIL "POR UNA EDUCACIÓN EN VALORES" QUE SE CELEBRARA EL 6 DE MARZO DE LOS CORRIENTES, EL CUAL PARTICIPARAN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04 Y 18, SEGÚN OFICIO VGDE N°152/2020		35,302.77	78,900,108.61
03/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFER, QUE REALIZAN LAS AUDITORIAS TECNICO-FINANCIERA DE LAS ESCUELAS TERMINADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), A FIN DE REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TECNICOS, LOS CUALES SE REALIZARAN LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LA PROVINCIA LA		55,351.00	78,844,757.61
12/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000048 DE FECHA 03/12/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE COLOCA EN EL " PERIÓDICO WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM, POR PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO DGC-622-2019.		57,000.00	78,787,757.61

12/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRABAJARAN COMO PERSONAL DE APOYO EN LOS COMICIOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DIA 13 AL 17 DEL PRESENTE MES, SEGUN OFICIO #45/2020.		50,000.00	78,737,757.61
12/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES QUE ESTAN DESGLOSADO EN LA RELACION ANEXA, LOS CUALES TRABAJARAN COMO PERSONAL DE APOYO EN LOS COMICIOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DIA 13 AL 17 DEL PRESENTE MES, SEGUN OFIC.#D/G-042/2020.		287,500.00	78,450,257.61
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL PERSONAL DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, QUE ESTAN REALIZANDO AUDITORIAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, OFICIO No. DT-1431/2019.		67,750.00	78,382,507.61
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE INMUEBLES ALQUILADOS Y POR ALQUILAR A REQUERIMIENTOS DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO # 115-2020.		8,400.00	78,374,107.61
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUPERVISIÓN DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN OFICIO DGA No. 35/2020.		203,500.00	78,170,607.61
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LA REPARACION CHILLER NO. 3, UBICADO EN EL TECHO DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO DGMIE #1186 DE FECHA 26/9/2019.		12,500.00	78,158,107.61
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL PERSONAL DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA QUE ESTUVIERON REALIZANDO AUDITORIAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 008-2020.		30,500.00	78,127,607.61
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE EL MINISTERIO TRANSFIERE A LAS JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS, DE LAS 13 REGIONALES QUE ESTAN PENDIENTES EN REVISAR Y VALIDAR EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERO, EN ESTA OCASION SE REALIZARA EN SANTIAGO Y SUS DISTRITOS, ESTA JORNADA DE TRABAJO SE REALIZARA EN EL PERIODO DESDE EL 10 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2020, SEGUN OFICIO #0498/19.		1,115,741.25	77,011,866.36
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES DE LAS REGIONALES DE EDUCACIÓN: 09-00 MAO, 13-00 MONTECRISTI Y 14-00 NAGUA, EN LOS AÑOS 2018 Y 2019. SEGÚN OFICIO DFC No. 0024/2020.		1,421,305.10	75,590,561.26

25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRAS, REALIZADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, DESTINADAS PARA DAR CUMPLIMIENTOS A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESDIFICACIONES ESCOLARES		37,200.00	75,553,361.26
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, POR CONCEPTO DE LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS, QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFIC.OGI NO.1318-2019 DE FECHA 28/11/2019		143,400.00	75,409,961.26
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA CORRESPONDIENTE A LA RELACION ANEXA, RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD 1.2 EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGÚN OFICIO NO.1165/19.		115,200.00	75,294,761.26
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA REALIZACION DE FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO, AL DISTRITO EDUCATIVO 08-02 JANICO EL 30 DE OCTUBRE EL AÑO EN CURSO SEGÚN OFICIO No.DFC 0655-2019.		7,800.00	75,286,961.26
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS PARA CENTROS EDUCATIVOS, REALIZADO EN OCTUBRE/2019, SEGUN OFICIO #1258/2019.		57,300.00	75,229,661.26
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS ,DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS, SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), REALIZADO EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO OGI NO.1328-2019 DE FECHA 2/12/2019.		70,500.00	75,159,161.26
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIAS POR VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR CONCEPTO DE EVALUACION DE INMUEBLE Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA.		10,800.00	75,148,361.26

26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR 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 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 27/12/2019, SEGUN OFICIO #48/2020.		9,900.00	75,138,461.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2020, SEGUN OFICIO UF-PNEE#142-2020 DE FECHA 23/1/2020.		128,200.00	75,010,261.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO#PNEE#104/2020.		145,700.00	74,864,561.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZADO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE/2019 AL 03 DE ENERO DEL 2020, SEGUN OFICIO #198/2020.		3,600.00	74,860,961.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 3830-2019.		211,900.00	74,649,061.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 035/2020.		155,100.00	74,493,961.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN DE OFICIO No. UF-PNEE-3575.		173,500.00	74,320,461.26



26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE,PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS,CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS,SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,RH-48, SEGUN OFIC.UF-PNEE#3819-2019 DE FECHA 19/12/2019.		192,300.00	74,128,161.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN PROGRAMACION EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO #3475/2019.		160,500.00	73,967,661.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 047-2020.		220,600.00	73,747,061.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN OFICIO N° UF-PNEE #3761-2019.		209,400.00	73,537,661.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 3561/2019.		216,700.00	73,320,961.26
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 3432/2019.		163,400.00	73,157,561.26
29/02/2020	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		15,982.61	73,141,578.65
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	73,141,403.65



			97,032,917.97	28,502,073.69	73,141,403.65
--	--	--	---------------	---------------	---------------



PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad

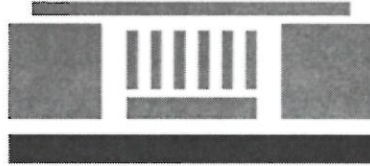
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 19,508,827.74		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,508,827.74
03/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, CON EL PROPOSITO DE: SUPERVISION Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA ESOS FINES, ESTOS FONDOS ESTAN CONTENIDOS EN LA ACTIVIDAD 1.2 EN NUESTRO POA 2019, SEGUN OFICIO #224/2019.		214,927.10	19,293,900.64
04/02/2020	CHEQUE #2350	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1670 HASTA 1710, SEGUN OFICIO # 09-2020.		34,963.35	19,258,937.29
04/02/2020	CHEQUE #2351	PARA CUBRIR PAGO POR REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1480 HASTA 1534, SEGUN OFICIO # 009-2020		41,599.79	19,217,337.50
04/02/2020	CHEQUE #2352	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, RECIBOS ANEXOS DEL 708 AL 743, SEGUN OFICIO #0499/2019.		291,673.26	18,925,664.24

05/02/2020	CHEQUE #2353	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, RECBOS No. 1285 HASTA 1341. SEGÚN OFICIO DGEA No. 013/2020.		34,703.91	18,890,960.33
05/02/2020	CHEQUE #2354	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, RECIBOS No. 807 AL 841 SEGÚN OFICIO DGC No.021-2020.		12,477.30	18,878,483.03
05/02/2020	CHEQUE #2355	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE EVALUACION Y CONTROL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.0794 AL 0815 , SEGUN OFICIO NO.DPN-008-20 DE FECHA 15/1/2020.		31,408.02	18,847,075.01
06/02/2020	CHEQUE #2361	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.		88,020.00	18,759,055.01
06/02/2020	CHEQUE #2362	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.		28,800.00	18,730,255.01
06/02/2020	CHEQUE #2363	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.		128,484.00	18,601,771.01
06/02/2020	CHEQUE #2364	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.		135,531.00	18,466,240.01



06/02/2020	CHEQUE #2365	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.	118,953.00	18,347,287.01
06/02/2020	CHEQUE #2368	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.	86,760.00	18,260,527.01
06/02/2020	CHEQUE #2369	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.	50,400.00	18,210,127.01
06/02/2020	CHEQUE #2370	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.	21,600.00	18,188,527.01
06/02/2020	CHEQUE #2371	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LOS TALLERES DE FORMACION AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DEL NIVEL INICIAL, QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 01, 02, 03, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, 05, 06, 07, 08,14 Y 15 DE AGOSTO, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFIC.DGEI#03/2020.	50,400.00	18,138,127.01

06/02/2020	CHEQUE #2356	PAGO A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICA Y A REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURAZA, DICHS TALLERES SE REALIZARÁN EN LA REGIONAL 11 PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO # 0307/2019	72,792.00	18,065,335.01
06/02/2020	CHEQUE #2357	PAGO A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICA Y A REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARAN EN LA REGIONAL 06 LA VEGA , SEGUN OFICIO # 0308/2019.	58,824.00	18,006,511.01
06/02/2020	CHEQUE #2358	PAGO A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICA Y A REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARAN EN LA REGIONAL 12 HIGUEY, SEGUN OFICIO # 0310/2019.	70,200.00	17,936,311.01
06/02/2020	CHEQUE #2359	PAGO A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICA Y A REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARAN EN LA REGIONAL 09 MAO, SEGUN OFICIO # 0306/2019.	72,792.00	17,863,519.01
06/02/2020	CHEQUE #2360	PAGO A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIAS Y MATEMATICA Y A REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARAN EN LA REGIONAL 14 NAGUA, SEGUN OFICIO # 0309/2019.	62,568.00	17,800,951.01
06/02/2020	CHEQUE #2372	PAGO DEL 50% DE LA CARTA COMPROMISO, PARA LA ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, EL MISMO SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO #019/20.	135,000.00	17,665,951.01
06/02/2020	CHEQUE #2373	PAGO 50% COMO ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, PARA LA ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, EL MISMO SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO # 021/2020.	135,000.00	17,530,951.01

06/02/2020	CHEQUE #2374	PAGO 50% SEGÚN CARTA COMPROMISO, POR LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE JÓVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, EL MISMO SE TRABAJA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE CURRÍCULO, SEGÚN OFICIO DGEA N°018-2020		135,000.00	17,395,951.01
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DIRECTIVO, ANALISTA Y CHOFER DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, QUE ESTUVIERON EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DEL MODELO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DE EL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA POLITICA EDUCATIVA PREUNIVERSITARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACION SOBRE ABORDAJE DE LA EDUACION DE LA SEXUALIDAD HUMANA CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO CURRICULAR, SEGUN OFICIO #0377/19.		10,100.00	17,385,851.01
11/02/2020	CHEQUE #2375	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBO DEL 592 AL 620, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC#104-2020.		11,388.95	17,374,462.06
18/02/2020	CHEQUE #2376	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN COMPROBANTES NOS. 0612-0633, OFICIO # 002-2020		9,585.70	17,364,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2377	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA OBRA TEATRO TITULADA: "JOLGORIO", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 13 DE FEBRERO 2020, EN EL LICEO CARMEN, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA		40,500.00	17,324,376.36



19/02/2020	CHEQUE #2378	PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE UN "CONCIERTO POPULAR", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 12 DE FEBRERO 2020, EN EL LICEO GREGORIO LUPERÓN, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,283,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2379	PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE UN "CONCIERTO LIRICO", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 4 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO LA ESPERANZA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,243,376.36
19/02/2020	CHEQUE #2380	PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN "CLUB ESCOLAR DE FOTOGRAFÍA", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 5 DE MARZO 2020, EN EL LICEO JUAN BAUTISTA ZAFRA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,202,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2381	PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA TITULADA: "FOTOGRAFÍA DEL PLACER", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 19 DE MARZO 2020, EN LA SALA RAVELO DEL TEATRO NACIONAL, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,162,376.36
19/02/2020	CHEQUE #2382	PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA TITULADA: "A LA ESPERA", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 21 DE FEBRERO 2020, EN EL LICEO MAURICIO BÁEZ, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,121,876.36

19/02/2020	CHEQUE #2383	PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TITULADA: "PERFORMANCE", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 19 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO VICENTE AQUILINO SANTOS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,081,376.36
19/02/2020	CHEQUE #2384	PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA TITULADA: "CARONTE", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 3 DE MARZO 2020, EN LA SALA MÁXIMO AVILÉS BLONDA, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	17,040,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2385	PAGO 50% A ESPECIALISTA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE JÓVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA. SEGÚN OFICIO DGEA No. 020/2020.		157,500.00	16,883,376.36
19/02/2020	CHEQUE #2386	PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA TITULADA: "CONTRIBUCIÓN DEL ARTE DOMINICANO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ICONOGRAFÍA PATRIÓTICA", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 26 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO SAN MIGUEL ARCÁNGEL, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	16,842,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2387	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TITULADA: "PERFORMANCE", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 19 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO VICENTE AQUILINO SANTOS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	16,802,376.36



19/02/2020	CHEQUE #2388	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TITULADA: "ESTATUAS VIVAS", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 18 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO LA ESPERANZA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	16,761,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2389	PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZAR LA OBRA TEATRO TITULADA: "LA BANDERA", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVÓ A CABO EN FECHA 6 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO VIRGEN DE LA ALTAGARCIA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	16,721,376.36
19/02/2020	CHEQUE #2390	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TITULADA: "ESTATUAS VIVAS", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 13 DE FEBRERO 2020, EN EL POLITÉCNICO LA ESPERANZA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	16,680,876.36
19/02/2020	CHEQUE #2391	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA OBRA TEATRO TITULADA: "DUARTE UN PATRIOTA EJEMPLAR", CON DOS HORAS DE DURACIÓN, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 24 DE FEBRERO 2020, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, SEGÚN OFICIO. DGC N°29/2020 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	16,640,376.36
19/02/2020	CHEQUE #2392	REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #714 HASTA EL #772, SEGUN OFICIO DACPE 15/2020.		245,679.39	16,394,696.97
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA REGIONAL 12 DE HIGUEY PARA MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION CURRICULAR, SEGUN OFICIO # 362-2019		6,300.00	16,388,396.97

20/02/2020	CHEQUE #2393	PAGO TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO. SEGÚN OFICIO No. DGC No. 36/2020. SUJETO A LIQUIDACIÓN.	27,920.00	16,360,476.97
20/02/2020	CHEQUE #2394	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.2345 HASTA AL NO.2391, SEGUN OFICIO NO.39/2020.	32,449.44	16,328,027.53
20/02/2020	CHEQUE #2395	PAGO DE AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA POR UN VALOR DE 5,000 A 10,000 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, SEGUN OFICIO NO.EA-23-2020 DE FECHA 5/2/2020	5,000.00	16,323,027.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE SECUNDARIA, QUE SE TRASLADO EL 16/10/2019 AL DISTRITO 06-04 DE LA VEGA Y ESPECIFICAMENTE AL CENTRO EDUCATIVO BURENDE-LA PENDA, PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE PARTE DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE ESTE CENTRO AL CENTRO EDUCATIVO KARL JOEF WOJTYLA DEL MISMO DISTRITO, SEGUN OFICIO #360/2019.	3,800.00	16,319,227.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE EN FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE TRASLADO A LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL EQUIPO DE GESTION DEL PROYECTO PROGRAMATE, SEGUN OFICIO # 374/2019.	4,320.00	16,314,907.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE COORDINADORA DOCENTE NACIONAL QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 06, LA VEGA Y 17 DE MONTE PLATA A REALIZAR EL TALLER DE ARMONIA MUSICAL PARA LA CREACION DE REPERTORIO, A REALIZARSE LOS DIAS 26/27 DE FEBRERO Y 26/27 DE MARZO 2020, SEGUN OFICIO EA-230-2019.	10,470.00	16,304,437.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS Y TRANSPORTE A PERSONAL QUE LABORÓ EN EL "ENCUENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA CON LOS DOCENTES DE NIVEL INICIAL, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, COLEGIOS AUTORIZADOS Y NO AUTORIZADOS". SEGÚN OFICIO DGEI No. 352/2019.	33,080.00	16,271,357.53



20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN POR REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE/2019, EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES 10 Y 15- SANTO DOMINGO. SEGÚN OFIC. DGC No. 290/19		13,500.00	16,257,857.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ACOMPAÑANTE EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELAS SOSTENIBLES MODELOS DE BUENAS PRATICAS, REALIZADO EL 15/10/2019 EN LA REGIONAL 05 SAN PEDRO, SEGUN OFICIO#322/2019.		2,800.00	16,255,057.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LOS TECNICOS QUE ASISTIRAN A LOS FESTIVALES DE COROS REGIONALES Y DISTRITALES, CON EL CUAL CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DEL " MES DE LA CANCION ESCOLAR" SEGUN OFICIO EA-196-2019 DE FECHA10/10/2019		60,100.00	16,194,957.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A REGIONALES PARA REALIZAR TALLER DE DANZAS Y RITMOS FOLKLORICOS DOMINICANOS DIRIGIDO A DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA DEL NIVEL PRIMARIO, SECUNDARIO Y TECNICOS DOCENTES, SEGUN OFICIO # 231-2019		34,300.00	16,160,657.53
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PASAJE AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES QUE NO ESTAN INTEGRADOS A JORNADA EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, EL CUAL SE IMPARTIRA DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020, SEGUN OFICIO #011/2020.		848,557.48	15,312,100.05
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL QUE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN LABORAL CON LOS CUALES SE REALIZA EL PILOTAJE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN TÉCNICA, EL ENCUENTRO SE REALIZÓ EL JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO DGEA N°389/2019.		16,270.00	15,295,830.05

20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PASAJES A LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIZACION DE LAS /LOS PARTICIPANTES PARA LA REUNION DE EVALUACION Y EJECUCION DEL POA 2019, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y EL PERSONAL TECNICO DE GENERO DE LAS REGIONALES, SE REALIZA EL LUNES 13 DE ENERO DEL 2020, SEGUN OFICIO#07/2020.		22,320.00	15,273,510.05
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR VIÁTICOS Y TRANSPORTE, AL DIRECTOR DE LA MODALIDAD ACADÉMICA, Y SU CHOFER, QUIENES EN FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2019, SE TRASLADARON AL DISTRITO 01-05 DE VICENTE NOBLE (BARAHONA) PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE RESTRUCTURACIÓN DE LA MODALIDAD ACADÉMICA EN LOS POLITÉCNICOS SAN JOSÉ E HILDA DOTEL. SEGÚN OFICIO DGEM N° 376-2019.		6,400.00	15,267,110.05
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICO A TECNICO MIGUEL ANGEL ORTIZ DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE SECUNDARIA, QUE SE TRASLADO EL 28/06/2019 AL DISTRITO 08-03 DE SANTIAGO, PARA LA EVALUACION DEL COLEGIO MUSICA GRACIA, CON EL FIN DE VER SI APLICABA PARA SU ACREDITACION COMO CENTRO DE BACHILLERATO EN ARTES MENCION MUSICA, SEGUN OFICIO #361/2019.		1,400.00	15,265,710.05
21/02/2020	CHEQUE #2396	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL # 314 HASTA EL 345, SEGUN OFICIO # 0073/2020.		12,256.74	15,253,453.31
21/02/2020	CHEQUE #2397	REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD, RECIBOS No. 869 HASTA 938. SEGÚN OFICIO DPN No. 048/2020.		79,901.10	15,173,552.21
21/02/2020	CHEQUE #2398	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN OFICIO #162/2020, RECIBOS 601 HASTA 645 ANEXO.		30,394.59	15,143,157.62
21/02/2020	CHEQUE #2399	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #1294 HASTA EL #1324, SEGÚN OFICIO #25/2020.		14,276.51	15,128,881.11

21/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO: PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, DANDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION MEJORA AMBIENTAL Y DISTRITO EDUCATIVO, SEGUN OFICIO #070/2019 Y ANEXOS.		233,930.43	14,894,950.68
24/02/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 30579 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	77,103,676.72		91,998,627.40
24/02/2020	CHEQUE #2400	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, CON LOS RECIBOS DESDE NO.737 HASTA 754,SEGUN OFICIO NO.EA-23-2020 DE FECHA 5/2/2020.		3,654.35	91,994,973.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSPORTE A DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION EN EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES REGIONALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO #426/2019.		346,080.00	91,648,893.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO, DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS REGIONALES 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO Y 16 DE COTUI DE ESCUELAS LABORALES DE EDUCACION TECNICA DE ADULTOS, SEGUN OFICIO #025/2020.		29,100.00	91,619,793.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, SUSTENTACION. COMBUSTIBLE, Y TRANSPORTE, QUE FUE UTILIZADO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS TECNICOS NACIONALES A LA EJECUCION DE LOS TALLERES FORMATIVOS E INICIO AÑO ESCOLAR 2019-2020, EL CUAL FUE REALIZADO LOS DIAS 5,12,13.14 Y 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS,SEGUN OFICIO DGEP/#316 DE FECHA 18/11/2019.		448,170.00	91,171,623.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	APORTE PARA CUBRIR SUSTENTACION DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SAN CRISTOBAL 04, LA VEGA 06, SANTO DOMINGO II 10 Y SANTO DOMINGO III 15 DEL MINERD, QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DE LA CUMBRE DE MUJERES ARTESANAS Y EMPRENDEDORAS, REALIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, EN LA ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO D.N. SEGUN OFICIO NO.393/19.		128,750.00	91,042,873.05

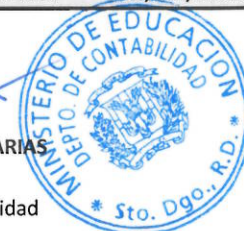
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE AL EQUIPO REGIONAL, DISTRITAL Y NACIONAL QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD: "DIPLOMADO EN GESTION Y LIDERAZGO", A REALIZARSE DOS DIAS DE CADA MES DESDE FEBRERO HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2020, EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:30 PM., EN SANTO DOMINGO, D. N., SEGUN OFICIO #04/2020.		428,410.00	90,614,463.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS REGIONALES 03, AZUA Y 08, SANTIAGO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE DESARROLLO DE LIDERAZGO JUVENIL Y ESTRATEGIA DE PARES PARA LA EDUCACION SEXUAL, A REALIZARSE DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019 EN CAMPO AVENTURA, EN BAYAGUANA, SEGUN OFICIO # 339/2019.		143,000.00	90,471,463.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y TRASPORTE AL PERSONAL DOCENTE Y TÉCNICO QUE PARTICIPARON EL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "DE VUELTA A LA ESCUELA" SEGÚN OFICIO DGEM N°327/2019		122,230.00	90,349,233.05
25/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE PARA LA PRIMERA VERSION DE LOS CONGRESOS REGIONALES DE CURRÍCULO Y EVALUACION - EJE SUR Y CIBAO CENTRA, DIRIGIDO A 605 DOCENTES, SEGUN OFICIO # 279-2019.		856,070.00	89,493,163.05
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LOS DISTRITOS Y REGIONALES DEL PAIS, QUE ESTARAN EN LA AGENDA PARA EL DIALOGO NACIONAL CON REPRESENTANTES DE LA FEDERACION DE PADRES, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR CON LOS FEDERADOS LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES EN LA GESTION EDUCATIVA Y EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, SEGUN OFICIO #57/2020.		195,690.00	89,297,473.05
28/02/2020	CHEQUE #2401	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE TALENTO EN CIENCIA Y MATEMÁTICA, A REQUERIMIENTO DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, SEGÚN OFIC. DGC N°24/2020.		54,360.00	89,243,113.05

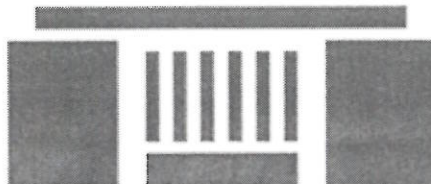
28/02/2020	CHEQUE #2402	PAGO PREMIO A GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA "TEATRO PARA LA ESCUELA MINERD 2019", SEGUNDO LUGAR "TRINIDAD" SEUDONIMO SOPHIA, OFICIO #015/2020, LOS ORIGINALES ESTAN EN EL DG160349.		60,000.00	89,183,113.05
28/02/2020	CHEQUE #2403	PAGO PREMIO A GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA "TEATRO PARA LA ESCUELA MINERD 2019", TERCER LUGAR "EVOCACIONES DE ERCILIA PEPIN" SEUDONIMO TRINITARIA, OFICIO #015/2020, LOS ORIGINALES ESTAN EN EL DG160349.		30,000.00	89,153,113.05
28/02/2020	CHEQUE #2404	PAGO PREMIO A GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA "TEATRO PARA LA ESCUELA MINERD 2019", PRIMER LUGAR "JUANA CUALQUIERA", OFICIO #015/2020.		110,000.00	89,043,113.05
29/02/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		10,514.77	89,032,598.28
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	89,032,423.28
				77,103,676.72	2,966,204.12
					89,032,423.28

Solaine Heredia

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

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





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:813,886.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					813,886.29
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	-	175.00	813,711.29
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINA	-	120.00	813,591.29
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION 180 DIAS SIN MOVIMIENTOS	-	100.00	813,491.29
			-	395.00	813,491.29

Solaine Heredia

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

AUTORIZADO POR:

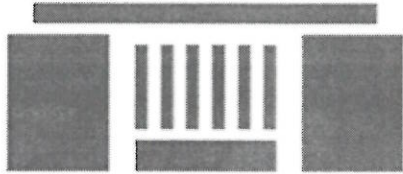
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

JA



JA



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

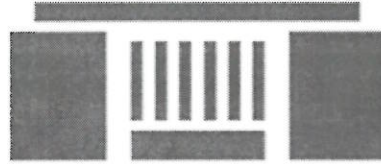
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 10,142.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,142.26
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,967.26
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR 180 DIAS SIN MOVIMIENTOS	-	100.00	9,867.26
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR SERVICIO	-	150.00	9,717.26
			0	175.00	9,717.26

Solaine Heredia
PREPARADO POR:
SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ
Contador

AUTORIZADO POR:
JAM
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6					
			Balance Inicial:12,418.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					12,418.27
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 036-20 PENSION ALIMENTICIA ENERO 2020	1,105,350.00	-	1,117,768.27
11/02/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF,ESC. A PENSION ALIM. MES ENERO 2020	-	1,105,350.00	12,418.27
29/02/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	-	175.00	12,243.27
			1,105,350.00	1,105,525.00	12,243.27

Solaine Heredia
PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad

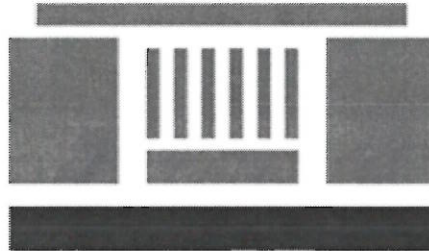
AUTORIZADO POR:

Jose Alexander Peguero Arias
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:297,224.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					297,224.24
29/02/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	-	175.00	297,049.24
29/02/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	-	100.00	296,949.24
			-	100.00	296,949.24

Solaine Heredia

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

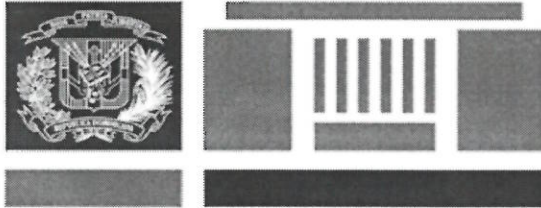
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

J.A.P.





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”
Libro de Banco
Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
				Balance Inicial: 9,470,848.51	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					9,470,848.51
03/02/2020	502541	PAGO RECURSOS ECONOMICOS PARA DOCTORADO EN GERENCIA Y POLITICAS EDUCATIVAS,POR VALOR DE 3500.00 DOLARES A UNA TAZA DE 53.1296.SEGUN OFICIO NO.53 DE FECHA 24 /1/2020.		185,953.60	9,284,894.91
05/02/2020	COMISION BANCARIA	COMISION TRANSF. EXTERIOR.		3,150.00	9,281,744.91
05/02/2020	502542	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 EJEMPLARES DE LA MEMORIA DE MONSEÑOR RAMON BENITO DE LA ROSA Y CARPIO , SEGUN OFICIO 046-2020.		66,500.00	9,215,244.91

05/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE MATRÍCULA DE LAS EMPLEADAS LESLIE KENYATTA TEJADA, CIE 001-1271981-0, ENCARGADA DE PROTOCOLO Y PAOLA DULCIGENIS GÓNZALES ENCARNACIÓN CIE:001-1278241-2, ASISTENTE DE PROTOCOLO, AMBAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUIENES ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL "CURSO PROTOCOLO , CEREMONIAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS", ORGANIZADO POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTOCOLO ESPAÑA, EL CUAL SE REALIZARÁ EN BARCELONA DEL 16 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2020, DICHAS PARTICIPANTES ESTARAN PARTIENDO EL DÍA 14 Y RETORNANDO EL 28 DEL REFERIDO MES Y AÑO, SEGÚN OFIC. DRI N°03/2020.		547,840.68	8,667,404.23
05/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	AJUSTE DEL DG159041 EN EL VALOR DE LA TASA CAMBIARIA.		30,059.32	8,637,344.91
05/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	(completivo)AJUSTE DEL DG159881 EN EL VALOR DE LA TASA CAMBIARIA.		8,000.00	8,629,344.91
08/02/2020	DEPOSITO	PAGO DE LA EMPRESA MOLDADOS DOMINICANOS S.A. POR RECICLAJE.	15,420.00		8,644,764.91
10/02/2020	DEPOSITO	DEPOSITO DE CIERE CAJA CHICA DGME	1,264.00		8,646,028.91
11/02/2020	502543	PARA CUBRIR CAPACITACION AL SR. GEORGE FAMILIA CRUZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ANALISTA DE LA UNIDAD IMPULSORA, PARA LA MODERNIZACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, PUEDA PARTICPAR EN LA "FORMACION: RISK MANAGER CERTIFICADO ISO 31000:2018 PECB", QUE SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL 19/02/2020, CON UNA DURACION DE TRES DIAS, SEGUN OFICIO #03/2020. **US\$1,100.00 DOLARES A UNA TASA DE RD\$53.1739.**		58,491.29	8,587,537.62
11/02/2020	502544	PAGO PARA AYUDA Y DONACIÓN POR GASTOS MENSUALES DE TERAPIA, ALIMENTACIÓN Y ANÁLISIS, SEGÚN TRAMITACIÓN INTERNA No. 064 DE FECHA 5 DE FEBRERO 2020.		25,000.00	8,562,537.62



11/02/2020	502545	PAGO AYUDA AL LICEO CIENTÍFICO DR. MIGUEL CANELA LÁZARO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO INTERNACIONAL QUE SE REALIZA ANUALMENTE EN ROCKET SPACE CENTER "NASA HUMAN EXPLORATION ROVER CHALLENGER", ORGANIZADO POR LA NASA EN HUNSTVILLE, ALABAMA, ESTADOS UNIDOS, ESTE EVENTO CONSISTE EN DISEÑAR Y CONSTRUIR UN VEHÍCULO IMPULSADO POR DOS ESTUDIANTES EN UNA PISTA QUE SIMULA LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE LUNAR, ES LA ACTIVIDAD STEM MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO Y CÓNSONA CON LA METODOLOGÍA STEAM QUE SE EJERCE EN EL CENTRO DE EXCELENCIA MÁS ARRIBA MENCIONADO. OFIC. NOTA TRAM. INT. N° 072/2020 Y COMUN. REF:20017 DE FECHA 6/2/2020 con presupuesto anexo.		750,000.00	7,812,537.62
11/02/2020	502546	APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR LA DEUDA CONTRAIDA EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL POLITECNICO MANOLO TAVAREZ JUSTO DEL DISTRITO EDUCATIVO DE VILLA TAPIA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO NOTA DE TRAM/INT. N° 073 DE FECHA 10/2/2020.		1,122,786.60	6,689,751.02
13/02/2020	DEPOSITO	DEPOSITO	3,000.00		6,692,751.02
18/02/2020	502547	AYUDA ECONÓMICA PARA CIRUGÍA DE REEMPLAZO DE RODILLA IZQUERDA. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA No. 80/2020.		31,391.51	6,661,359.51
18/02/2020	502548	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LA PROPUESTA MUSICAL "UNA MUJER CON SOMBRERO", CONCIERTO CON TRIBUTOS AL ICONICO CANTAUTOR CUBANO SILVIO RODRIGUEZ, SEGUN OFICIO DGC-36-2020.		25,000.00	6,636,359.51
20/02/2020	DEPOSITO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA MOLDOSA MATERIAL RECICLADO.	15,930.00		6,652,289.51
20/02/2020	502549	PAGO AYUDA AL EMPLEADO LUÍS FERNANDO SANTANA DÍAZ, CIE:001-0124413-5, A LOS FINES DE CUBRIR DEUDA CON EL CENTRO MÉDICO CUBANO, DONDE LE FUE PRACTICADA UNA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE RODILLA IZQUIERDA, EL PROCEDIMIENTO "CONDOSPLASTÍA DE RODILLA" NO ESTA CONTEMPLADO EN EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD (PDSS), OFIC. NOTA TRAM/INT. N°82/2020 Y Comun. De fecha 3/2/2020 de la División de resolución de conflictos laborales de la Dirección de Recursos Humanos.		50,000.00	6,602,289.51



24/02/2020	502550	COLABORACION A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA PROCEDER CON LA GESTION DE DE BOLETO AEREO POR SITUACION PRESENTADA, MEDIANTE TRAMITACION INTERNA NO.111, DE FECHA 21/02/2020. VER ANEXOS.		30,000.00	6,572,289.51
24/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRASFERENCIA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, REALIZADOS EN HORARIOS EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 COMO RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), REPUBLICA DIGITAL Y OTROS CASOS, DANDO FIEL CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE MAYOR IMPACTO DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN OFIC. DGF. N°038/2020.		790,000.00	5,782,289.51
29/02/2020	CARGO BANCARIO	CARG POR SERV-GEN SIS		175.00	5,782,114.51
29/02/2020	IMPUESTO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES EN CURSO.		6,058.54	5,776,055.97
			35,614.00	876,233.54	5,776,055.97

Solaine Heredia

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JA

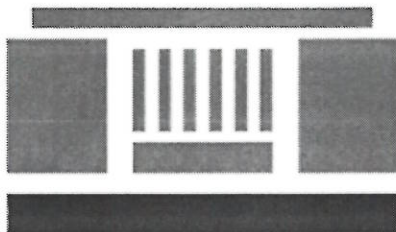
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



JA



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

VALOR EN RD\$

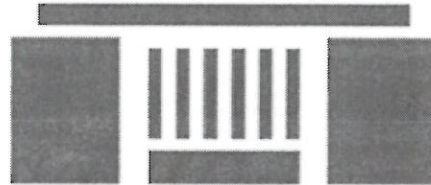
Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:85,832.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					85,832.19
17/02/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF,ESC. A PENSION ALIM. MES ENERO 2020.	1,105,350.00		1,191,182.19
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA ENERO 2020 DRH-05885-20, A FAVOR DE LOS 204 BENEFICIARIAS CITADAS EN EL ANEXO, POR RD\$1,105,350.00, PAGO ELECTRONICO.		1,105,350.00	85,832.19
29/02/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO.		1,658.03	84,174.16
29/02/2020	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA.		175.00	83,999.16
			1,105,350.00	1,107,183.03	83,999.16

Solaine Heredia
PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ
Contador
Dirección General de Contabilidad

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





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 29 de FEBRERO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:122,918.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					123,918.29
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	123,743.29
29/02/2020	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR 180 DIAS SIN MOVIMIENTOS		100.00	123,643.29
				275.00	123,643.29

PREPARADO POR:

SOLAINE ALT. HEREDIA GONZALEZ

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

