

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 73,176,858.48		Balance
			Debito	Crédito	
					73,176,858.48
22/07/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- CIERRE CAJA CHICA .	10,048.00		73,186,906.48
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADM. DE ESTA DIRECCION NACIONAL, SEGUN OFICIO DNSE # 64-2020		79,170.00	73,107,736.48
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #223/2019.		261,799.02	72,845,937.46
23/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PASAJE DE VISITAS, ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOPEDAGOGICO A LAS ESCUELAS REGULARES DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, SEGUN OFICIO #136-2020.		800,810.00	72,045,127.46
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE VINCULACION DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD", QUE SE REALIZO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 0030/2020.		73,000.00	71,972,127.46
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 03 AZUA Y 18 NEYBA, DURANTE LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 075/2020.		136,086.44	71,836,041.02
14/07/2020	CHEQUE #2447	PAGO REPOSICION DEL FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 024 AL 056, SEGUN OFIC.#DPN-137/2020.		60,790.10	71,775,250.92
14/07/2020	CHEQUE #2448	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL # 346 HASTA EL 371, SEGUN OFICIO # 0190/2020.		13,449.00	71,761,801.92
23/07/2020	CHEQUE #2449	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE EVALUACION DE CALIDAD CON LOS RECIBOS ANEXOS #816 AL #840, SEGUN OFICIO NO.129/20.		32,280.34	71,729,521.58
28/07/2020	CHEQUE #2450	PAGO POR LA ELABORACION Y REVISION DE 120 ITEMS DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA DE 6TO DE SECUNDARIA DEL 2020, REALIZADO POR LA SEÑORA MIGDALIA MARTINEZ MENA, SEGUN OFICIO NO.127/20.		4,500.00	71,725,021.58

30/07/2020	CHEQUE #2451	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS #1874 AL #1904, SEGUN OPFICIO NO.0125/2020.		19,882.15	71,705,139.43
30/07/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO		149,100.00	71,556,039.43
31/07/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	3,739.68	71,552,299.75
31/07/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	3,725.00	71,548,574.75
			10,048.00	1,638,331.73	71,548,574.75

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

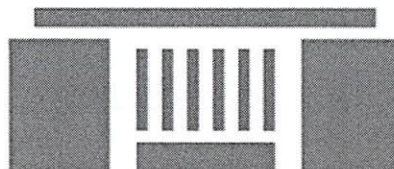
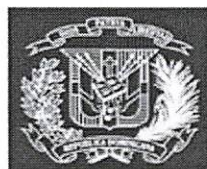
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Balance Inicial:104,874.09					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					104,874.09
16/7/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. PENSION ALIMENTICIA	1,153,350.00		1,258,224.09
16/7/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2020 DRH-1086-20, A FAVOR DE LOS 209 BENEFICIARIAS CITADAS EN EL ANEXO, POR RD\$1,153,350.00 PAGO ELECTRONICO		1,153,350.00	104,874.09
30/06/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	104,699.09
30/06/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,730.03	102,969.06
			1,153,350.00	1,155,255.03	102,969.06

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

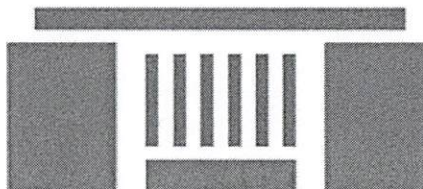
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:295,949.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					295,949.24
31/07/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	295,774.24
			-	175.00	295,774.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

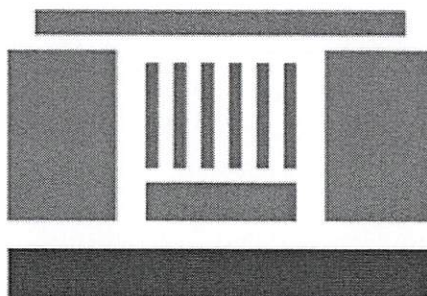
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:812,311.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					812,311.29
31/07/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	812,136.29
31/07/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	120.00	812,016.29
			-	295.00	812,016.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

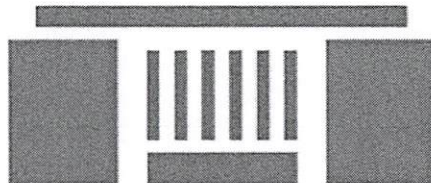
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 121,818.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					121,818.29
31/07/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	121,543.29
			-	275.00	121,543.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

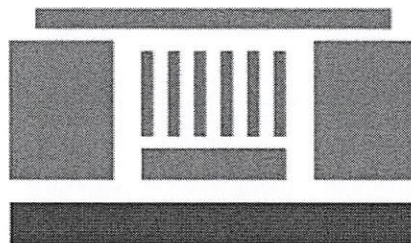
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial: 8,117.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					8,117.26
31/07/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	125.00	7,992.26
31/07/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	200.00	7,792.26
			-	325.00	7,792.26

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

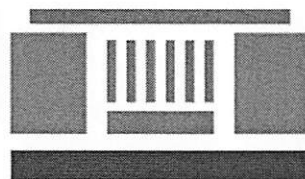
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 39,386,873.15		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					39,386,873.15
15/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEPOT CK 2066 DEP POR ERROR EN	10,200.00		39,397,073.15
08/07/2020	CHEQUE #2097	Cancelado: PAG00323667, Fue pospuesta debido a la Pandemia C	35,302.77		39,432,375.92
30/07/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	LIB. 18336 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	45,300,737.97		84,733,113.89
07/07/2020	CHEQUE #2218	VIAJICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA CULMINACION DE REMOZAMIENTO, REPARACIONES SANITARIAS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO PAYA DISTRITO 03-04 BANI, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN OFICIO #0353/2020.		314,300.00	84,418,813.89
08/07/2020	CHEQUE #2219	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION SEGUN COMPROBANTES NOS. 461-494, SEGUN OFICIO VGDE 0249-2020.		28,186.77	84,390,627.12
08/07/2020	CHEQUE #2220	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 626 AL 702. SEGÚN OFICIO C.J. N°. 0772/2020.		173,170.51	84,217,456.61
08/07/2020	CHEQUE #2221	PAGO POR LA REALIZACION DEL TALLER "AUTOESTIMA EN LA VIDA Y EL AMBITO LABORAL, RESOLUCION DE CONFLICTO Y RESISTENCIA AL CAMBIO, REALIZADO EN FECHA 21 DE FEBRERO 2020, EL CUAL FUE DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, SEGUN OFICIO#DRH-DCA#52/2020.		45,000.00	84,172,456.61
08/07/2020	CHEQUE #2222	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE ESTE VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL No.1027 AL 1054, SEGUN OFIC.#VGDE-303/2020.		17,402.51	84,155,054.10
08/07/2020	CHEQUE #2223	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, CON LOS RECIBOS DEL No.428 AL 458, SEGUN OFIC.#UECEPRD-0218/2020.		30,570.45	84,124,483.65
08/07/2020	CHEQUE #2224	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 6121 HASTA EL 6196, SEGUN RELACION DE COMPROBANTES, OFICIO # 423/2020 ANEXO.		65,440.85	84,059,042.80
08/07/2020	CHEQUE #2225	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, AMPARADOS EN LOS COMPROBANTES ANEXOS Y RECIBOS DEL 1491 AL 1544, SEGUN OFIC.#DFC-0155/2020.		17,577.71	84,041,465.09

08/07/2020	CHEQUE #2226	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO EDUCATIVOS, SEGÚN RECIBOS DEL 2824 AL 2872, OFICIO DGME #146/2020.		19,322.58	84,022,142.51
09/07/2020	CHEQUE #2227	PAGO FACT NCF #B1500000130 DE FECHA 02/07/20 POR ADQUISICION DE DIOXIDO DE CLORO, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE, REF. MINERD-DAF-CM-2020-0164, SEGUN OFICIO NO.1860/20.		1,060,092.55	82,962,049.96
10/07/2020	CHEQUE #2228	REPOSICION DE FONDOS DE ALIMENTOS A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA LOS RECIBOS ANEXOS #1062 AL #1090, SEGUN OFICIO NO.115/20.		59,556.78	82,902,493.18
14/07/2020	CHEQUE #2229	REPOSICION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.559 AL NO.588, SEGUN OFICIO #225/2020.		499,800.00	82,402,693.18
14/07/2020	CHEQUE #2230	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 4226 AL 4249, SEGUN OFIC.#DT-322/2020.		498,650.22	81,904,042.96
14/07/2020	CHEQUE #2231	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS No. 894 HASTA 916. SEGÚN OFICIO DT No. 321/2020.		773,733.80	81,130,309.16
14/07/2020	CHEQUE #2232	PAGO DE LA FACTURA B1500000105 DE FECHA 29/6/2020, POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LOS GANADORES DE LA EXCELENCIA AL MERITO MAGISTERIAL, SEGUN OFICIO DCC-1876-2020.		74,693.00	81,055,616.16
15/07/2020	CHEQUE #2233	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #1746/2020. RECIBOS DESDE 1283 HASTA 1318 ANEXOS.		71,554.64	80,984,061.52
15/07/2020	CHEQUE #2234	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8402 AL 8489, SEGÚN OFICIO DESP. 0258/2020		190,644.86	80,793,416.66
15/07/2020	CHEQUE #2235	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR LA POLICIA ESCOLAR, CON RECIBOS DE 1156 HASTA 1194, SEGÚN OFIC. DPE-610/2020.		178,760.87	80,614,655.79
15/07/2020	CHEQUE #2236	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DIGEDED #0177/2020, RECIBOS 1671 HASTA 1726 ANEXOS.		250,000.00	80,364,655.79
15/07/2020	CHEQUE #2237	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 10/06/2020, ACTA No. 2020-142, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO MEDIANTE PROCED. MINERD-DAF-CM-2020-0109, SEGUN OFICIO 1742/2020		47,500.00	80,317,155.79
16/07/2020	CHEQUE #2238	PAGO FACT. NCF #B1500000058 DE FECHA 12/02/20 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO NO.0775/20, CONTRATO NO.414/19.		10,440.43	80,306,715.36
22/07/2020	CHEQUE #2239	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, RECIBOS No.1137 HASTA No.1162, SEGÚN OFIC. DRI-018/2020.		13,259.16	80,293,456.20
22/07/2020	CHEQUE #2240	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8114 AL 8174, SEGÚN OFICIO DESP-0272-2020.		110,684.28	80,182,771.92
22/07/2020	CHEQUE #2241	REPOSICION FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #2697 HASTA EL #2722, SEGUN OFICIO NO.0590/20.		515,844.88	79,666,927.04

22/07/2020	CHEQUE #2242	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CON LOS RECIBOS DESDE EL #1339 HASTA EL1395, SEGUN OFICIO #245/2020. NOTA:EL RECIBO No. 1467 SUSTITUYE AL 1339 YA QUE ESTA NULO.		76,030.35	79,590,896.69
22/07/2020	CHEQUE #2243	PAGO DE LA FACTURA No.0001099, DE FECHA 16 DE MARZO 2020, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS DE VIAJES OFICIALES A TRAVES DE LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, SEGUN OFIC.#DRI-20/2020.		855,871.31	78,735,025.38
23/07/2020	CHEQUE #2244	PARA CUBRIR PAGO COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS, SEGUN OFICIO # 344-2020		10,000.00	78,725,025.38
23/07/2020	CHEQUE #2245	PAGO DE LA FACTURA B1500000149, DE FECHA 15/06/2020, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, MINERD-DAF-CM-2020-0110, OFICIO#1661/2020.		1,040,210.20	77,684,815.18
24/07/2020	CHEQUE #2246	REPOSICION FONDO ALIMENTICIO, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #0257/2020, RECIBOS 1946 AL 1977 ANEXOS		112,647.78	77,572,167.40
28/07/2020	CHEQUE #2247	PAGO FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2019, POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL XX ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0257, ACTA 0315-2019,SEGUN OFICIO DCC-1933-2020.		211,875.00	77,360,292.40
28/07/2020	CHEQUE #2248	PAGO DE LA FACTURA B1500000101, DE FECHA 26/02/2020, POR SERVICIOS DE IMPRESION Y DIAGRAMACION DE GUIAS PARA DIFERENTES AREAS DEL MINERD, SEGUN ACTA NO.2020-0015, PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2020-0005, OFICIO#1850/2020.		339,000.00	77,021,292.40
28/07/2020	CHEQUE #2249	PAGO FACT NCF #B1500000390 DE FECHA 10/07/20 POR PAGO DE MAESTRIA EN GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, A TRES PERSONAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINERD, SEGUN OFICIO NO.288/20.		405,000.00	76,616,292.40
30/07/2020	CHEQUE #2250	PAGO FACTURA NCF: B1500000091 DE FECHA 01/07/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A JUNIO 2020, EN EL PROGRAMA ACTUALIZANDO Y ALGO MAS,CONTRATO NO. 00217-2020, SEGUN OFICIO DGC 360-2020.		287,288.13	76,329,004.27
30/07/2020	CHEQUE #2251	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000038 DE FECHA 29/06/2020 SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA PUNTOTV BY SRL.PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL PUNTO TV SRL, CANAL 40 BLOOM TELECOM, DURANTE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020, CONTRATO 00213-2020,SEGUN OFICIO No.DGC-227-2020		191,525.43	76,137,478.84
30/07/2020	CHEQUE #2252	PAGO FACTURA NCF: B1500000153 DE FECHA 07/07/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A JUNIO 2020, CONTRATO # 00216-2020,SEGUN OFICIO DGC 379-2020.		161,016.94	75,976,461.90
30/07/2020	CHEQUE #2253	PAGO (UNICO), FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, EN FAVOR DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2020-0147, SEGUN OFICIO # 1899/2020.		381,375.00	75,595,086.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO DURANTE MARZO/JUNIO 2020, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES, SEGÚN OFIC. OGI-443/2020.		18,300.00	75,576,786.90

14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2020), PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO # 138-2020		27,000.00	75,549,786.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA POR ACTIVIDAD 1.3 VALUAR LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL PERIODO ENERO 2020, SEGUN OFICIO NO.158/20.		30,900.00	75,518,886.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACT. NCF #B1500000165 DE FECHA 16/6/20 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 EN EL PROGRAMA DE TV FANTASTICA NOCHE CANAL 3 Y CANAL 35 DE TELENORD, DE 9:00PM A 10:00PM, SEGUN OFICIO NO.210/20.		57,000.00	75,461,886.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000015 DE FECHA 28/04/2020, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL POR SU MEDIO WWW.CHISMOLANDIA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2020 HASTA 31/03/2020, SEGUN OFICIO #210/2020.		47,500.00	75,414,386.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 D/FECHA 06/5/2020, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN WWW.INSTANTEINFORMATIVO.COM, DESDE EL 01/3/2020 AL 30/4/2020. SEGÚN OFICIO DGC No. 165/2020.		67,800.00	75,346,586.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009, D/ FECHA 14/05/2020, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN WWW.HERALDOORIENTAL.COM, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/3/2020 AL 30/4/2020, SEGÚN OFIC. DGC-165/2020.		57,000.00	75,289,586.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 15/05/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN WWW.ELOBJETIVOONLINE.COM, CORRESP. DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO DGC No. 165/2020.		57,000.00	75,232,586.90
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000023 D/FECHA 30/4/2020, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN SIN MEDIAS TINTAS, DESDE EL 01/3/2020 AL 30/4/2020. SEGÚN OFICIO DGC No. 165/2020.		57,000.00	75,175,586.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B15000000276, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGC-218/2020		57,000.00	75,118,586.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000019, DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL IMPACTO DE LA 5" CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGC-217/2020		47,500.00	75,071,086.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B15000000060, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD BANNER DE 300 X 250 PÍXELES, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGC-222/2020		67,800.00	75,003,286.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000021 DE FECHA 17/06/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA " EL IMPACTO DE LAS 5", SEGUN OFICIO DGC 341-2020.		23,750.00	74,979,536.90

22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000053, DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR EL PORTAL DIGITAL WWW.NOTICIASELCIBAO.COM CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO 2020, SEGÚN OFICIO N° DGC-219/2020		57,000.00	74,922,536.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000107 DE FECHA 16/04/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISION DEBATE SEMANAL (MEGA VISION, CANAL 43) DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, OFICIO No.DGC-193-2020		47,500.00	74,875,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000091 D FECHA 15/04/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL, INFORMATE.COM.DO DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, OFICIO No.DGC-193-2020		57,000.00	74,818,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000048 D FECHA 27/04/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL, NOTIGRAFICAS .COM, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, OFICIO No.DGC-193-2020		57,000.00	74,761,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000014 DE FECHA 30/04/2020, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD TV PROGRAMA "UN NUEVO INFORME", CANAL 8 IMBERT, PUERTO PLATA, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, SEGUN OFICIO #163/2020.		57,000.00	74,704,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000040 DE FECHA 05/05/2020, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA A LA EXPECTIVA QUE SE TRANSMITE POR WWW.MEGAVISIONTVRD.COM, CANAL 43, DE 6:30 A 8:00 DE LA MAÑANA EN SANTIAGO, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, SEGUN OFICIO #163/2020.		57,000.00	74,647,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000061 DE FECHA 28/04/2020, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD BANNER 350X250, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, SEGUN OFICIO #163/2020.		57,000.00	74,590,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000104 DE FECHA 20/04/2020, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, SEGUN OFICIO #163/2020.		57,000.00	74,533,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000120 DE FECHA 28/04/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELJACAGUERO.COM, SEGUN OFICIO # 163/2020.		57,000.00	74,476,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000032, DE FECHA 28 DE ABRIL 2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.LANACIONALALDIA.COM. SEGUN OFICIO # 163-2020.		47,500.00	74,428,536.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000020 DE FECHA 28/04/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020, EN EL DIARIO DIGITAL WWW.INFORMATIVADIGITAL.COM, SEGUN OFICIO # 163/2020.		47,500.00	74,381,036.90
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 28/04/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020, EN EL DIARIO DIGITAL WWW.ASIPASO.COM.DO, SEGUN OFICIO # 163/2020.		57,000.00	74,324,036.90

22/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000076 DE FECHA 25/06/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.RAMON LORA.INFO, SEGUN OFICIO DGC # 340-2020.		28,500.00	74,295,536.90
23/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE POLICIA ESCOLAR QUE ESTÁ REALIZANDO LABORES DE SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL, A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A RAÍZ DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS COVID-19, SEGÚN OFICIO DPE-595/2020		1,900,000.00	72,395,536.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000039 DE FECHA 26/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA, SEGUN OFICIO, DGC-220-2020.		57,000.00	72,338,536.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000111, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2020, PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO SILVIA EN PERSPECTIVA, CANAL 12 Y 45 Teleradio América. SEGÚN OFICIO DGC-187-2020		67,800.00	72,270,736.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000006, DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2020, PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SPOT EN EL PROGRAMA "VISTAZO NOTICIOSO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM POR TELECONTACTO CANAL 57. OFICIO N° DGC-187-2020		57,000.00	72,213,736.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000002, DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "VERSIÓN FINAL", TRANSMITIDO POR SÚPER TV 55, EN HORARIO DE 8:00 AM A 9:00 AM, EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. SEGÚN OFICIO DGC-187/2020		57,000.00	72,156,736.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007 DE FECHA 28 DE ABRIL 2020, POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD ATRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL "WWW.PANORAMAURBNORD.COM", CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN OFIC. DGC-215/2020.		47,500.00	72,109,236.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 25 ABRIL 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL 2020, ATRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL "WWW.SINRODEOSDIGITAL.COM", SEGÚN OFIC. DGC-215/2020.		57,000.00	72,052,236.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000058 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN PLATAFORMANOTICIOSA.COM A TRAVES DE INTERNET DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 372/2020.		57,000.00	71,995,236.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000031 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "ITRENDY TV", POR TELEUNIVERSOHD, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 372/2020.		57,000.00	71,938,236.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2020, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.JUVEACCION.COM, CORRESP. AL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 372/2020.		57,000.00	71,881,236.90

28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B*1500000007, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LAS MAÑANAS" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGC-219/2020		57,000.00	71,824,236.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000027 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DE PRENSA DIGITAL NOTICIAS Vía RD, UN CONCEPTO IMPARCIAL, TRANSPARENTE Y OBJETIVO, CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 372/2020.		57,000.00	71,767,236.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000045, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "IMPACTO VERDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGC-219/2020		67,800.00	71,699,436.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000287, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020, TRANSMITIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TELEDemocRACIA" QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 1:00 A 2:00 DE LA TARDE POR Teleradio América, CANALES 12 Y 45, SEGÚN OFICIO N°DGC-219/2020		57,000.00	71,642,436.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000002, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020, EN EL PERIÓDICO WWW.IMPACTORD.COM. SEGÚN OFICIO N°DGC-221/2020		67,800.00	71,574,636.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000029, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGO DE LOS DEPORTES Y ALGO MÁS" DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M A 12:30 PM POR RADIO REAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO N° DGC-219/2020		57,000.00	71,517,636.90
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000175, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OPINIONES AL DÍA" QUE SE TRANSMITE DE 6:00 PM A 7:00 PM DE LUNES A VIERNES POR TV COTUI CANAL 10, CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO DGC 219/2020		57,000.00	71,460,636.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000002, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020, EN EL PERIÓDICO WWW.IMPACTORD.COM. SEGÚN OFICIO N°DGC-221/2020		57,000.00	71,403,636.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000167 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD LINIERA, SEGUN OFICIO DGC-367-2020.		57,000.00	71,346,636.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000238 DE FECHA 28/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM, SEGUN OFICIO DGC-373-2020.		57,000.00	71,289,636.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000016 DE FECHA 28/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRA EMPLEO RD, SEGUN OFICIO DGC 373-2020.		57,000.00	71,232,636.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000053 DE FECHA 01/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA QUE ESTAS PENSANDO, SEGUN OFICIO DGC 373-2020.		57,000.00	71,175,636.90

30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B150000018 DE FECHA 01/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PORTADANACIONAL.COM, SEGUN OFICIO DGC-373-2020.		67,800.00	71,107,836.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000132 DE FECHA 25/06/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 JUNIO 2020, A TRAVES DEL MEDIO " ACTUALIDAD CON CARLOS GUZMAN", SEGUN OFICIO DGC # 347-2020.		19,000.00	71,088,836.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000019 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA PLAGIO TV CON ADRIANO DOMINGO, SEGUN OFICIO DGC-338-2020.		28,500.00	71,060,336.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000024 DE FECHA 27/04/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MARZO AL 30 DEL MES DE ABRIL 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA ACONTECIMIENTOS, SEGUN OFICIO DGC-247-2020.		57,000.00	71,003,336.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000158 DE FECHA 26/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA AL ACECHORD.COM, SEGUN OFICIO 369-2020.		67,800.00	70,935,536.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PORTAL ALMISMOTIEMPO.COM, SEGUN OFICIO DGC 375-2020		28,500.00	70,907,036.90
30/07/2020	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 CENTRO EDUCATIVOS, SEGÚN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020, RH-10 OFICIO No.UF-PNEE #1031-2020.		140,700.00	70,766,336.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000098 DE FECHA 02/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO DGC 382-2020.		28,500.00	70,737,836.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000118 DE FECHA 24/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA LA VEGA NEWS, SEGUN OFICIO DGC-385-2020.		33,900.00	70,703,936.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000019 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA DE RADIO "MEDIOS DE TODO", SEGUN OFICIO 385-2020.		23,750.00	70,680,186.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000160 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRE 2, SEGUN OFICIO 370-2020.		57,000.00	70,623,186.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000066 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA DE RADIO "DIALOGO COMUNITARIO", SEGUN OFICIO 385-2020.		23,750.00	70,599,436.90

30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000035 DE FECHA 29 DE JUNIO 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVÉS DE "DOMINICANA ES VIDA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN OFIC. DGC-385/2020.		28,500.00	70,570,936.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000020 DE FECHA 25 JUNIO 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, ATRAVÉS DEL PROGRAMA RADIAL "BOURNIGAL SPORT" POR RADIO CRISTAL Y BOURNIGAL SPORT.COM, SEGÚN OFIC. DGC-385/2020.		28,500.00	70,542,436.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE LABORO EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS Y POR ALQUILAR A REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO DGA # 398-2020.		5,700.00	70,536,736.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION QUE ESTUVO EN EL ACOMPAÑAMIENTO QUE SE REALIZA CADA AÑO A PROPOSITO DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 165 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE LA RESTAURACION, EN FECHA DEL 13 AL 15/08/2019, EN LA REGIONAL 08 DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO #466/2019.		158,600.00	70,378,136.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020, SEGÚN OFIC. UF-PNEE-1033/2020.		22,500.00	70,355,636.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000064 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO COM. SEGUN OFICIO DGC-339-2020.		28,500.00	70,327,136.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000019 DE FECHA 26/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA, ASI ANDA EL DIA, SEGUN OFICIO DGC-366-2020.		57,000.00	70,270,136.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FAGO FACTURA NCF N°B1500000016, DE FECHA 6 DE MAYO DEL 2020, CORRESPONDIENTE AL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA "EL TERMÓMETRO DE LA TARDE" SEGÚN OFICIO N°DGC-216/2020		57,000.00	70,213,136.90
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000012 DE FECHA 26/6/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, ATRAVES DEL PROGRAMA INFORME REAL, SEGÚN OFICIO DGC 368-2020		57,000.00	70,156,136.90
31/07/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		29,806.30	70,126,330.60
31/07/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		1,300.00	70,125,030.60
			45,346,240.74	14,608,083.29	70,125,030.60


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


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





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:1,928,441.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,928,441.09
02/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,000.00		1,939,441.09
03/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PARA PAGO DE JURADOS REGIONAL 08	3,500.00		1,942,941.09
07/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESP. A LA TRANSF PAGO DE JURADOS	1,000.00		1,943,941.09
08/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION CORRESP. AL SOBR DEL CIERRE DE CAJA CHICA	42.16		1,943,983.25
08/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,964.88		1,968,948.13
09/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	182.00		1,969,130.13
09/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	434,577.00		2,403,707.13
14/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE FONDOS POR MOTIVO DE CIERRE CAJA CHICA VGDE	12,000.00		2,415,707.13
14/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PARA PAGO DE JURADOS REGIONAL 08	2,500.00		2,418,207.13
14/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PARA PAGO DE JURADOS REGIONAL 08	2,500.00		2,420,707.13
16/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	500.00		2,421,207.13
17/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS VARIAS ACTIVIDADES REG. 02	4,200.00		2,425,407.13
17/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS VARIAS ACTIVIDADES REG. 02	2,100.00		2,427,507.13
20/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS VIATICOS EDUC ARTISTICA	5,150.00		2,432,657.13
20/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PAGO JURADOS PRUEBAS NACIONALES	13,500.00		2,446,157.13
20/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PAGO JURADOS PRUEBAS NACIONALES	4,000.00		2,450,157.13
20/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PAGO JURADOS PRUEBAS NACIONALES	4,000.00		2,454,157.13
22/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	14,400.00		2,468,557.13

22/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	16,100.00		2,484,657.13
22/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		2,516,857.13
22/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	4,000.00		2,520,857.13
23/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		2,553,057.13
23/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS ACT. NO REALIZADAS PARTIC COM DIST 06-07	3,600.00		2,556,657.13
23/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS ACT. NO REALIZADAS PARTIC COM DIST 06-07	5,400.00		2,562,057.13
24/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		2,594,257.13
27/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE SOBRANTE LIQUIDACION PRESUP DCGR	465,796.00		3,060,053.13
27/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	16,100.00		3,076,153.13
28/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	16,100.00		3,092,253.13
28/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS PARA PAGO DE JURADOS REGIONAL 08	7,000.00		3,099,253.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,131,453.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,163,653.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	16,100.00		3,179,753.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,211,953.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,244,153.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,276,353.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,308,553.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,340,753.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	23,000.00		3,363,753.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	23,000.00		3,386,753.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,418,953.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,451,153.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,483,353.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,515,553.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	16,100.00		3,531,653.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,563,853.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	32,200.00		3,596,053.13

29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	11,500.00		3,607,553.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	16,100.00		3,623,653.13
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DIRECCION DE FIZCALIZACION	58,200.22		3,681,853.35
29/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE SOBRANTE ANTIPOPOS 2020 REGIONAL 10	124,223.04		3,806,076.39
30/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE RECURSOS VARIAS ACTIVIDADES REG. 02	3,080.00		3,809,156.39
30/07/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS TOTALES SEGÚN BAN RESERVAS	1,253,167.92		5,062,324.31
29/07/2020	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00318666, POR CADUCIDAD DE FECHA, FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	200,000.00		5,262,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502602	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,254,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502603	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,246,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502604	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,238,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502605	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,230,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502606	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,222,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502607	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,214,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502608	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,206,324.31
22/07/2020	CHEQUE #502609	PAGO DE DIETA COMO MIEMBRO PARTICIPANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. CNE-33/2020.		8,000.00	5,198,324.31
23/07/2020	CHEQUE #502610	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA MADRE DE LA SR. NERLIZA BRITO, MEDIANTE NOTA DE TRANSMICION NO.347-2020		50,000.00	5,148,324.31
31/07/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		2,704.80	5,145,619.51
31/07/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		175.00	5,145,444.51
			3,333,883.22	116,879.80	5,145,444.51

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

