

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Balance Inicial:95,205.89					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					95,205.89
07/09/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JULIO/19	1,153,050.00		1,248,255.89
11/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2019 DRH-4183-19, A FAVOR DE LAS PERSONAS CITADAS EN EL ANEXO, EL CUAL CONSTA DE UN LISTADO DE 195 BENEFICIARIO PARA PAGO ELECTRONICO RD\$1,058,550.00		1,153,050.00	95,205.89
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,729.58	93,476.31
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	93,301.31
			1,153,050.00	1,154,954.58	93,301.31

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

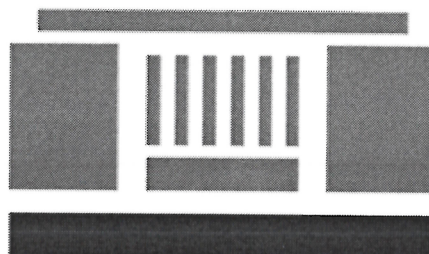
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:298,599.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					298,599.24
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	298,324.24
			0	275.00	298,324.24

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

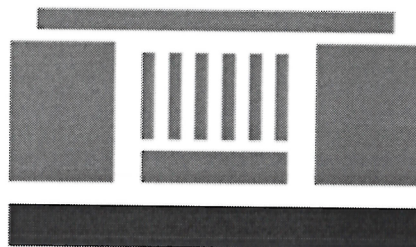
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Balance Inicial:13,293.27					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,293.27
07/09/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JULIO/19	1,153,050.00		1,166,343.27
07/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 0291-19 PENSION ALIMENTICIA JULIO 2019		1,153,050.00	13,293.27
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	13,118.27
			1,153,050.00	1,153,225.00	13,118.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

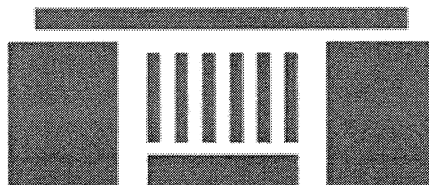
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:3,836,484.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			3,836,484.31
02/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/09/19 DEV.VIATICOS)	5.00		3,836,489.31
03/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(PGO.INDEBIDO,SR.NOEL DEL ROSARIO BRAZOBAN	235,614.65		4,072,103.96
04/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/09/19, EL SR.ARIAS NO TRABA	6,600.00		4,078,703.96
06/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/09/19, TALLERES NO EJEC.REG	106,173.20		4,184,877.16
10/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		4,190,877.16
10/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,000.00		4,200,877.16
10/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,000.00		4,212,877.16
11/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,700.00		4,214,577.16
12/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(PGO.INDEBIDO, NOMBRAMIENTO NO NOTIF.SRA.MARIA M.SO	201,200.29		4,415,777.45
13/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,326.54		4,418,103.99
14/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	358,630.00		4,776,733.99

16/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,500.00		4,779,233.99
16/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,629.35		4,786,863.34
17/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	750.00		4,787,613.34
18/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		4,793,613.34
18/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		4,799,613.34
18/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		4,805,613.34
18/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,880.00		4,810,493.34
18/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		4,816,493.34
18/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		4,820,493.34
19/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	260,879.98		5,081,373.32
20/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	550.00		5,081,923.32
23/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	4,100.00		5,086,023.32
25/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,400.00		5,088,423.32
30/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	26,400.00		5,114,823.32
30/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		5,118,823.32
30/09/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	POR REGISTRAR	1,235,757.35		6,354,580.67
05/09/2019	CHEQUE #502481	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE DE SALUD AL CENTRO INTERNACIONAL DE RECUPERACION NEUROLOGICO (CIREN) EN LA HABANA, CUBA, EMPLEADA QUE LABORA EN LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION Y EL 03 DE JULIO DEL 2015 SUFRIÓ UN INFARTO PONTINO AGUDO EN EL TRONCO DE LA ARTERIA BASILAR, APROBACION DE UN 50% , (US\$28,889= 14,444.50 X 51.2877= 740,825.19, SEGUN OFICIO VA#583/2019 Y ANEXOS.*		740,825.19	5,613,755.48

13/09/2019	CHEQUE #502482	AYUDA ECONOMICA A LA FEDERACION DOMINICANA DE CLUBES LA CUAL CELEBRO EL 7to TORNEO INTER - CLUBES DE BALONCESTO SUPERIOR FEMENINO 2019, DEDICADO A LA NO VIOLENCIA DE GENERO.EL CUAL SERA INAUGURADO EL VIERNES 4 DE OCTUBRE, EN EL CLUB SAN CARLOS,SEGUN OFIC. DGC-473-19 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		150,000.00	5,463,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502483	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,455,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502484	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,447,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502485	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,439,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502486	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,431,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502487	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,423,755.48

18/09/2019	CHEQUE #502488	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,415,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502489	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,407,755.48
18/09/2019	CHEQUE #502490	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ARTÍCULOS 26 Y 27. CORRESP. A LA 1ERA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO ORG. TÉCN. CNE No. 100/2019.		8,000.00	5,399,755.48
20/09/2019	CHEQUE #502492	COLABORACION POR LA ADQUISICION DE 25 EJEMPLARES DEL LIBRO: POEMAS EN EL TIEMPO, PARA SER OBSEQUIADOS A LAS BIBLIOTECAS DE LAS ESCUELAS, SEGUN OFICIO 568/2019.		25,000.00	5,374,755.48
20/09/2019	CHEQUE #502493	PARA CUBRIR PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN EL XV CONGRESO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA Y ESCRITURA, CONLES 2019, SEGUN OFICIO # 611-2019		96,859.86	5,277,895.62
20/09/2019	CHEQUE #502494	COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE SU "MAESTRIA EN ALTA DIRECCION PUBLICA ESTRATEGICA", ORGANIZADA POR IGLOBAL Y LAS UNIVERSIDADES REY JUAN CARLOS Y SALAMANCA DE MADRID, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2019. SEGUN OFICIO DRI-151--2019.		15,250.00	5,262,645.62

30/09/2019	CHEQUE #502495	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA UNA CIRUGIA DE RECONSTRUCCION DEL MANGUITO ROTADOR POR ARTROSCOPIA Y BURSECTOMIA, EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE EN LA ESCUELA PRIMARIA VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO EDUCATIVO 15-02, SEGUN DOCUM. ANEXOS AL OFICIO VAF 629/2019.		25,000.00	5,237,645.62
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,686.44	5,235,959.18
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		550.00	5,235,409.18
			2,518,096.36	1,119,171.49	5,235,409.18

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

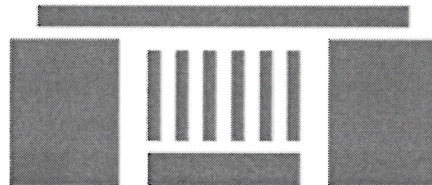
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial:12,267.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					12,267.26
30/09/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	11,842.26
			0	425.00	11,842.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

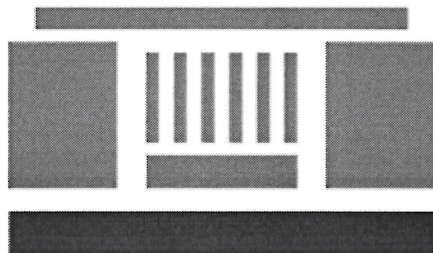
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial:124,293.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					124,293.29
30/09/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	124,018.29
				275.00	124,018.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

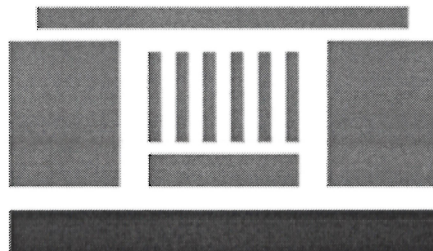
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

			Balance Inicial:815861.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					815,861.29
30/09/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	815,466.29
			0	395.00	815,466.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

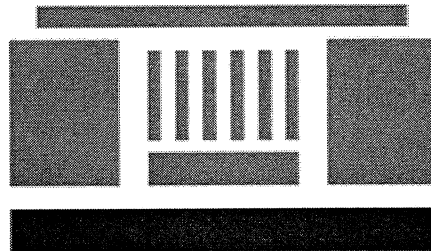
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:2,904,001.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					2,904,001.44
13/09/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 25944 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	35,735,930.78		38,639,932.22
02/09/2019	CHEQUE #1816	REPOSICION FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN OFICIO #1073/2019, RECIBOS 425 HASTA 462 ANEXOS.		34,909.93	38,605,022.29
02/09/2019	CHEQUE #1819	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN OFICIO #DAS/OF 189/2019, RECIBOS 1418 HASTA 1454 ANEXOS.		31,511.72	38,573,510.57
02/09/2019	CHEQUE #1817	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, RECIBOS No. 991 AL 1013 DE FECHA 08/JULIO/2019 AL 15/AGOSTO/2019. SEGÚN OFICIO DGT No. 143/19.		15,107.90	38,558,402.67

02/09/2019	CHEQUE #1818	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.289 HASTA EL 313 ,SEGUN OFICIO NO,DLCF-0397-2019 DE FECHA 21 DE AGOSTO/2019		17,430.99	38,540,971.68
02/09/2019	CHEQUE #1820	PAGO FACTURA NCF: B1500000323 D/FECHA 25/7/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIC. ALTAGRACIA DÍAZ BELLIARD, EXDIRECTORA DEL ÓRGANO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. SEGÚN OFICIO ORG. TÉC. CNE No. 90/19.		10,170.00	38,530,801.68
02/09/2019	CHEQUE #1821	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO, RECIBOS No. 7945 AL 8123 DE FECHA 26/FEBRERO/2019 AL 7/AGOSTO/2019. OFIC. MINERD-DESP-0476/2019.		208,886.66	38,321,915.02
04/09/2019	CHEQUE #1822	PAGO DE VIATICOS PARA SER ENTREGADOS A 800 EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA JORNADA DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE, QUE SERA REALIZADA LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO # 000112/2019. **SUJETO A LIQUIDACION**		1,500,000.00	36,821,915.02
04/09/2019	CHEQUE #1823	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS NO. 676 HASTA EL 729 , SEGUN OFICIO NO. DGF NO. 247-2019, DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019		55,029.19	36,766,885.83
10/09/2019	CHEQUE #1824	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL , CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CON LOS RECIBOS DEL 1302 AL 1374, SEGUN OFICIO DRRHH-2312-2019		62,538.57	36,704,347.26
13/09/2019	CHEQUE #1825	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 7646-7709, OFICIO # 544-2019		105,368.92	36,598,978.34
16/09/2019	CHEQUE #1826	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 Y BR-8509 DURANTE EL MES DE DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO # 314/2019.		489,480.00	36,109,498.34

16/09/2019	CHEQUE #1827	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 Y BR-8509 DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO # 312/2019.		346,172.59	35,763,325.75
16/09/2019	CHEQUE #1828	PAGO DE ITBIS RETENIDO, A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO # 313/2019.		531,937.95	35,231,387.80
16/09/2019	CHEQUE #1829	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICE MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #494/2019, RECIBOS 879 HASTA 900 ANEXOS.		19,433.16	35,211,954.64
16/09/2019	CHEQUE #1830	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, RECIBOS DESDE 1151 HASTA 1298 , SEGÚN OFIC. DIGEDED-475/2019, QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA.		239,267.20	34,972,687.44
16/09/2019	CHEQUE #1831	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ESPECIAL QUE PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, CON RECIBOS DE 741 DE FECHA 12/7/2019 HASTA 761 DE FECHA 21/8/2019, SEGÚN OFIC. DT-1213/2019.		35,300.00	34,937,387.44
16/09/2019	CHEQUE #1832	PAGO DE ITBIS RETENIDO, A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO # 315/2019.		1,017,000.00	33,920,387.44
16/09/2019	CHEQUE #1833	PAGO DE ITBIS RETENIDO, A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO # 311/2019.		1,665,622.93	32,254,764.51
16/09/2019	CHEQUE #1834	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 Y BR-8509 DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO # 310/2019.		904,762.45	31,350,002.06

16/09/2019	CHEQUE #1835	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, A NOMBRE DE WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DEL MINERD, RECIBOS DE 518 HASTA 546, SEGÚN OFIC. DT-1248/2019.		663,745.04	30,686,257.02
16/09/2019	CHEQUE #1836	DEVOLUCION EFECTIVO POR DESC. DE LAPTOP COBRADO DE MAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV. 2018 A FEBRERO 2019, OF. DN # 251-19 PROG. COMPU-MAESTRO.		2,388.08	30,683,868.94
16/09/2019	CHEQUE #1837	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DECENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, RECIBOS No. 332 AL 354 DE FECHA 4/07/2019 AL 3/08/2019. SEGUN OFICIO VGDE No. 489/2019.		26,071.46	30,657,797.48
16/09/2019	CHEQUE #1838	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, RECIBOS No. 2834 AL 2879 DE FECHA 23/JULIO/2019 AL 26/AGOSTO/2019. SEGÚN OFICIO DG 301/19.		455,073.54	30,202,723.94
16/09/2019	CHEQUE #1839	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR , QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJO DE INSTALACIONES DE ONCE)11) AULAS MOVILES EN LOS CENTRO EDUCATIVOS VILLA ISABELA, LAS JAIBAS Y LOS CAÑOS , DISTRITOS EDUCATIVOS 11-02 Y 11-07, MUNICIPIO VILLA ISABELA Y LOS CAÑOS , PROVINCIA PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO DGMIE-1072-2019		715,700.00	29,487,023.94
16/09/2019	CHEQUE #1840	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR CON LOS RECIBOS DEL 4625 AL 4672, SEGUN OFICIO DGMIE-1108-2019		29,812.78	29,457,211.16
16/09/2019	CHEQUE #1841	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS DEL 3867 AL 3906, SEGUN OFICIO DT-1225/2019.		464,518.76	28,992,692.40

16/09/2019	CHEQUE #1842	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, CON RECIBOS DESDE 1058 DE FECHA 10/6/2019 HASTA 1119 DE FECHA 26/8/2019, SEGÚN OFIC. DRI-145/2019.		14,845.91	28,977,846.49
16/09/2019	CHEQUE #1843	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR DESC. DE LAPTOP COBRADO DE MAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN OF. DN # 250-19 PROGR. COMPU-MAESTRO		597.02	28,977,249.47
16/09/2019	CHEQUE #1844	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #119/2019, RECIBOS 167 HASTA 198 ANEXOS.		21,749.28	28,955,500.19
16/09/2019	CHEQUE #1845	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #412/2019, RECIBOS 357 HASTA 464 ANEXOS.		73,979.46	28,881,520.73
17/09/2019	CHEQUE #1847	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 871 AL 888. SEGUN OFICIO No.VAF.199/2019.		35,032.36	28,846,488.37
18/09/2019	CHEQUE #1849	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA, RECIBOS No. 2567 HASTA 2609 D/FECHA 17/6/2019 HASTA 26/8/2019. OFIC. CJ No. 012042/2019.		37,214.38	28,809,273.99
18/09/2019	CHEQUE #1850	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, RECIBOS DEL 1143 AL 1198, SEGUN OFICIO #1718, ANEXOS.		63,626.58	28,745,647.41
18/09/2019	CHEQUE #1851	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERO. SEGUN OFICIO #259/2019, RECIBOS 730 HASTA 759 ANEXOS.		31,473.30	28,714,174.11
18/09/2019	CHEQUE #1852	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.5792 HASTA EL 5860, SEGUN OFICIO DGA NO.890-19 DE FECHA 30 /8/2019		81,124.63	28,633,049.48

19/09/2019	CHEQUE #1853	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA.DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.2941 HASTA 2969, SEGUN OFIC.VAF/197/19. DE FECHA 10/9/2019		34,679.91	28,598,369.57
20/09/2019	CHEQUE #1855	PAGO FACTURA NCF:B1500000007 D/F 08/7/2019, POR EL ALQUILER DE GENERADORES DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL PABELLON DE VOLEIBOL DEL CENTRO OLIMPICO, SEGUN PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0153, ACTA 248-2019, SEGUN OFICIO DCC-1814-2019		511,100.00	28,087,269.57
20/09/2019	CHEQUE #1856	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA , PERTECIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, RECIBOS DE 267 AL 303, SEGÚN OFIC. UECEPRD-177/2019.		32,735.36	28,054,534.21
20/09/2019	CHEQUE #1857	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO #63/2019, RECIBOS 199 HASTA 227 ANEXOS.		17,950.92	28,036,583.29
20/09/2019	CHEQUE #1858	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO No.DPE 882/2019, RECIBOS 658 HASTA 724 ANEXOS.		161,703.73	27,874,879.56
20/09/2019	CHEQUE #1859	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DE ESTA DIRECCION LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 314 HASTA EL 323, SEGUN OFIC.#DLCF-0431/2019.		12,113.73	27,862,765.83
20/09/2019	CHEQUE #1860	APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES, PARA MANEJAR LOS GASTOS DE USO DIARIO Y NECESIDADES DE LA DIRECCION, SEGUN OFICIO DGA-0039-2019		25,000.00	27,837,765.83
20/09/2019	CHEQUE #1861	PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 588 AL 614, SEGÚN OFICIO DIGEDED 497/2019		14,069.20	27,823,696.63

20/09/2019	CHEQUE #1862	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.369 AL392 , SEGUN OFIC. DPCAF-190-/2019 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		10,045.25	27,813,651.38
20/09/2019	CHEQUE #1863	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL448 AL 538 DE FECHA 12/4/ AL 28/8/2019, SEGÚN OFICIO C.J. N° 02134/2019		149,888.00	27,663,763.38
02/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CAMILA HENRIQUEZ UREÑA (LICEO LOS REYES) EN EL SECTOR LOS REYES, PROV. SANTIAGO, EL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO EV-196-2019		3,750.00	27,660,013.38
09/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA SOCIALIZACION, EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 17-00 MONTE PLATA 05-00 SAN PEDRO DE MACORIS, 12-00 HIGUEY, EN FECHA DESDE EL 21 HASTA EL 23 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO#DFC-548/2019.		24,000.00	27,636,013.38
12/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE CUATRO (4) ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA "XXXIV OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS 2019 (OIM)", ORGANIZADA POR EL COMITE ORGANIZADOR DE LA OIM, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MEXICO, DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019, (US\$624 X 51.3596)=RD\$32,048.39, SEGUN OFICIO #DRI-144-2019.		32,048.39	27,603,964.99

16/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON EN EL LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION EN LA EVALUACION TECNICA LLEVADA A CABO PARA LA ADJUDICACION A REALIZAR EL PROCESO DE LICITACION. OFICIO #192/2019 Y ANEXOS.		80,850.00	27,523,114.99
16/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER QUE TRANSPORTO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTICIONALES, QUE ASISTIO AL ACTO DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO#0538/2019.		1,000.00	27,522,114.99
16/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA REALIZAR FISCALIZACIONES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 01-00 BARAHONA, 18-00 BAHORUCO, 02-00 SAN JUAN, 03-00 AZUA Y 04-00 SAN CRISTOBAL, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS Y UN MUESTREO DE CENTROS EDUCATIVOS, LAS CUALES ESTAN PAUTADAS PARA REALIZARSE DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 0543/2019.		2,222,475.86	25,299,639.13
16/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA LA ASISTENCIA AL "ACTO DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020", DICHO ACTO SERA PRESIDIDO POR EL EXCELENTISIMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DANILO MEDINA, REALIZADO EL 19 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO #894/2019.		2,600.00	25,297,039.13
16/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE TECNICOS QUE PARTICIPARON EN EL MONTAJE Y PRODUCCION TELEVISIVA DEL LANZAMIENTO DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN OFICIO #153/2019.		567,992.00	24,729,047.13

17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO A LA COMISIÓN QUE SUPERVISÓ EL PERSONAL DE PATRIMONIO QUE ESTUVO ASIGNADO A LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DESDE EL 5 AL 19 DE JULIO DEL 2019, SEGÚN OFICIO N°DPCAF-174-2019		33,000.00	24,696,047.13
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL “OPERATIVO DE CAPTACIÓN DE TERRENOS 2019” REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES (PNEE). SEGÚN OFICI.N° OGI N° 939/2019		18,000.00	24,678,047.13
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2019, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO/19, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO 1009/2019.		34,000.00	24,644,047.13
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE EVALUACIONES DE TERRENOS QUE SON OBJETO DE COMPRAS, REALIZADA DURANTE EL MES DE JUNIO, 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) OFICIO No.OGI 899/2019.		40,500.00	24,603,547.13

17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PERIODO DE JULIO-AGOSTO, CORRESPONDIENTE A LA PUESTA EN MARCHA DEL OPERATIVO CAPTACION DE TERRENOS 2019, REALIZANDO EVALUACIONES TECNICAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, GESTIONES LEGALES Y AVALUOS DE LOS TERRENOS CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO OGI-916-2019.		45,300.00	24,558,247.13
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTUVO DANDO ASISTENCIA PRESENCIAL A LA DELEGACIÓN DE DÍEZ (10) ESTUDIANTES MERITORIOS, RESIDENTES EN ESPAÑA, DURANTE SU VISITA A LA REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS 4 AL 10 DE AGOSTO/2019, RECORRIENDO DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIC. DANILO MEDINA. SEGÚN OFICIO DRI No. 118/2019.		15,000.00	24,543,247.13
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EJECUTADA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGÚN OFICIO UF-PNEE# 2579-2019		48,300.00	24,494,947.13
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE A ANALISTAS TÉCNICO Y CHOFER, PARA REALIZAR VISITAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS QUE SOLICITAN A ESTE MINISTERIO LA FIRMA DE CONVENIOS DE COGESTIÓN, PARA SER REALIZADAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. ONPDE N°0406/2019		32,422.55	24,462,524.58

17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LA SEGURIDAD DE LA DELEGACIÓN DE DÍEZ (10) ESTUDIANTES MERITORIOS, RESIDENTES EN ESPAÑA, DURANTE SU VISITA A LA REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS 4 AL 10 DE AGOSTO/2019, RECORRIENDO DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIC. DANILO MEDINA. SEGÚN OFICIO DRI No. 129/2019.		30,000.00	24,432,524.58
17/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE EVALÚO INMOBILIARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, POR VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES PROVINCIAS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR TERRENOS Y MEJORAS A OBJETO DE COMPRA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE (PNEE) PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES. SEGÚN OFICIO N° OGI 997/2019		22,800.00	24,409,724.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N° 1500000003, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD “CON DIONICIA MARSELA GUTIÉRREZ” EN SU MEDIO WWW.SANTIAGOESNOTICIA.COM DESDE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019. SEGÚN OFICIO DGC-424-2019		38,000.00	24,371,724.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000005, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REGULAR DE BAITOA TV, CANAL 18, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019. SEGÚN OFICIO N°DGC-424-2019		38,000.00	24,333,724.58

18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 DE FECHA 30/07/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELCARIBEÑO.COM, POR DURACION DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2019, SEGUN OFICIO #424/2019.		38,000.00	24,295,724.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000067 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2019, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL www.hoynoticia.com.do, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 424/2019.		47,500.00	24,248,224.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000030 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2019, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, EN EL PROGRAMA LAS NOTICIAS CON FRANCKLIN SILVERIO, POR TELECONTACTO, CANAL 57, SEGUN OFICIO # 424/2019 ANEXO.		47,500.00	24,200,724.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000026 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2019, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.NOTIGRAFICAS.COM DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 424 ANEXO.		47,500.00	24,153,224.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000015 D/FECHA 25/7/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELDESENLAJE.COM, CORRESP. AL PERIODO 1RO DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO DGC 424/2019.		47,500.00	24,105,724.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000032 D/FECHA 06/08/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.ELMENSAJERO.COM, CORRESP. AL PERIODO 1RO DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO DGC 424/2019.		47,500.00	24,058,224.58

18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B15000000017, D/FECHA 26/07/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PERIODO 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2019, A TRAVES DE CIBAO DESPIERTA (SUPER 103. FM), SEGUN OFICIO #424/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	24,001,224.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B15000000030, D/FECHA 25/07/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPECTATIVA TRANSMITIDO POR WWW.MEGAVISIONTVRD.COM, CANAL43, SEGUN OFICIO #424/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	23,944,224.58
18/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B15000000004, D/FECHA 25/07/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADA DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, A TRAVES DE BOSSA, JAZZ & ALGO MAS (AMISTAD 101.9 FM), SEGUN OFICIO #424/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	23,887,224.58
19/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZARA LA SUPERVISIÓN A LAS FISCALIZACIONES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LAS REGIONALES 18 BAHORUCO, 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 03 AZUA, 04 SAN CRISTÓBAL Y 0 BARAHONA, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, POLITÉCNICOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA UN TOTAL DE 214 FISCALIZACIONES, LAS CUALES ESTÁN PAUTADAS PARA REALIZARSE DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO DFC-0570-2019		65,765.06	23,821,459.52

19/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZO TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION, MEDICION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #2696/2019 Y ANEXOS.		174,500.00	23,646,959.52
19/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	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, PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019, SEGUN OFIC.UF-PNEE#2533/2019.		168,300.00	23,478,659.52
19/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFIC. UF-PNEE-2554/2019.		133,500.00	23,345,159.52
19/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	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 OFICIO UF-PNEE No. 2484/2019.		175,300.00	23,169,859.52

20/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE PARTICIPO EN EL MONTAJE, DESMONTE Y LA SUPERVISIÓN DEL "INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020" CON LA COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y RADIO TELEVISIÓN EDUCATIVA, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN FECHA DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO EV-204-2019		110,250.00	23,059,609.52
20/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR ALIMENTACION A LA COMISION QUE SUPERVISA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, REALIZADOS DESDE EL 20 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO #174/2019.		73,750.00	22,985,859.52
26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE (4) ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA "XXIV OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA (OIBF) 2019" ORGANIZADA POR EL COMITE ORGANIZADOR, LOS JOVENES TALENTOS (PJT) DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, EL AUSPICIO Y APOYO DEL MINERD, CIENCIAS Y TECNOLOGIA Y LA ASOCIACION SALVADOREÑA DE FISICA Y GEOGRAFIA DEL SALVADOR, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, A RAZON DE US\$1,288.00/4=322.00 X4 A LA TASA DE US\$51.3552=RD\$16,536.37 X 4=RD\$66,145.48, SEGUN OFICIO # 143/2019.		66,145.48	22,919,714.04
26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EN EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO CANELA MOTA DISTRITO 03-04, PROVINCIA PERAVIA, OFICIO No DGMIE 0327/2019.		196,900.00	22,722,814.04

26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA LA EJECUCION DE LA "4TA JORNADA DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SOBRE EL USO Y APLICACION DE LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", EN LAS DIFERENTES REGIONALES A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO #770/2019.		103,600.00	22,619,214.04
26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS Y POR ALQUILAR DE LAS REGIONALES. SEGÚN OFICIO DGA No. 878/2019.		13,500.00	22,605,714.04
26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL, RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD "COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS" REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE) SEGÚN OFICIO OGI N°1048/2019		62,400.00	22,543,314.04
26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 28/02/2019, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA "TV REVISTA CULTURA Y SOCIEDAD" CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFIC. DGC-479/2019.		38,000.00	22,505,314.04
26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B15000000061, DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2019, POR CONCEPTO DE PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL PROGRAMA CIERRE 24 TV, QUE SE TRANSMITE LOS MIÉRCOLES DE 6:00 A 7:00 PM POR SANTO DOMINGO TV, CANALES 24 Y 69UHF, EN LOS SISTEMAS DE CABLE DE TODO EL PAÍS. SEGÚN OFICIO DGC-479-2019		67,800.00	22,437,514.04

26/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000011, DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2019, POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN NOTI 10, PROGRAMA TELEVISIVO QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 10 DE TELECABLE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGÚN OFICIO DGC-479-2019		57,000.00	22,380,514.04
27/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES: SOCIALIZACION E INDUCCION OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LA DIRECCION REGIONAL 17-00 Y SUS DISTRITOS (MONTE PLATA), OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS, EJECUCION DE DESCARGO EN EL DISTRITO ESCOLAR 17-05 (PERALVILLO), ESCUELA INICIAL ANDRES DIAZ Y CENTRO EDUCATIVO COCREP BERMEJO, LOS DIAS 09 Y 27 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO # 186/2019.		20,700.00	22,359,814.04
27/09/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJES, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL DE INVENTARIO 2019, SEGUN OFICIO # 172-2019		381,464.22	21,978,349.82
30/09/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		19,854.44	21,958,495.38
30/09/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		2,875.00	21,955,620.38
			35,735,930.78	16,684,311.84	21,955,620.38

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

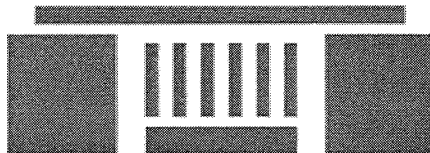
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

			Balance Inicial:20,883,110.10		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					20,883,110.10
19/09/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 25944 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	28,747,947.99		49,631,058.09
02/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ FACILITANDO LOS ENCUENTROS POR EJES; TALLERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ESCUELA POR UNA CULTURA DE PAZ. SEGÚN OFICIO DOP No. 211/2019.		455,502.36	49,175,555.73
02/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	EROGACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y MATERIAL GASTABLE, PARA LOS TALLERES DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO, DIRIGIDO A ORIENTADORES Y PSICÓLOGOS DE LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES, A REALIZARSE EN LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019. TALLERES ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE VUELTA A LA ESCUELA. SEGÚN OFICIO DOP No. 226/2019.		3,812,000.00	45,363,555.73
03/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO ALIMENTACION Y PASAJES PARA LAS "JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ABORDAJE DE LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD HUMANA CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO CURRICULAR", SEGUN OFICIO #273/2019.		369,326.00	44,994,229.73

03/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE, PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES LOS TALLERES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA "ESTRATEGIA NACIONAL ESCUELA POR UNA CULTURA DE PAZ", LOS CUALES SE REALIZARÁN POR EJE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO DOP-180-2019.		1,661,717.70	43,332,512.03
04/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA EL EJE 1, SEXTO MODULO, DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES PARA CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN GESTION DE RELACIONES EXTERNAS, EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS ,03,04,05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OFICIO-DETP 293- 2019		115,680.00	43,216,832.03
05/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PARA LOS DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS, SOBRE LOS TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, CULTURA DE PAZ Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SEGÚN NOTA DE TRAM. INT. No. 507/19.		7,098,806.45	36,118,025.58
05/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLES A LOS TÉCNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO , LOS CUALES PARTICIPARÁN EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA DICHOS FINES, SEGÚN OFIC. DNSE-139/2019.		217,350.00	35,900,675.58
09/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OFICIO 166/2019		144,420.30	35,756,255.28

09/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN LOS CONGRESOS REGIONALES DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN- EJE SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A 308 DOCENTES, TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DE CENTROS, SEGUN OFIC.#DGC-223/2019.		300,240.00	35,456,015.28
10/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DEL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #303/2019 Y ANEXOS.		285,210.00	35,170,805.28
10/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PASAJE PARA EL EJE #2, CUARTO MÓDULO SEGUNDA PARTE, DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01, 02, 03, 05, 12, 15, 16 Y 18 PARA CENTROS DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #283/2019.		59,050.00	35,111,755.28
17/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES EDUCATIVAS, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO REGIONAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN – EJE SANTIAGO, DIRIGIDO A 287 DOCENTES REGIONALES Y DISTRITALES. ACTIVIDAD PAUTADA A REALIZARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 238/2019		421,945.00	34,689,810.28
17/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, PEAJE, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE PARA "ACOMPañAR Y/O MONITORIAR A TRES (3) REGIONALES MENSUALES PARA VERIFICAR LA AMBIENTACIÓN; USO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, MOBILIARIOS Y DATOS DE MATRÍCULA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CON EL GRADO PRE-PRIMARIO" A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 09 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA REGIONALES EDUCATIVAS DE AZUÁ, SAN CRISTÓBAL Y MONTECRISTI, SEGUN OFICIO # 292/2019.		219,283.91	34,470,526.37

17/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, DEL PERSONAL DEL DEPTO EDUCACION AMBIENTAL, POR REALIZACION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO DEL RECURSO AGUA, Y ORIENTACION SOBRE SANEAMIENTO Y SALUD EN CENTROS DE HORARIO EXTENDIDO EN LA REGIONAL 09 Y 13, SEGUN OFICIO #043/2019 Y ANEXOS.		479,751.97	33,990,774.40
18/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA A FELIPE RIVERA RD\$ 13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS), A QUIEN POR ERROR SE LE PUSO NUMERO DE CTA. INCORRECTA , CORRESPONDIENTE A LA SUSTENTACION DE 1RA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES, OF. DPN 655-19		13,500.00	33,977,274.40
19/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A ESCUELAS ESPECIFICAS PARA SORDOS, DICHAS VISITAS SE REALIZARAN DESDE EL 20 HASTA EL 23 DE AGOSTO DEL 2019.SEGUN OFICIO DEE.NO.093/19 DE FECHA 5 DE ABRIL 2019		31,250.40	33,946,024.00
19/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE IMPARTIRA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHO HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO, ORIENTACION Y PSICOLOGIA, PARTICIPACION COMUNITARIA Y LOS NIVELES, EN LA REGIONALES 09-MAO Y LA REGIONAL-11-PUERTO PLATA, LOS DIAS 03,04,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO#DEGD#249/2019.		52,200.00	33,893,824.00
19/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y CHOFERES QUE DARAN SEGUIMIENTO A LA 2DA. VISITA A " MESA CONSULTIVA REGIONAL Y GENERO", DURANTE LOS DIAS 05, 06, 18, 19 20.- DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #228/2019.		94,900.00	33,798,924.00

19/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE IMPARTIRÁ LAS “JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN DE SEXUALIDAD HUMANA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO CURRICULAR”, QUE SE DESARROLLARA EN LOS CINCO EJES REGIONALES 03 AZUA, 05 SAN PEDRO DE MACORÍS, 08 SANTIAGO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y 15 SANTO DOMINGO, DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LOS NIVELES”, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA LOS DÍAS 30 DE AGOSTO Y 4, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN OFICIO N°DEGD # 0275/2019		16,900.00	33,782,024.00
19/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NORMATIVAS Y CONVENIOS REVISADAS, A REALIZARSE EN LAS REGIONALES 01, 05, 07, 08 Y 13, DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, DESCENTRALIZACIÓN, ORIENTACIÓN, PSICOLOGÍA Y LOS NIVELES, A REALIZARSE LOS DÍAS 12, 13 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFIC. DEGD N°0093/2019 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		16,600.00	33,765,424.00
20/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJE PARA TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PARA LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN LAS INSTANCIAS EDUCATIVAS. SEGÚN OFICIO DNSE No. 162/2019.		86,071.70	33,679,352.30
23/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION EN EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES REGIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 355/2019.		464,700.00	33,214,652.30

26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS "TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS NORMATIVAS REVISADAS" DIRIGIDO A LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 05 SAN PEDRO DE MACORÍS, 08 SANTIAGO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 13 MONTECRISTI, AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, DESCENTRALIZACIÓN, ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y LOS NIVELES. ESTA ACTIVIDAD SERÁ REALIZADA LOS DÍAS 12, 13 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DEGD 0311/2019		69,800.00	33,144,852.30
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN "TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS" DIRIGIDO A MADRES, PADRES, PERSONAS TUTORAS, ESTUDIANTES, DOCENTES Y MIEMBROS DE LA MESA DE GÉNERO DISTRITAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DEGD-0188/2019.		1,999,370.76	31,145,481.54
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO # 063-2019		7,268.10	31,138,213.44
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZO DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 274/2019.		439,500.00	30,698,713.44
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA LA "REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL, ASESORES Y TÉCNICOS DISTRITALES, SOBRE BALANCE A LOS TALLERES DE FORMACIÓN DEL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DEL 2019, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:00 PM EN SANTO DOMINGO, D.N. SEGÚN OFICIO N°DGEI N° 305/2019		47,770.00	30,650,943.44

26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS EN EL "LANZAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL", A REALIZARSE DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019. TRANSFERIR LOS RECURSOS AL EQUIPO DIRECTIVO Y TECNICO DEL NIVEL INICIAL, SEGUN RELACION ANEXA AL OFICIO DGEI-296-2019.		132,842.13	30,518,101.31
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE, PASAJE Y TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PARA LA XXII VERSIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO/2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 091/2019.		161,620.44	30,356,480.87
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PERSONAL QUE PARTICIPO, EN LA ACTIVIDAD EL SUPER FESTIVAL "EL GRAN SUEÑO DEL NIÑO" EL CUAL SE REALIZÓ EL 7 DE JULIO 2019, SEGÚN OFIC. DPC-0318/2019.		42,000.00	30,314,480.87
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA "EJECUCION DE VISITAS PARA LA ADECUACION Y DEPURACION A LAS ASFL VINCULADAS AL SECTOR EDUCATIVO", REPROGRAMADAS PARA LOS DIAS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO DPC-0276-2019		296,149.73	30,018,331.14
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE DE LAS VISISTAS DE ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOPEDAGOGICO A LAS ESCUELAS REGULARES CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, REALIZADAS DURANTE EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2019, POR LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIO, SEGUN OFICIO#339/2019.		1,062,650.00	28,955,681.14
02/09/2019	CHEQUE #2233	PAGO REPOSICION DE FONDO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON LOS RECIBOS DEL 001 AL 023, SEGUN RELACION ANEXA Y OFICIO DOP-191-2019		60,000.00	28,895,681.14
10/09/2019	CHEQUE #2234	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL No. 715 HASTA EL 764, SEGUN OFICIO # 170/2019 Y ANEXOS.		15,563.74	28,880,117.40

10/09/2019	CHEQUE #2235	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN OFICIO # 324/2019, RECIBOS DEL EL 1162 HASTA 1224 ANEXOS.		34,347.37	28,845,770.03
10/09/2019	CHEQUE #2236	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA.SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DEL 1365 AL 1423, SEGUN OFICIO NO .PJEE#180/2019 DE FECHA 22/8/2019		49,847.60	28,795,922.43
10/09/2019	CHEQUE #2237	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, RECIBOS No. 824 AL 847, DE FECHA 17/JUNIO/2019 AL 27/AGOSTO/2019. SEGÚN OFICIO DEE No. 391/2019.		7,058.42	28,788,864.01
10/09/2019	CHEQUE #2238	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, RECIBOS DEL 688 AL 704 DE FECHAS 9/7/ AL 20/8/2019, SEGÚN OFICIO N° EA-165-2019		3,221.95	28,785,642.06
10/09/2019	CHEQUE #2240	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 209 AL 238, SEGUN OFIC.#DEGD-0309/2019.		12,861.90	28,772,780.16
12/09/2019	CHEQUE #2241	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, DE LOS RECIBOS #652 AL 707, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPC-285-2019.		298,839.54	28,473,940.62
12/09/2019	CHEQUE #2242	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2182-2251, SEGUN OFICIO NO. 297-2019		30,647.28	28,443,293.34
12/09/2019	CHEQUE #2243	REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.69 AL 126,SEGUN OFICIO NO.103-19/DACPE DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		9,255.80	28,434,037.54
13/09/2019	CHEQUE #2244	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS DEL MINERD, CON LOS RECIBOS DEL 493 AL 533, SEGUN OFICIO DATE-1201-19, Y RELACION ANEXA		30,461.22	28,403,576.32

13/09/2019	CHEQUE #2245	REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #578 HASTA EL #637, SEGUN OFICIO #086/2019.		231,612.37	28,171,963.95
20/09/2019	CHEQUE #2247	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 833-878, OFICIO # 260-2019		30,721.42	28,141,242.53
25/09/2019	CHEQUE #2250	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN LOS RECIBOS DESDE EL NO.961 HASTA EL NO.1006, OFICIO #0246/2019.		30,027.68	28,111,214.85
30/09/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		33,538.60	28,077,676.25
30/09/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	28,077,501.25
			28,747,947.99	21,553,556.84	28,077,501.25

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

