

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2019

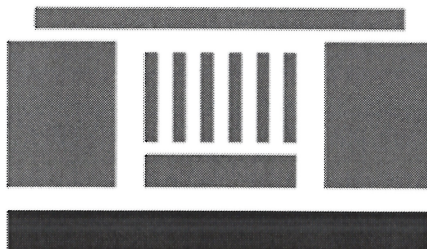
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:93,301.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					93,301.31
07/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JULIO/19	1,039,322.50		1,132,623.81
9/10/2019	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		1,039,322.50	93,301.31
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,558.98	91,742.33
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	91,567.33
			1,039,322.50	1,041,056.48	91,567.33

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN
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 OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:298,324.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					298,324.24
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	298,049.24
			0	275.00	298,049.24

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

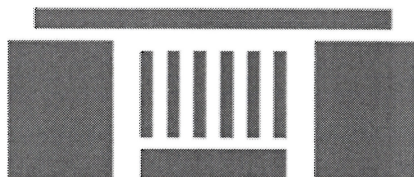
Contador

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6					
			Balance Inicial:13,118.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,118.27
31/10/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JULIO/19	1,039,322.50		1,052,440.77
31/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 0291-19 PENSION ALIMENTICIA JULIO 2019		1,039,322.50	13,118.27
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	12,943.27
			1,039,322.50	1,039,497.50	12,943.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

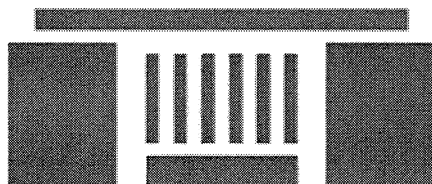
AUTORIZADO POR:

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:5,235,409.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					5,235,409.18
1/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	44,330.49		5,279,739.67
2/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,570.22		5,282,309.89
3/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	11,892.34		5,294,202.23
3/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,700.00		5,302,902.23
3/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,822.65		5,306,724.88
7/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	345.00		5,307,069.88
7/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	245.00		5,307,314.88
7/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	84.00		5,307,398.88
9/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	500.00		5,307,898.88
18/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	115.99		5,308,014.87
21/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	800.00		5,308,814.87
21/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	518.02		5,309,332.89
22/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	150.00		5,309,482.89
23/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	900.00		5,310,382.89

25/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	13,273.58		5,323,656.47
29/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,700.00		5,327,356.47
10/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	8,623.55		5,335,980.02
15/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	7,400.00		5,343,380.02
15/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	269.30		5,343,649.32
15/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	1,309.00		5,344,958.32
15/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	26.40		5,344,984.72
15/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	79.00		5,345,063.72
17/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	6,292.56		5,351,356.28
17/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	446.40		5,351,802.68
17/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	12,335.69		5,364,138.37
17/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	191.89		5,364,330.26
21/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	280.00		5,364,610.26
22/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	1,600.00		5,366,210.26
24/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	11,850.00		5,378,060.26
24/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	2,000.00		5,380,060.26
24/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	15,000.00		5,395,060.26
24/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	2,040.00		5,397,100.26
28/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	CR transferencia a cta cte	31,123.32		5,428,223.58
30/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito de cheque a cta cte	181,718.69		5,609,942.27
31/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	3,800.00		5,613,742.27
31/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	22,350.00		5,636,092.27

1/10/2019	CHEQUE #502496	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE AJEDREZ, PARA LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ JUVENIL ESCOLAR MASCULINO Y FEMENINO 2019, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL DISTRITO NACIONAL, LOS DÍAS 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LOS SALONES DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE AJEDREZ DEL CENTRO OLIMPICO "JUAN PABLO DUARTE", CON 64 JUGADORES, INCLUYENDO EL MEJOR Y LA MEJOR DE CADA PROVINCIA DEL PAÍS, DONDE SE ELIGIÓ LA REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL, DICHO TORNEO FUE TRANSMITIDO A NIVEL MUNDIAL ON-LINE, SEGÚN NOTA TRAM. INT. N°628/2019 Y COMUNIC. DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 26/8/2019.		75,000.00	5,561,092.27
1/10/2019	CHEQUE #502497	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LA ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ASOVOSACA), PARA LA CELEBRACIÓN DE SU XLV TORNEO PROVINCIAL MASCULINO Y FEMENINO SUPERIOR CON REFUERZOS, EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA INICIARSE EL SABADO 18 AL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, EN EL BAJO TECHO DEL CLUB PLAZA VALERIO (SERIE REGULAR) Y EN LA ARENA DEL CIBAO (SEMIFINAL Y FINAL), EN DICHO TORNEO PARTICIPARAN 18 EQUIPOS DE: NAVARRETE, VILLA GONZÁLEZ, CIENFUEGOS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, TAMBORIL, GURABO, JANICO, LICEY Y PUÑAL, LOS MISMOS SERAN TRANSMITIDO EN VIVO POR TELEVISIÓN LIVE, FACEBOOK LIVE Y YOU TUBE, SEGÚN NOTA TRAM. INT. N°630/2019 Y COMUNIC. DE ASOVOSACA DE FECHA 25/8/2019.		100,000.00	5,461,092.27

14/10/2019	CHEQUE #502498	PAGO DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LOS TORNEOS DE GOLF TEE OFF BY GRAND TOMAS CELEBRITY CUP, EL CUAL SERA REALIZADO EL 5 DE OCTUBRE EN LAS AROMAS, SANTIAGO Y 23 DE NOVIEMBRE EN PLAYA DORADA GOLF CLUB, PUERTO PLATA, TRAMITACION INTERNA No.669/2019.		400,000.00	5,061,092.27
16/10/2019	CHEQUE #502499	COLABORACION ECONOMICA PARA 50 EJEMPLARES DEL LIBRO " TERRENO DE EROS, LIQUIDAS FORMAS DE GOZO ", SEGUN OFICIO #639/2019.		15,000.00	5,046,092.27
18/10/2019	CHEQUE #502500	COLABORACION AL APID QUE COORDINA "CULTURA DE PAZ REPUBLICA DOMINICANA (RD)", QUE EL 20 DE SEPTIEMBRE 2019, REALIZARON LA "CONFERENCIA #CONSTRUYOPAZRD - VIVIR A COLORES", EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ, CON LA PÁRTICIPACION DE 1,000 JOVENES ESTUDIANTES ESCOLARES DE ULTIMO GRADO, TOTALMENTE GRATIS, SEGUN OFICIO VAF-680-2019.		200,000.00	4,846,092.27
22/10/2019	CHEQUE #502501	AYUDA POR LA OBTENCION DE BOLETAS PARA LA CONFERENCIA "ORGANIZACION FINANCIERA ENFOCADA EN LA FAMILIA", QUE SE DESARROLLARA CON MOTIVO DEL MES DE LA FAMILIA EL PROXIMO 5 DE NOVIEMBRE A LAS 6:00 P.M. EN EL SALON DE ROLLOS DE CASA SAN PABLO, SEGUN OFICIO # 691/2019.		5,000.00	4,841,092.27
24/10/2019	CHEQUE #502502	AYUDA ECONOMICA COMO PATROCINIO, CON MIRA AL TORNEO QUE SE INICIO EN FECHA 04/10/2019 AL EQUIPO DE BALONCESTO SUPERIOR FEMENINO ACTUALES CAMPEONAS DEL TORNEO ORGANIZADO POR LA FEDERACION DE FEDOCLUBES, SEGUN OFICIO # 698/2019.		50,000.00	4,791,092.27

24/10/2019	CHEQUE #502503	APORTE PARA EL TALLER: "OFICIO DE HACER CANCIÓN" PARA LA FECHA 26/09/2019 EN LA EMPRESA BIG BAND ENTERTAINMENT, SRL, REMITIDA POR LA LIC. ANA TERESA MERAN TERRERO, DIRECTORA GENERAL DE CULTURA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO NO.696/19.		50,000.00	4,741,092.27
24/10/2019	CHEQUE #502504	APORTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CAMPANA DE BASTÓN BLANCO DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO "CIUDADES INCLUSIVAS, UNA MIRADA DE ENFOQUE DIVERSO", SEGÚN OFICIO NO.697/19.		100,000.00	4,641,092.27
28/10/2019	CHEQUE #502505	PAGO A LA OFICINA TÉCNICA PROVINCIAL DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, A LOS FINES DE APOYO PARA QUE UN PROFESOR DEL LICEO CIENTÍFICO "DR. MIGUEL CANELA LÁZARO" PUEDA PARTICIPAR EN EL EVENTO "XV ENCUENTRO DE DOCENTES STEM", EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N°710 Comun. DE REF. 190207, AMBOS DEL 2019.		88,000.00	4,553,092.27
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		2,746.50	4,550,345.77
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	4,550,170.77
			400,683.09	1,085,921.50	4,550,170.77

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

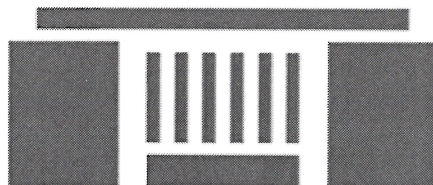
AUTORIZADO POR:

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial:11,842.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					11,842.26
31/10/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	11,417.26
			0	425.00	11,417.26

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Balance Inicial:124,018.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					124,018.29
31/10/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	123,743.29
				275.00	123,743.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

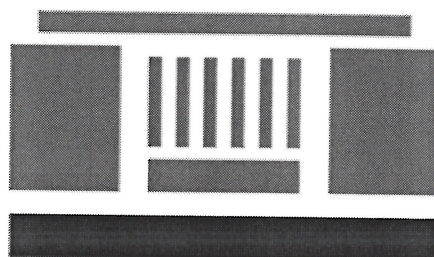
AUTORIZADO POR:

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Balance Inicial: 815,466.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					815,466.29
31/10/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	815,071.29
			0	395.00	815,071.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

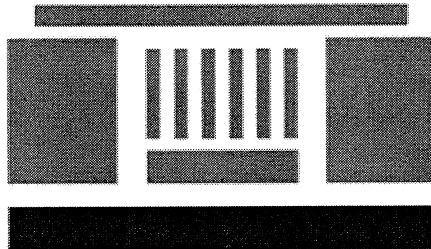
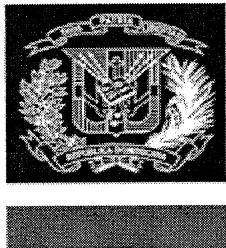
AUTORIZADO POR:

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:21,955,620.38		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					21,955,620.38
1/10/2019	CHEQUE #1864	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION,CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.5024 AL 5096,SEGUN OFICIO NO.DT-NO.1271 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		66,842.48	21,888,777.90
1/10/2019	CHEQUE #1867	REPOSICION FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN OFICIO #1226/2019, ANEXO RECIBOS 463 AL 500 ANEXOS.		37,778.37	21,850,999.53
1/10/2019	CHEQUE #1868	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, RECIBOS No. 2194 HASTA 2252 DE FECHA 29/JULIO/2019 HASTA 16/SEPTIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGF No. 0261/2019.		44,178.49	21,806,821.04

2/10/2019	CHEQUE #1873	REPOSICION DE CAJA CHICA CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.001 AL 052.DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI).SEGUN OFICIO NO.DRI-120-2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2019		18,610.28	21,788,210.76
2/10/2019	CHEQUE #1874	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGANDO A ESTA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, RECIBOS DEFINIVOS DESDE EL 1650 AL 1723, SEGUN OFIC.#DIGAR-546/2019.		62,042.87	21,726,167.89
3/10/2019	CHEQUE #1875	APERTURA DE FONDO ESPECIAL, CUSTODIO DANIEL ELIAS ORTIZ, DE LA DIR. DE POLICIA ESCOLAR, PARA FINES DE VIATICOS SEGUN EL OF-DPE # 1015-19		500,000.00	21,226,167.89
3/10/2019	CHEQUE #1876	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO,PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, SUSTENTACION,COMBUSTIBLE Y PEAJE, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 052 AL 119. SEGUN OFIC.DLCF-0440-19 DE FECHA 23/9/2019		957,032.57	20,269,135.32
3/10/2019	CHEQUE #1877	PAGO FACTURA NCF: B1500000073 D/FECHA 01/OCTUBRE/2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 150 EJEMPLARES DEL LIBRO "LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA". SEGÚN OFICIO DCC No. 3032/2019 Y ACTA No. 2019/337.		142,500.00	20,126,635.32
3/10/2019	CHEQUE #1879	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS PERTENECIENTE AL DESPACHO GENERAL, RECIBOS DESDE 1881 HASTA 1898, SEGÚN OFIC. DESP-0577/2019.		140,421.10	19,986,214.22

3/10/2019	CHEQUE #1880	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.1279 HASTA EL NO.1321, OFICIO #602/2019.		18,092.06	19,968,122.16
3/10/2019	CHEQUE #1881	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL1014/1035 SEGUN OFIC.DGT/167-19 DE FECHA 19/9/2019		16,249.95	19,951,872.21
8/10/2019	CHEQUE #1888	PAGO REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE Y RECARGAS DE COMBUSTIBLES EN LAS RUTAS DIARIAS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTOS A DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES ,CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 6165 AL 6240, SEGUN OFICIO DSGG NO.3864-19, DE FECHA 22/8/2019		280,265.03	19,671,607.18
14/10/2019	CHEQUE #1890	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION,CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 762 AL 788, SEGUN OFICIO NO.DT-1290 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		47,100.00	19,624,507.18
14/10/2019	CHEQUE #1891	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DESDE EL NUMERO 7710 AL 7775, OFICIO # 0613-2019.		105,791.55	19,518,715.63
14/10/2019	CHEQUE #1892	PAGO REPOSICIONDE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, EN RECIBOS DEFINITIVOS CON CARTA DE RUTA, DESDE No.001 al 016, SEGUN OFIC.#MINERD-00096/2019.		140,350.00	19,378,365.63

14/10/2019	CHEQUE #1893	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 889 AL 907, DE FECHAS 5/9 AL 2/10/2019, SEGÚN OFICIO VAF-206/2019		33,233.33	19,345,132.30
14/10/2019	CHEQUE #1894	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #5255 HASTA EL #5313, SEGUN OFICIO #4843/2019.		310,374.02	19,034,758.28
14/10/2019	CHEQUE #1895	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 393 AL 417, DE FECHAS 28/8 AL 27/9/2019, SEGÚN OFICIO N°DPCAF-240/2019		12,641.14	19,022,117.14
14/10/2019	CHEQUE #1896	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL AVERIAS ELECTRICAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 126 HASTA 141, SEGUN OFICIO # 1269-2019		1,028,714.92	17,993,402.22
14/10/2019	CHEQUE #1897	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 2880 AL 2946, SEGUN OFICIO DG#335-19 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2019		367,369.97	17,626,032.25
16/10/2019	CHEQUE #1898	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, RECIBOS COMPROBANTES DEL 547 AL 611, SEGUN OFIC.#DT-1306/2019.		647,216.34	16,978,815.91

16/10/2019	CHEQUE #1899	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 1594 AL 1652, SEGÚN OFICIO OPDE N°0472/2019		46,897.38	16,931,918.53
16/10/2019	CHEQUE #1900	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 901 AL 920, DE FECHAS 7/8 AL 8/9/2019, SEGÚN OFICIO VGDE N°560/2019		19,899.54	16,912,018.99
16/10/2019	CHEQUE #1901	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, RECIBOS No. 224 HASTA 243, D/FECHA 13/08/2019 HASTA 12/09/2019. SEGÚN OFICIO EV No. 214/19.		31,605.64	16,880,413.35
16/10/2019	CHEQUE #1902	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, RECIBOS No. 1305 HASTA 1338 DE FECHA 13/06/2019 HASTA 13/09/2019. SEGÚN OFICIO DPE No. 1090/2019.		31,443.00	16,848,970.35
16/10/2019	CHEQUE #1903	PAGO VIATICOS A CHOFERES, LOS CUALES TRABAJARON EN LOS COMICIOS DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS NACIONALES, SEGUN OFICIO DT-1332 DE FECHA 11/10/2019, ESTE CHEQUE SERA SUJETO A LIQUIDACION		330,000.00	16,518,970.35
17/10/2019	CHEQUE #1904	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, RECIBOS No. 355 HASTA 395 D/FECHA 6/08/2019 HASTA 23/09/2019. SEGÚN OFICIO VGDE No. 599/19.		26,402.67	16,492,567.68

17/10/2019	CHEQUE #1906	PARA CUBRIR REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIÁTICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS DEL 0001 AL 0302, OFICIO NO.1199/19.		1,760,500.00	14,732,067.68
17/10/2019	CHEQUE #1905	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA , ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 2665 AL 2725, SEGUN OFIC.#DGME-317/2019.		21,399.80	14,710,667.88
18/10/2019	CHEQUE #1907	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, CON FACTURA GUBERNAMENTAL PARA CUBRIR ALOJAMIENTO DE UNA DELEGACION DE PUERTO RICO ENCABEZADA POR EL DESTACADO PATRIOTA OSCAR LOPEZ RIVERA, SEGUN OFICIO VAF-692-2019 Y COTIZACION ANEXA.		47,460.00	14,663,207.88
22/10/2019	CHEQUE #1908	PARA CUBRIR REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #615 HASTA EL #635, SEGÚN OFICIO DIGEDED NO.548/19.		12,509.88	14,650,698.00
22/10/2019	CHEQUE #1909	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR CON LOS RECIBOS DEL 4673 AL 4697, SEGUN OFICIO DGMIE-1292-2019.		21,810.68	14,628,887.32
22/10/2019	CHEQUE #1910	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.8124 HASTA 8227 SEGUN OFICIO MINERD-DESP NO. 0612 DE FECHA 5/10/2019		195,607.77	14,433,279.55

22/10/2019	CHEQUE #1911	PAGO DE LA FACTURA B1500000150, DE FECHA 06/08/2019, POR EL "MASTER EN ALTA DIRECCION PUBLICA ESTRATEGICA", DE LA SRA. HILDA PAOLA MATA HERNANDEZ, CED. 001-1822063-1, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SEGUN OFICIO OPDE #0272/2019.		510,600.00	13,922,679.55
23/10/2019	CHEQUE #1912	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A PROGRAMAS ESPECIALES DEL MINERD EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, RECIBOS DESDE 077 HASTA 107, SEGUN OFICIO 0014/2019.		31,600.30	13,891,079.25
23/10/2019	CHEQUE #1913	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, RECIBO DEL 4902 AL 4935, DE FECHA 14/8 AL 14/10/2019, SEGÚN OFICIO DC-393-2019		37,189.33	13,853,889.92
23/10/2019	CHEQUE #1914	REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL UTILIZADO PARA LA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS ANEXOS AL OFICIO DT-1310-2019***EN SUSTITUCION DEL CUSTODIO ANTERIOR SR. EDGAR JOSE BAEZ GONZALEZ, CEDULA #001-0065472-2**		466,902.46	13,386,987.46
24/10/2019	CHEQUE #1915	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO,DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 760 AL 801, SEGUN EL OFICIO DGF NO.278-19 DE FECHA 16/10/2019		43,041.16	13,343,946.30
24/10/2019	CHEQUE #1916	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS No. 2636 HASTA 2673. OFIC. DGMIE No. 1300/19.		704,444.54	12,639,501.76

25/10/2019	CHEQUE #1917	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500008346 DE FECHA 25/09/2019, POR UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA PARA EVENTOS CON VIGENCIA DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE, POR EL ARRENDAMIENTO DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL MINISTERIO DE DEPORTE PARA EL "ACTO DE INTEGRACION DE NUEVOS DOCENTES AL SISTEMA EDUCATIVO 2019", SEGUN OFICIO VF 701 Y DCC-4065-2019.		6,660.00	12,632,841.76
25/10/2019	CHEQUE #1918	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1018 AL 1067, SEGUN OFICIO OGI. NO.701-2019 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2019		71,150.53	12,561,691.23
25/10/2019	CHEQUE #1919	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LABORES DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y LIBROS DE TEXTOS, RECIBOS #2535 AL 2874, SEGUN OFICIO 4925/2019.		1,326,829.81	11,234,861.42
25/10/2019	CHEQUE #1920	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 6241 AL 6269, SEGUN OFICIO DGSG NO.5015-2019, DE FECHA 09/10/2019		219,690.00	11,015,171.42
25/10/2019	CHEQUE #1921	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 09/10/2019, POR EL ARRENDAMIENTO DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL MINISTERIO DE DEPORTES, PARA EL "ACTO DE INTEGRACION DE NUEVOS DOCENTES AL SISTEMA EDUCATIVO 2019", SEGUN OFICIO VAF-701 Y DCC-4065-2019.		100,000.00	10,915,171.42

25/10/2019	CHEQUE #1922	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 21/10/2019, NOTARIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL MINISTERIO DE DEPORTE PARA EL "ACTO DE INTEGRACION DE NUEVOS DOCENTES AL SISTEMA EDUCATIVO 2019", SEGUN OFICIO VF-701 Y DCC-4065-2019.		3,050.85	10,912,120.57
28/10/2019	CHEQUE #1923	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.1375 AL 1425, SEGUN OFICIO DRRHH- NO.5259 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019		52,280.71	10,859,839.86
28/10/2019	CHEQUE #1924	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2201 HASTA EL 2218, SEGUN OFICIO # 32/2019.		15,016.54	10,844,823.32
29/10/2019	CHEQUE #1925	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #612 HASTA EL #647, SEGUN OFICIO #1359/2019.		688,031.69	10,156,791.63
30/10/2019	CHEQUE #1926	PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA,DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS NO.5097 AL 5159. SEGUN OFICIO DT- NO.1358, DE FECHA 22/10/2019		73,173.58	10,083,618.05
30/10/2019	CHEQUE #1927	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #5314 HASTA EL #5366, SEGUN OFICIO #4979/2019.		181,348.45	9,902,269.60

2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE PARA LA REALIZACIÓN DE LA 2da. ENTREGA DE LAPTOP A LOS ESTUDIANTES DEL "PROYECTO UNO A UNO" QUE SE LLEVA A CABO POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONJUNTAMENTE CON REPUBLICA DIGITAL, REALIZADO EN SAN SOUCI EL DIA 1ro. DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. EV-209/2019.		10,500.00	9,891,769.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI) QUE PARTICIPO EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DE MONTE PLATA Y SANTIAGO, SEGUN OFIC. DESP-0519 DE FECHA 26/8/2019		9,900.00	9,881,869.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION A LA COMISION QUE SUPERVISA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO ASIGNADO A LOS ALMACENES DEL MINERD, LOS DIAS 12, 14 Y 15 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPCAF-191-2019.		8,250.00	9,873,619.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE ELABORA EN LA ENTREGA DE LOS AUTOBUSES EN LAS REGIONALES, SEGUN OFIC.#DGA-1016/2019.		12,600.00	9,861,019.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000015, D/FECHA 25/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, A TRAVES DEL PROGRAMA EL SAZON DE SANSON, ONLINE (HTTP://SAMANANTHARADIO.BLOGSPOT.COM), SEGUN OFICIO #281/2019 Y OFICIO DEVOLUCION DE SOLICITUD DE PAGO No: 494 ANEXOS.		47,500.00	9,813,519.60

2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000001 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, COLOCADA EN SU MEDIO "LO DICE EL PUEBLO" POR EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-201-2019		67,800.00	9,745,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000012 DE FECHA 05/08/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "WWW.DOMINICANODIGITAL.COM" DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO 480/2019.		47,500.00	9,698,219.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000042 DE FECHA 29/07/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "ASI MARCHA EL CIBAO" DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO 480/2019.		57,000.00	9,641,219.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 05/09/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "SABADO POR LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO DGC-480-2019.		56,500.00	9,584,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 28/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.GLOBALNOTICIASRD.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #210/2019.		38,000.00	9,546,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000016 D/F 25/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019,POR EL PROGRAMA "NOTICIARIO FRONTERIZO" POR DAJABON CABLE VISION CANAL 6 EN HORARIO DE 6:00 PM A 7:00 PM, SEGUN OFICIO DGC-210-2019.		47,500.00	9,499,219.60

2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 31/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA RADIAL RUTA DE OPINION, LOS SABADO DE 5:00 A 7:00 PM, SUPER REGIONAL RADIO FM, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #210/2019.		47,500.00	9,451,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000051 D/FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA " LA VERDAD SIN RODEOS" CANALES 3 Y 35., SEGUN OFICIO #210/2019 ANEXO		57,000.00	9,394,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000012 D/F 25/3/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "ELDESENLACE.COM", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1ro DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN OFIC. DGC-210/2019.		57,000.00	9,337,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000028, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFIC.#DGC-210/2019.		57,000.00	9,280,719.60
2/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000011 DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "www.elciudadanord.com", del 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, SEGÚN OFIC. DGC N° 210/2019 ANEXO		38,000.00	9,242,719.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000004 DE FECHA 29/8/2019 ,COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO LO DICE EL PUEBLO, DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO DGC-481-19 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		67,800.00	9,174,919.60

3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000033 DE FECHA 26/8/2019 ,COLOCACION DE PUBLICIDAD DE VIDEO, AUDIO Y BANNER POR MEDIO DE LA PAGINA GRISEL SANCHEZ NOTICIAS Y MAS, DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO DGC-481-19 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		67,800.00	9,107,119.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000053 DE FECHA 30/08/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA OTRA VERSION , LUNA TV CANAL 53, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO # 481-2019		67,800.00	9,039,319.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009 DE FECHA 28/08/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019, EN EL PROGRAMA ENTERATE CON NELLY, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS VIERNES EN LA ESTACION TELEVISIVA TELEMEDIOS DOMINICANA (CANAL 25), SEGUN OFICIO # 481-2019		57,000.00	8,982,319.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 26/08/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO "LO MEJOR DEL DEPORTE", POR RADIO AMISTAD 1090 AM., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 31/08/2019, SEGUN OFICIO #481/2019.		38,000.00	8,944,319.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000035, 26 DE AGOSTO 2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPINIONSUR.NET, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-481/2019.		56,500.00	8,887,819.60

3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA EL NOTICIERO DE LAS 2, CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019, CAMPAÑA: LA EDUCACION ES TAREA DE TODOS, SEGUN OFIC.#DGC-481/2019.		47,500.00	8,840,319.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/08/2019 POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 EN SU MEDIO QUISQUEYATIMES.COM, OFICIO No.DGC-481/2019.		47,500.00	8,792,819.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000018 DE FECHA 25/08/2019 POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL PROGRAMA LA MAÑANA CALIENTE POR SUPER 103.1 FM, OFICIO No.DGC-481/2019.		56,500.00	8,736,319.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000049 DE FECHA 03/09/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "ALEJANDRO EN COCHE" DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO 481/2019.		67,800.00	8,668,519.60
3/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000021 DE FECHA 25/08/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HOLA! BUENAS TARDES", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LA 5:30 PM., POR EL CANAL 25 DE SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 31/08/2019, SEGUN OFICIO #481/2019.		57,000.00	8,611,519.60

10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA COLABORADORES QUE PARTICIPARÁN EN LA XV RUEDA DE NEGOCIOS DEL MERCADO PÚBLICO, A REALIZARSE EL 18 DE OCTUBRE/2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD AGROPECUARIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS. SEGÚN OFICIO DCC No. 2336/2019.		2,200.00	8,609,319.60
10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE EDUCACION DE VALORES, QUE SE REALIZARON EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL PAIS, OFICIO No.VGDE 224/2019.		591,100.00	8,018,219.60
10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000010 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PERFECTAS CON MARTHA CID, TRANSMITIDO POR EL CANAL 16, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, OFICIO NO.DGC-490-19 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE DEL 2019		57,000.00	7,961,219.60
10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA: B1500000006 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER, QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, EN SU MEDIO WWW.LOULTIMODIGITAL.NET, SEGUN OFICIO DGC 304/2019.		47,500.00	7,913,719.60
10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DEL 3ER. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION DE PERSONAS SORDAS EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM EN SANTIAGO, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #220/2019.		10,400.00	7,903,319.60

10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR DIETA AL PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LA DELEGACION DE DIEZ ESTUDIANTES MERITORIOS, RESIDENTES EN LOS ESTADOS DE NEW YORK, NEW JERSEY, CONNECTITUT Y PENSILVANIA, DURANTE SU VISITA AL PAIS, DESDE EL 12 AL 17/08/2019, RECORRIENDO DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ASI COMO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC DANILO MEDINA, SEGUN OFICIO #135/2019.		28,750.00	7,874,569.60
10/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS A LA COMISIÓN QUE SUPERVISÓ AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN LOS ALMACENES DE MINERD, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFIC. DPCAF N° 201/2019.		6,000.00	7,868,569.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DIETA AL PERSONAL QUE DIO ASISTENCIA PRESENCIAL A LA DELEGACIÓN DE 10 ESTUDIANTES MERITORIOS, RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS, DURANTE SU VISITA AL PAÍS PARA RECIBIR EL “RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ESTUDIANTEL” DESDE EL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019, RECORRIENDO DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGÚN OFICIO DRI 132/2019		11,500.00	7,857,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000032 DE FECHA 25/07/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "INTERACTIVO HACIENDO ESPACIO CON JESUS LUNA", SABADOS DE 6:00 PM A 7:00 PM, POR MEGA 102.5 EN SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2019 HASTA EL 31/07/2019, SEGUN OFICIO #422/2019.		38,000.00	7,819,069.60

11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 29/07/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.NOTICIASRD.COM.DO", TODAS LAS NOTICIAS EN UN SOLO PORTAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2019 HASTA EL 31/07/2019, SEGUN OFICIO #422/2019.		38,000.00	7,781,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013, DE FECHA 25 DE JULIO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA"WWW.SANTIAGO SOCIAL.NET", CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGUN OFIC.#422/2019.		38,000.00	7,743,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000048, DE FECHA 29 DE JULIO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA"HILARIO EN CARPETA", TODOS LOS DOMINGOS DE 7:00 a 8:00pm, POR EL CANAL 40 DE FUEGO TV, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGUN OFIC.#422/2019.		38,000.00	7,705,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000039 DE FECHA 25/07/2019 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.ELSOLDESANTIAGO.COM CORRESPONDINTE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, OFICIO No.DGC-422-2019.		47,500.00`	7,657,569.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000037 DE FECHA 25/07/2019 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EL PERIODICO CARIBBEAN DIGITAL (WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET) DESDE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, OFICIO No.DGC-422-2019.		47,500.00	7,610,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000074 DE FECHA 29/07/2019 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO.COM, SEGUN OFICIO # 422-2019		47,500.00	7,562,569.60

11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NCF: B1500000055 DE FECHA 25/07/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO # 422-2019		47,500.00	7,515,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000013 DE FECHA 29/7/2019. CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD , DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "FINALIZANDO LA SEMANA POR EL CANAL TELEMILENIO, SANTIAGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE DE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019 ,SEGUN OFICIO NO.DGC-422-19 DE FECHA 22/8/2019		57,000.00	7,458,069.60
11/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000027 DE FECHA 26/7/2019,COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (UN BANNER FIJO DE PUBLICIDAD) EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.RAMONLORA.INFO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFIC.NO.DGC-422-19 DEL 22/8/2019		57,000.00	7,401,069.60

18/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE TRES EMPLEADOS DEL MINERD, EL SEÑOR LUIS JOSE CASTILLO PADRON, ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION RELACIONES INTERNACIONALES, LA SEÑORA ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y LA SEÑORA AMMY MAÑON PEÑA, TECNICA ADMINISTRATIVA, UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, A FINES DE PARTICIPAR Y REPRESENTAR A NUESTRO PAIS EN EL SEMINARIO "CHINESE LANGUAGE AND CULTURE FOR EDUCATION OFFICIALS FROM LATIN AMERICAN, CARIBBEAN AND SOUTH PACIFIC COUNTRIES", OFRECIDO Y AUSPICIADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION DE BEIJING Y LA EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN LA REPUBLICA DOMINICANA, EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BEIJING, CHINA, DESDE EL 24 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO #167/2019 Y ANEXOS. **US\$7,843.50 A UNA TASA DE RD\$52.7090.**		413,423.04	6,987,646.56
18/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 29/07/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION EN EL PERIODICO DIGITAL, CERODIGITAL.COM.DO DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN OFICIO #420/2019.		45,200.00	6,942,446.56
18/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000054 DE FECHA 30/07/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019, EN EL PROGRAMA "QUE ACONTECE" DEL CANAL 25 Y TELECONTACTO CANAL 57 DE SANTIAGO, MEDIANTE ORDEN #OPI-2525/2019, SEGUN OFICIO #420/2019.		67,800.00	6,874,646.56

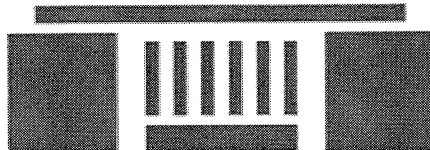
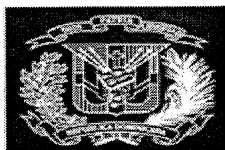
23/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS Y POR ALQUILAR A REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO # 1015-2019		28,200.00	6,846,446.56
25/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL PROCESO DE FIRMAS DE CONTRATOS DE FACILITADOR DE AULA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, SEGUN OFICIO # 77/2019.		3,698,297.62	3,148,148.94
25/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICO AL CHOFER DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS, SEGÚN OFICIO DGF N°0272/2019		1,500.00	3,146,648.94
28/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA QUE SE LLEVARA A CABO, POR EL DEPARTAMENTO DE VALIDACION Y LIQUIDACION DE FONDOS DECENTRALIZADOS DESDE LA 12VA. HASTA LA 20VA A LA REGIONAL 04, SAN CRISTOBAL Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS OFICIO No. DLCF-0460/2019.		591,655.63	2,554,993.31
31/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO POR CONCEPTO DE VIAJE AL EXTERIOR EN REPRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, EN LA "X REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)", LLEVADA A CABO LOS DÍA 8 Y 9 DE JUNIO 2019, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D. C. ESTADOS UNIDOS, CON FECHA DE SALIDA EL DÍA 7 Y RETORNANDO EL DÍA 10 DEL REFERIDO MES, SEGÚN OFIC. DRI N° 90/2019		55,313.14	2,499,680.17

31/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTREGA DE LOS AUTOBUSES EN LA REGIONAL 05-03. SEGÚN OFICIO DGA No. 1069/19		3,900.00	2,495,780.17
31/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ACTIVIDAD: SUPERVISION AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO AL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN LA REGIONAL 12-00, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, QUE SE REALIZÓ DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO NO.243/19.		19,500.00	2,476,280.17
31/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE COORDINACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO QUE SE REALIZO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 189/2019.		5,400.00	2,470,880.17
31/10/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A LA COMISION QUE SUPERVISO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN LOS ALMACENES DEL MINERD, LOS DIAS 19 Y 21 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 182/2019.		6,000.00	2,464,880.17
31/10/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		26,777.84	2,438,102.33
31/10/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		625.00	2,437,477.33
			0.00	19,518,143.05	2,437,477.33

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 31 de OCTUBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

			Balance Inicial:28,077,501.025		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					28,077,501.25
18/10/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	166.00		28,077,667.25
1/10/2019	CHEQUE #2251	PAGO REPOSICION FONDO GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 797 HASTA EL 831, SEGUN OFICIO DPN 669-2019.		60,293.00	28,017,374.25
1/10/2019	CHEQUE #2252	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD, RECIBOS No. 0736 HASTA 0764 DE FECHA 29/JULIO/2019 HASTA 12/SEPTIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DPN No. 674/19.		30,469.17	27,986,905.08
2/10/2019	CHEQUE #2253	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA. SEGUN OFICIO #205/2019, RECIBOS 1066 HASTA 1088 ANEXO.		11,777.88	27,975,127.20
2/10/2019	CHEQUE #2254	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, RECIBOS DEL 2733 AL 2800, DE FECHAS 5/7 AL 18/9/2019, SEGÚN OFICIO VSTP N°368/2019		63,556.07	27,911,571.13

8/10/2019	CHEQUE #2256	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO, REVISIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO PUBLICABLE DE LOS CONVENIOS SUSCRITO POR EL ESTADO DOMINICANO EN MATERIA DE IGUALDAD, EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS PACTADOS POR EL ESTADO DOMINICADO, QUE IDENTIFIQUE EL NIVEL DE AVANCE, QUE PERMITA HACER LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. SEGÚN OFICIO DEGD No. 0214/19.		180,000.00	27,731,571.13
14/10/2019	CHEQUE #2257	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, RECIBOS No. 1749 HASTA 1782, D/FECHA 16/7/2019 HASTA 2/9/2019. SEGÚN DPC No. 0409/2019.		21,313.35	27,710,257.78
16/10/2019	CHEQUE #2258	REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TEGNICOS Y PEDAGOGICOS MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL 542 AL 627, SEGUN OFICIO # 380/2019 ANEXO.		308,629.43	27,401,628.35
17/10/2019	CHEQUE #2259	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO. 1219 AL1260, SEGUN OFICIO DNSE#210-2019 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		14,382.69	27,387,245.66
22/10/2019	CHEQUE #2260	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, RECIBOS No. 1613 HASTA 1669, DE FECHA 27/05/2019 HASTA 16/09/2019. SEGÚN OFICIO MINERD-DETP No. 490/2019.		43,922.14	27,343,323.52
22/10/2019	CHEQUE #2261	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 2252 AL 2293, SEGUN OFIC.#DGEI-336/2019.		31,147.42	27,312,176.10
22/10/2019	CHEQUE #2262	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 339 AL 363, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD No.60/2019.		11,504.46	27,300,671.64

22/10/2019	CHEQUE #2263	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE MODALIDAD EN ARTES, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.119 AL 207, SEGUN OFICIO DEMA NUM.151-2019 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		19,709.62	27,280,962.02
22/10/2019	CHEQUE #2264	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No.705 HASTA EL 722, SEGUN OFICIO No. OF-192/2019.		3,152.15	27,277,809.87
22/10/2019	CHEQUE #2265	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS DEL MINERD, CON LOS RECIBOS DEL 534 AL 564, SEGUN OFICIO DATE-1584-19, Y RELACION ANEXA.		29,239.88	27,248,569.99
23/10/2019	CHEQUE #2266	PAGO POR DIVERSOS TALLERES DE JUEGOS TRADICIONALES QUE SE EJECUTARAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO DGC N°211/2019		81,000.00	27,167,569.99
23/10/2019	CHEQUE #2268	PAGO POR DIVERSOS TALLERES DE JUEGOS TRADICIONALES QUE SE EJECUTARAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO DGC N°211/2019		67,500.00	27,100,069.99
23/10/2019	CHEQUE #2269	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 0589 AL 0611, SEGUN OFIC.DEA#065/2019.		7,372.55	27,092,697.44
23/10/2019	CHEQUE #2270	REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD, RECIBOS No. 832 HASTA 868. SEGÚN OFICIO DPN No. 699/19.		60,125.20	27,032,572.24
23/10/2019	CHEQUE #2271	PAGO POR DIVERSOS TALLERES DE JUEGOS TRADICIONALES QUE SE EJECUTARAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO DGC N°211/2019		54,000.00	26,978,572.24

28/10/2019	CHEQUE #2272	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #239 HASTA EL #282, SEGUN OFICIO #0381/2019.		14,631.76	26,963,940.48
30/10/2019	CHEQUE #2273	FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO DGC # 287/2019. PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO, TRASP. ALIMENTACION, MATERIALES GASTABLES, OTROS. RECIBOS DEL 001 AL133, SEGUN OFICIO #287/2019.		210,546.58	26,753,393.90
1/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRANSPORTE AL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD" PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN GESTION Y LIDERAZGO, POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL DE LA DGEI" A REALIZARSE DOS (2) DIAS DE CADA MES DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:30 PM EN SANTO DOMINGO D.N OFICIO No.DGEI 308/2019.		248,200.00	26,505,193.90
1/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	SOLICITUD DE RECURSOS PARA TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD "TALLER FORMATIVO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORMACION CONTINUA EN LA ESCUELA, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES Y REGIONALES, DIRECTORAS Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ALIADAS, PARA LA VALIDACION Y ORGANIZACION DE LOS TALLERES FORMATIVOS", LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2019, SEGUN OFICIO #111/2019.		74,880.00	26,430,313.90
2/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE VIATICO, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION PARA INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 193/2019.		294,233.99	26,136,079.91

2/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO VIATICO DEL PERSONAL TECNICO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, DIRECTORA DE ESTA DEPENDENCIA QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO DE DESARROLLO DE LIDERAZGO JUVENIL Y ESTRATEGIA DE PARES PARA LA EDUCACION SEXUAL. SEGUN OFICIO #148/2019, Y ANEXOS.		182,000.00	25,954,079.91
2/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD "SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, QUE AL MOMENTO DE SER EVALUADAS PARA SU RECONOCIMIENTO, NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA, EL MISMO SE REALIZARA DESDE EL 23/09/2019 HASTA EL 04/10/2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS 10 Y 15 DE STO. DGO., SEGUN OFICIO #281/2019 Y ANEXOS.		229,500.00	25,724,579.91
2/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO VIÁTICOS PARA TÉCNICO DOCENTE Y CHOFER, LOS CUALES REALIZARÁN VISITAS A LAS REGIONALES DEL SISTEMA EDUCATIVO PREUNIVERSITARIO PARA EL LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y EL DESARROLLO CURRICULAR, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS LOS DÍAS 10, 11, 18 Y 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DEGD-0319/2019.		12,000.00	25,712,579.91
3/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PRIVADAS QUE AL MOMENTO DE SER EVALUADAS PARA SU RECONOCIMIENTO, NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA 4,200, LA CUAL SE REALIZARA DEL 7 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO # 287/2019.		652,560.00	25,060,019.91

3/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS Y PASAJE AL PERSONAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD "CUMPLIMIENTO DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA FINES DE RECONOCIMIENTO" LA CUAL SE REALIZÓ DEL 9 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS. SEGÚN OFICIO DACE #276-2019		715,100.00	24,344,919.91
10/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO VIATICOS PARA EL PRSONAL DE LA DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO, QUE IMPARTE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHO HUMANOS EN LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO #296/2019 Y ANEXOS.		60,800.00	24,284,119.91
10/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCIÓN A DOCENTES DE NUEVO INGRESO". REALIZADA LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO/2019. SEGÚN OFICIO VACDA No. 058/2019.		19,330.79	24,264,789.12
10/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DOCENTE, A REALIZARSE DEL 12 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2019 EN LOS DIFERENTES EJES REGIONALES. SEGÚN OFICIO VACDA No. 068/2019.		42,610.25	24,222,178.87
10/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, A LOS DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01,02,03 05, 12, 15, 16 Y 18 PARA CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN GESTION DE RELACIONES INTERNAS EN EL CENTRO EDUCATIVO. DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO DETP.#295/2019 Y ANEXOS.		65,830.00	24,156,348.87

10/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA EL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y NACIONALES, SOBRE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO CONTINUO Y MONITOREO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EL MISMO SE REALIZARA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #284/2019 Y ANEXOS.		154,590.00	24,001,758.87
10/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRANSPORTE Y MATERIALES A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICAS Y TECNICOS REGIONALES DEL ÁREA DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO #737/2019.		27,574.00	23,974,184.87
11/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRASNSPORTE AL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZARA EL 15 DE OCTUBRE DE 2019, EN SANTO DOMINGO D. N OFICIO No.DGEI 306/2019		117,410.00	23,856,774.87
11/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE LA JUNTA REGIONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES CON ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL 3ER. PILOTO DEL PROYECTO ESCUELAS CIUDADANIA (SCHOLAS OCURRENTES), EN EL DISTRITO 05-03 DE LA ROMANA, SEGUN OFICIO DOP-293-2019.		2,282,617.00	21,574,157.87
11/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, ESTA ACTIVIDAD ES PARA LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA ESOS FINES, SEGUN OFICIO # 178/2019.		362,440.00	21,211,717.87

11/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR GASTOS VIATICOS Y TRANSPORTE INTERNO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A DIPLOMADO EN ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LA LENGUA INGLESA Y PRACTICA REFLEXIVA, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO # 164-2019		12,900.00	21,198,817.87
14/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ESTRATEGIA DE FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA, OFICIO No.VSTP.NO 353/2019.		344,918.12	20,853,899.75
18/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE EVALUACION DIAGNOSTICA A CENTROS PRIVADOS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, A LOS FINES DE VERIFICAR LA EXISTENCIA Y CONDICIONES DE LOS TALLERES Y/O LABORATORIOS REQUERIDOS POR ESPECIALIDAD Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, REG. EN EL SISTEMA DE GESTION PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE BARAHONA, SAN JUAN, HIGUEY, SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, LA VEGA Y SANTIAGO, SEGUN OFICIOS DACE-292-2019.		717,080.00	20,136,819.75
18/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, DEL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR VIAJES REALIZADO A REGIONALES Y DISTRITOS CON OBJETIVO DE COORDINAR LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL EN CONSTRUCCION, SEGUN OFICIO #396/2019 Y ANEXOS.		95,089.74	20,041,730.01
18/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD SEMINARIO EN GESTION Y LIDERAZGO, REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SANTO DOMINGO, D.N., SEGUN OFICIO # 304-2019		95,840.00	19,945,890.01

21/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA CUBRIR EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, A REALIZARSE DURANTE LOS DIAS DEL 15 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 214/2019.		3,111,105.45	16,834,784.56
23/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE PASAJE PARA LAS REGIONALES Y DISTRITOS QUE PARTICIPARÁN EN EL "CAMPAMENTO PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN", DIRIGIDO A TÉCNICOS, SEGÚN OFIC. DEGD-0247/2019.		195,690.00	16,639,094.56
25/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CONTRIBUCION PARA LA IMPRESION DE BONOS LOS CUALES SERAN DESTINADOS AL PROGRAMA BONOCULTURA DE LA 15a. FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA MONTE PLATA 2019, QUE SERA CELEBRADA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO # 699/2019.		500,000.00	16,139,094.56
25/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN EN EDUCACION ECÓNOMICA Y FINANCIERA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES REGIONALES DE ACUERDO CON CRONOGRAMA CITADO EN EL ANEXO, ESTA SOLICITUD ESTA CONTEMPLADA EN EL PRODUCTO 4, ACTIVIDAD 4.3, DEL POA 2019 DE ESTE VICEMINISTERIO. SEGÚN OFICIO NO.388/19.		458,400.00	15,680,694.56
31/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD: REEVALUACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS RECONOCIDAS ANTES DEL AÑO 2000, A LOS FINES DE VERIFICAR SI CONSERVAN LA CONDICION DE RECONOCIDAS, SEGUN LA ORDENANZA 4,2000 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO. SEGUN OFIC.#DACE-308/2019.		216,000.00	15,464,694.56

31/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA DE PASAJES A LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA MOVILIZACION DE LAS/LOS PARTICIPANTES PARA LA CELEBRACION "DEL DIA DE LA NIÑA Y LAS TIC", DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO REGIONAL DE GENERO, ESTUDIANTES Y MADRES, PADRES O TUTORES, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 0369/2019.		44,640.00	15,420,054.56
31/10/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRANSPORTE A LAS REGIONALES QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO IBEROAMERICANO DE RECURSOS, ESTRATEGICAS Y PRACTICAS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA, SE REALIZARA EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN OFICIO No. DEE296/2019.		177,760.00	15,242,294.56
31/10/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		19,531.97	15,222,762.59
31/10/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	15,222,587.59
			166.00	12,855,079.66	15,222,587.59

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

