



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:102,969.06		Balance
			Debito	Crédito	
					102,969.06
11/8/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. PENSION ALIMEN	1,277,850.00		1,380,819.06
11/8/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE PAGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2020, DRH/1181/2020, A FAVOR DE LAS 210 BENEFICIARIAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO, POR RD\$ 1,277,850.00 PAGADO POR TRANSFERENCIA.		1,277,850.00	102,969.06
31/08/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	102,794.06
31/08/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,909.28	100,884.78
			1,277,850.00	1,279,934.28	100,884.78

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:295,774.24		Balance
			Debito	Crédito	
31/08/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	295,774.24
			-	175.00	295,599.24
			-	175.00	295,599.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:5,145,444.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	13.52		5,145,444.51
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	141.49		5,145,458.03
26/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO NO. 17831120 APLICADO	500.00		5,145,599.52
19/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	586.25		5,146,099.52
04/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,000.00		5,145,685.77
11/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE ANTICIPOS	1,000.00		5,147,685.77
06/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,000.00		5,148,685.77
11/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DE VIATICO SOCIALES	1,200.00		5,149,685.77
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	1,353.00		5,150,885.77
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	1,500.00		5,152,238.77
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,533.57		5,153,738.77
11/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DE VIATICO SOCIALES	1,600.00		5,155,272.34
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,788.16		5,156,872.34
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	1,805.00		5,158,660.50
18/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	2,000.00		5,160,465.50
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	2,420.50		5,162,465.50
19/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	RECURSOS SOBRANTES	2,850.00		5,164,886.00
17/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO	3,150.00		5,167,736.00
07/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	3,500.00		5,170,886.00
28/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	3,700.00		5,174,386.00
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEV. ANTICIPO DE PARTICIPACION	3,800.00		5,178,086.00
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	4,295.25		5,181,886.00
14/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	4,890.50		5,186,181.25
25/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	5,131.75		5,191,071.75
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	5,345.00		5,196,203.50
14/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	5,859.00		5,201,548.50
11/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION PRIMERA Y SEGUNDA	6,355.33		5,207,407.50
10/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION PRIMARIA	6,800.00		5,213,762.83
14/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	8,351.72		5,220,562.83
25/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	8,697.00		5,228,914.55
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	11,362.00		5,237,611.55

03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- LIQUIDACION MERCEDES NUÑEZ	11,900.00		5,248,973.55
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	13,640.00		5,260,873.55
14/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	14,574.46		5,274,513.55
11/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	15,193.18		5,289,088.01
07/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DEGD 48/20	21,900.00		5,304,281.19
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- SR. ATANY GOMERA, MOTIVO DE	23,000.00		5,326,181.19
25/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	26,213.75		5,349,181.19
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	26,909.64		5,375,394.94
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	27,543.25		5,402,304.58
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	33,200.00		5,429,847.83
05/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION SANDRO BELTRE	33,200.00		5,463,047.83
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICO 803	33,200.00		5,496,247.83
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	33,200.00		5,529,447.83
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	33,537.85		5,562,647.83
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	37,577.75		5,596,185.68
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	46,813.75		5,633,763.43
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	54,373.00		5,680,577.18
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	55,282.25		5,734,950.18
07/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE ANTICIPOS SIN	91,500.00		5,790,232.43
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	105,186.39		5,881,732.43
12/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	150,254.61		5,986,918.82
03/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	221,577.28		6,137,173.43
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	234,598.10		6,358,750.71
13/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	484,479.94		6,593,348.81
04/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	572,849.50		7,077,828.75
05/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	912,150.00		7,650,678.25
12/08/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	6,366,758.18		8,562,828.25
19/08/2020	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00317037, La beneficiaria no quiso retirar el	51,131.29		14,929,586.43
07/08/2020	CHEQUE #502611	PAGO POR PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN FINANZAS, CONCENTRACIONES EN FINANZAS CORPORATIVAS Y MERCADOS FINANCIEROS, DEL LIC. RAFAEL EDUARDO RAMIREZ INOA, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1160479-9, SEGUN OFICIO#40/2020, SUJETO A LIQUIDACION.		372,200.00	14,608,517.72
12/08/2020	CHEQUE #502612	PAGO 50% MAESTRIA EN DIRECCION DE COMUNICACION CORPORATIVA, A FAVOR DE LA SRA. ANA IRIS RODRIGUEZ HEREDIA, SEGUN NOTA DE TRAMITACION INTERNA N°330/2020		305,726.78	14,302,790.94
07/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO CONTRIBUCION COMO MAESTROS GALARDONADOS EN EL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL DIA 30 DE JUNIO 2020, ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. DANILO MEDINA. SEGUN LISTADO ANEXO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA MEDIANTE OFICIO DGC No. 0108/2020.		2,925,000.00	11,377,790.94
31/08/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		4,558.50	11,373,232.44
31/08/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		175.00	11,373,057.44
			9,835,273.21	3,607,660.28	11,373,057.44

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial: 7,792.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					7,792.26
31/08/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	125.00	7,667.26
31/08/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	200.00	7,467.26
			-	325.00	7,467.26

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 121,818.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					121,818.29
31/08/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	121,543.29
			-	275.00	121,543.29


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:812,016.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					812,016.29
31/08/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	811,841.29
			-	175.00	811,841.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 70,125,030.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					70,125,030.60
19/08/2020	CHEQUE #2113	Cancelado: PAG00324921, la actividad fue pospuesta, debido a	95,000.00		70,220,030.60
03/08/2020	CHEQUE #2254	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CON LOS RECIBOS DESDE EL #1396 HASTA EL #1423, SEGUN OFICIO #520/2020.		72,160.33	70,147,870.27
03/08/2020	CHEQUE #2255	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.801 HASTA EL NO.821, SEGUN OFICIO #184/2020.		14,096.99	70,133,773.28
03/08/2020	CHEQUE #2256	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, RECIBOS DESDE EL NO.1874 HASTA EL NO.1964, SEGUN OFICIO #82/2020.		62,639.23	70,071,134.05
03/08/2020	CHEQUE #2257	PAGO FACTURA NCF #B1500000155 DE FECHA 10/07/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA TIPO T PARA TRASLADO DE VARIOS CAMIONES, REF. MINERD-DAF-CM-2020-0168, ACTA #0178/2020, SEGUN OFICIO #1964/2020.		623,487.34	69,447,646.71
03/08/2020	CHEQUE #2258	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000309 DE FECHA 06/06/2019 ADQUISICION DE GORRAS Y CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA DE REFORESTACION REF.MINERD-UC-CD-20190082, ACTA No.2019-39, OFICIO No.DCC-1913-2020.		62,652.85	69,384,993.86
03/08/2020	CHEQUE #2259	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000349, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2019, ADQUISICION DE GAFETES, PARAGUAS Y CARPETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL Y EL SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION EDUCATIVA, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0330, SEGUN ACTA No.2019-445, OFIC.#DCC-1853/2020.		234,475.00	69,150,518.86
03/08/2020	CHEQUE #2260	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000377 DE FECHA 22/04/20 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y BACK PANEL, REF.MINERD-DAF-CM-2020-0076, ACTA No.2020-0071, OFICIO No.DCC-1161-2020.		140,120.00	69,010,398.86
03/08/2020	CHEQUE #2262	PAGO FACT. NCF #B1500000328* DE FECHA 22/08/2019 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVIII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRO EDUCACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO (REMECAB) Y LA REUNION DE SECRETARIOS NACIONALES DEL CAB, DIRIGIDOS A MIPYMES, SEGUN OFICIO NO.1610/20.		154,245.00	68,856,153.86

03/08/2020	CHEQUE #2263	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGUN OFICIO #226/2020, RECIBOS 601 HASTA 702 ANEXOS.		88,439.14	68,767,714.72
03/08/2020	CHEQUE #2264	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1450HASTA 1472, SEGUN OFICIO # 624/2020.		39,590.98	68,728,123.74
03/08/2020	CHEQUE #2265	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS DESDE EL #887 HASTA EL #909, SEGUN OFICIO DT-0298-2020.		39,300.00	68,688,823.74
03/08/2020	CHEQUE #2266	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE AVERIAS ELECTRICAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 153-169, SEGUN OFICIO # 589-2020		1,085,294.67	67,603,529.07
03/08/2020	CHEQUE #2267	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECIBOS No. 1520 HASTA 1598. SEGÚN OFICIO DRRHH No. 1128/2020.		84,855.28	67,518,673.79
03/08/2020	CHEQUE #2268	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.5065 HASTA EL NO.5105, SEGUN OFICIO #162/2020.		42,731.36	67,475,942.43
03/08/2020	CHEQUE #2269	PAGO FACT. NCF #B1500000113 DE FECHA 02/07/2020 POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, REF. MINERD-UC-CD-2020-0039, SEGUN OFICIO NO.1846/20.		24,317.60	67,451,624.83
03/08/2020	CHEQUE #2270	REPOSICION CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS CON RECIBOS DESDE 407 HASTA 428, SEGÚN OFIC. DLCF-0127/2020.		14,630.75	67,436,994.08
03/08/2020	CHEQUE #2271	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1276 HASTA EL 1283, SEGUN OFICIO No .13/2020.		9,076.19	67,427,917.89
03/08/2020	CHEQUE #2272	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000157, DE FECHA 23 DE JULIO 2020, ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD-MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0169. SEGUN ACTA No.2020-0180, OFIC.#DCC-2019/2020.		803,712.50	66,624,205.39
03/08/2020	CHEQUE #2273	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE VIATICOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE DESDE EL RECIBO DEFINITIVO NUMERO 062 HASTA EL 074, SEGUN OFICIO # 631-2020		482,000.00	66,142,205.39
03/08/2020	CHEQUE #2274	PAGO DE LA FACTURA B1500002180 DE FECHA 26-06-2019, POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE, PARA SER ENTREGADAS A LOS TRES GANADORES A LA EXCELENCIA AL MERITO MAGISTERIAL EN EL DIA DEL MAESTRO, QUE SE CELEBRARA EL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO.228-2019, PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0144, OFICIO DCC-1725-2019.		71,190.00	66,071,015.39
03/08/2020	CHEQUE #2275	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000357, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2019, ADQUISICION DE IDENTIFICACION COLGANTES Y PLACAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PARQUEOS DE ESTA INSTITUCION, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0285, SEGUN ACTA No.2019-450, OFIC.#DCC-1882/2020.		256,942.60	65,814,072.79

03/08/2020	CHEQUE #2276	PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000068 DE FECHA 16/07/2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL MINERD CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO NO.DCC-1985/20, CONTRATO NO.414/19.	31,321.28	65,782,751.51
03/08/2020	CHEQUE #2277	PAGO FACTURAS NCF: B1500000054 DE FECHA 11/12/2019, B1500000056 DE FECHA 13/01/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2019 Y ENERO/2020, SEGUN CONTRATO NO. 00414-2019, OFICIO # 0504-2020	20,880.86	65,761,870.65
04/08/2020	CHEQUE #2278	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000104 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE PLACAS Y POLOS PARA SER ENTREGADOS EN PREMIACION EL DIA DEL MAESTRO, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0165, SEGUN OFICIO # 1954/2020.	626,288.94	65,135,581.71
06/08/2020	CHEQUE #2279	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS COMPROBANTES #511 AL #557, SEGUN OFICIO NO.154/20.	194,441.00	64,941,140.71
06/08/2020	CHEQUE #2280	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2234 HASTA EL 2254, SEGUN OFICIO # 25/2020.	12,956.63	64,928,184.08
06/08/2020	CHEQUE #2281	PAGO DE FACT. B1500000102 DE FECHA 08/07/2020, ACTA 2020-144 PARA A ADQUISICION DE DISPENSADORES DE SUSTANCIAS HIGIENICA, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19, MEDIANTE PROCED. MINERD-DAF-CM-2020-0133, SEGUN OFICIO 1937/2020	678,000.00	64,250,184.08
06/08/2020	CHEQUE #2282	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000196, B1500000197 Y B1500000198 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2020, POR SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL, ART. 1, INCISO 1.1.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL EXTERNA, CONTRATO 0241/2017, OFICIO #1041/2020.	1,732,360.00	62,517,824.08
06/08/2020	CHEQUE #2283	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000194 Y B1500000195 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2020, POR SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL, ART. 1, INCISO 1.1.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL EXTERNA, CONTRATO 0241/2017, OFICIO #1040/2020.	903,840.00	61,613,984.08
06/08/2020	CHEQUE #2284	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS DE 6197 HASTA 6218, SEGÚN OFIC. DGA-617/2020.	34,191.70	61,579,792.38
06/08/2020	CHEQUE #2285	REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL PAGO DE PEAJE Y RECARGAS DE COMBUSTIBLES EN LAS RUTAS DIARIAS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTOS A DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, SEGUN RECIBOS DESDE EL 6441 AL 6534, OFICIO No.DGSG 1824/2020.	320,649.68	61,259,142.70
06/08/2020	CHEQUE #2286	REPOSICIÓN FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON REIBOS DE 642 HASTA 671, SEGÚN OFIC. DGMIE-0739/2020.	38,156.50	61,220,986.20
06/08/2020	CHEQUE #2287	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, COMPROBANTES DEFINITIVOS DE 1073 AL 1120, SEGUN OFIC.#OGI-577/2020.	53,082.91	61,167,903.29

06/08/2020	CHEQUE #2288	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A ESTA OFICINA CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ORGANO TECNICO, RECIBOS ANEXOS DESDE EL No.2312 AL 2336, SEGUN OFIC.#ORG. TEC.No.40/2020.		18,595.03	61,149,308.26
06/08/2020	CHEQUE #2289	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1145 AL 1167, SEGÚN OFICIO NO. DGT/89-2020		18,195.87	61,131,112.39
06/08/2020	CHEQUE #2290	REPOSICIÓN FONDO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS GENERALES, RECIBOS DE 3168 HASTA 3321, SEGÚN OFIC. DGSG1808/2020.		2,719,500.00	58,411,612.39
06/08/2020	CHEQUE #2291	PAGO FACTURA NCF N°B1500000139, DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2020, POR ADQUISICIÓN DE 500 EJEMPLARES " ANTOLOGÍA DEL PENSAMIENTO DE JUAN BOSCH" SEGÚN PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0148, ACTA N°2020-0156, OFICIO N°DCC-1778/2020		712,500.00	57,699,112.39
07/08/2020	CHEQUE #2292	PAGO FACTURA NCF: B1500000102 DE FECHA 12/05/2020, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS AREAS DEL MINERD, SEGUN ACTA NO. 2020-0098, OFICIO # 1962-2020.		811,147.90	56,887,964.49
07/08/2020	CHEQUE #2293	PARA CUBRIR PAGO FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SEGUN NOS. DE COMPROBANTES 2503 HASTA 2528, OFICIO # 0134-2020		24,311.21	56,863,653.28
07/08/2020	CHEQUE #2294	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.8490 HASTA EL NO.8527, SEGUN OFICIO #285/2020.		46,226.00	56,817,427.28
07/08/2020	CHEQUE #2295	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 20/05/2020 POR SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA REVISION, INTEGRACION Y SISTEMALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACION CONTINUA DIRIJIDA A LOS ACTORES DEL NIVEL INICIAL, REF.MINERD-DAF-CM-2018-00331, ACTA No.434/2018, OFICIO No.DCC-1609-2020.		450,000.00	56,367,427.28
07/08/2020	CHEQUE #2297	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000176 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2019, POR LA ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IBEROAMERICANO DE RECURSOS, ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA, DIRIGIDO A MIPYMES MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0336, SEGUN OFICIO # 4981/2019.		86,187.36	56,281,239.92
07/08/2020	CHEQUE #2298	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000982 DE FECHA 06/05/2020, POR ADQUISICION DE TONERS Y KIT DE MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0028, SEGUN ACTA #0033/2020, OFICIO #1785/2020.		434,928.86	55,846,311.06
07/08/2020	CHEQUE #2299	PAGO FACTURA NCF #B1500000130 DE FECHA 27/07/2020 DEL CONTRATO #0626/2019, POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION, CORRESP. AL 27 Y 28 DEL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN OFICIO #432/2020.		183,331.20	55,662,979.86
07/08/2020	CHEQUE #2300	PAGO FACTURA NCF #B1500000129 DE FECHA 20/07/2020 DEL CONTRATO #0626/2019, POR COLOCACION DE MEDIOS PUBLICITARIOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA "JULIO" EN LOS MEDIOS DE DIFUSION MASIVA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN OFICIO #405/2020.		565,000.00	55,097,979.86
07/08/2020	CHEQUE #2301	PAGO FACTURA NCF: B1500000159 DE FECHA 29/07/2020, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS SEDE CENTRAL, SEGUN ACTA NO. 2020-0190, OFICIO # 1982-2020		872,901.04	54,225,078.82
07/08/2020	CHEQUE #2302	PAGO FACTURA NCF: B1500000280 DE FECHA 08/07/2020, POR CONTRATACION DE INSTALACION DE PLAFONES EN SHEETROCK, SEGUN OFICIO # 1894-2020		529,445.90	53,695,632.92

07/08/2020	CHEQUE #2303	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000134, DE FECHA 03 DE JULIO 2020, ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LIVESTREAM, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0284, SEGUN ACTA No.2019-498, OFIC.#DCC-1852/2020.	38,284.40	53,657,348.52
07/08/2020	CHEQUE #2304	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000265 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE TONERS Y KIT DE MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0269, SEGUN OFICIO # 0918/2020.	296,738.00	53,360,610.52
07/08/2020	CHEQUE #2305	PAGO DE FACT. B1500000055 DE FECHA 06/05/2020, ACTA No. 2020-0076, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA "TEATRO DE TITERES" MEDIANTE PROCED. MINERD-DAF-CM-2020-0065, SEGUN OFICIO 1233/2020	191,998.30	53,168,612.22
07/08/2020	CHEQUE #2306	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000137, DE FECHA 16 DE JULIO 2020, ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0153, SEGUN ACTA No.2020-0160, OFIC.#DCC-1972/2020.	230,644.30	52,937,967.92
07/08/2020	CHEQUE #2307	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000007 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE KITS DETECTOR DE CLORO, BROMO Y PH, PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO Y MANEJO DEL RECURSO AGUA, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0102, SEGUN OFICIO # 1709/2020.	422,337.50	52,515,630.42
07/08/2020	CHEQUE #2308	PAGO DE LA FACTURA B1500000012, DE FECHA 08/05/2020, POR ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y T-SHIRTS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,, SEGUN ACTA NO.2020-0182, MINERD-DAF-CM-2020-0087, OFICIO#1995/2020.	623,758.87	51,891,871.55
07/08/2020	CHEQUE #2309	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000021 DE FECHA 21/07/2020 ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MATENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, REF.MINERD-DAF-CM-2020-0169, ACTA No.2020-0180, OFICIO No.DCC-2021-2020.	150,968.00	51,740,903.55
07/08/2020	CHEQUE #2310	PAGO DE LA FACTURA B1500000016 DE FECHA 22/05/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, SEGUN ACTA NO.2020-142, PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2020-0109, OFICIO#DCC-1957/2020.	189,000.00	51,551,903.55
07/08/2020	CHEQUE #2311	PAGO FACTURA NCF #B1500000017 D EFECHA 19/06/2020, POR ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SER COLOCADAS EN LOS KITS DE ROBOTICA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE PROCESO MINERD-UC-CD-2020-0022, ACTA #20/2020, SEGUN OFICIO #1986/2020.	84,813.73	51,467,089.82
07/08/2020	CHEQUE #2312	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000014 DE FECHA 9/06/2020 POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS DE ALMACENAJE, REF.MINERD-UC-CD-2020-0028, ACTA No.2020-0016, OFICIO No.DCC-1753-2020.	135,532.20	51,331,557.62
07/08/2020	CHEQUE #2313	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE REPUBLICA DIGITAL EDUCACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, DIRIGIDOS A MIPYMES, SEGÚN OFIC. DCC-1748/2020, BAJO EL ACTA No. 0158/2020.	179,277.32	51,152,280.30

07/08/2020	CHEQUE #2314	PAGO DE LA FACTURA B1500000189, DE FECHA 07/08/2020, POR LA CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL EQUIPAMIENTO A TODO COSTO DE ESPACIO DE PSICOMOTRICIDAD, PARA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, MINERD-DAF-CM-2020-0174, ACTA NO.2020-0188, SEGUN OFICIO#2190/2020.	860,800.00	50,291,480.30
07/08/2020	CHEQUE #2315	PAGO DE ITBIS RETENIDO A TRAVES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO No. DGCP-171/2020.	1,347,996.53	48,943,483.77
07/08/2020	CHEQUE #2316	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO No.DG 110/2020, RECIBOS 3269/3381 ANEXOS.	321,453.12	48,622,030.65
07/08/2020	CHEQUE #2317	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000041, DE FECHA 29 DE AGOSTO 2019, ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVIII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO(REMECAB) Y LA REUNION DE SECRETARIOS NACIONALES DEL CAB, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0218, SEGUN ACTA No.2019-327, OFIC.#DCC-1701/2020.	156,109.50	48,465,921.15
07/08/2020	CHEQUE #2318	PAGO FACTURA NCF #B1500000183 DE FECHA 01/07/2020, POR EL EQUIPAMIENTO DE TALLER DE REPOSTERIA Y PANADERIA, DE LOS CENTROS DE EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REF. MINERD-DAF-CM-2020-0155, ACTA #166/2020, SEGUN OFICIO #2179/2020.	1,003,047.20	47,462,873.95
07/08/2020	CHEQUE #2319	PAGO FACTURA NCF #B1500000190 DE FECHA 07/08/2020, POR CONTRATACION PARA EL EQUIPAMIENTO A TODO COSTO DE TALLER DE PLOMERIA, PARA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, REF. MINERD-DAF-CM-2020-0179, ACTA #0187/2020, SEGUN OFICIO #2191/2020.	936,120.00	46,526,753.95
07/08/2020	CHEQUE #2320	PAGO DE LA FACTURA B1500000019, DE FECHA 08/07/2020, POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES Y EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO, SEGUN ACTA NO. 2020-0063, MINERD-DAFCM-2020-007, OFICIO#1978/2020.	440,759.58	46,085,994.37
07/08/2020	CHEQUE #2321	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000015 DE FECHA 13/07/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL IZAMIENTO DE BANDERA CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0104, SEGUN OFICIO #1988/2020.	399,396.51	45,686,597.86
10/08/2020	CHEQUE #2322	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000184 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE TOCADOR, CUIDADO PERSONAL Y UTILES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE BELLEZA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0103, SEGUN OFICIO # 2184/2020.	962,758.43	44,723,839.43
10/08/2020	CHEQUE #2323	PAGO DE LA FACTURA B1500000006, DE FECHA 17/02/2020, POR LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINERD, SEGUN ACTA NO. 2020-0083, PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2019-0371, OFICIO#DCC#1166/2020.	840,707.71	43,883,131.72
10/08/2020	CHEQUE #2324	PAGO FACTURA NCF N° B1500000016, DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2020, IMPRESIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DEL 3ER GRADO DE PRIMARIA, PARA LA DIRECCIÓN DE PRUEBAS NACIONALES, PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0094, ACTA N° 2020/0087, OFICIO N° DCC-1645/2020	909,554.63	42,973,577.09

10/08/2020	CHEQUE #2325	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000013, DE FECHA 20 DE MAYO 2020, ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0105, SEGUN ACTA No. 2020-093, OFIC.#DCC-1373/2020.	354,603.84	42,618,973.25
10/08/2020	CHEQUE #2326	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000137 DE FECHA 20/07/2020 ADQUISICION DE T-SHIRTS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE MINERD, REF.MINERD-DAF-CM-2020-0087, ACTA No.2020-0182, OFICIO No.DCC-1996-2020	118,085.00	42,500,888.25
10/08/2020	CHEQUE #2327	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000136 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE CAMISAS BORDADAS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0029, OFICIO # 2033/2020.	203,400.00	42,297,488.25
10/08/2020	CHEQUE #2328	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE GUANTES DESECHABLES, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA ESCOLAR EN LAS LABORES DE APOYO A SEGURIDAD EDUCATIVA NACIONAL MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0156, SEGUN OFICIO # 1924/2020.	745,275.00	41,552,213.25
10/08/2020	CHEQUE #2329	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE MASCARILLA QUIRURGICA, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0140, SEGUN OFICIO # 1883/2020.	703,000.00	40,849,213.25
10/08/2020	CHEQUE #2330	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 09/06/2020, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19, SEGUN ACTA NO.124/2020, PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2020-0132, OFICIO#1991/2020.	375,726.41	40,473,486.84
10/08/2020	CHEQUE #2331	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RECIBOS No. 990 HASTA 1005. SEGÚN OFICIO VAF No. 107/2020.	32,294.04	40,441,192.80
10/08/2020	CHEQUE #2332	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000135, DE FECHA 16 DE MARZO 2020, ADQUISICION DE CAMISAS Y POLOSHIRTS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0228, SEGUN ACTA No.2020-139, OFIC.#DCC-2018/2020	192,721.43	40,248,471.37
10/08/2020	CHEQUE #2333	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 29/07/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN ACTA NO.2020-0191, MINERD-DAF-CM-2020-0178, OFICIO#2168/2020	215,024.93	40,033,446.44
11/08/2020	CHEQUE #2334	PAGO DE LA FACTURA B1500000154, DE FECHA 30/07/2020, POR ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHO, PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2018-0359-, PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#2185/2020.	476,182.00	39,557,264.44

11/08/2020	CHEQUE #2335	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000341 DE FECHA 30/09/2020 POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONGRESOS REGIONALES CURRÍCULO Y EVALUACIÓN 2019, ACTA No.2019-358, OFICIO No.DCC-1378-2020.		442,056.00	39,115,208.44
11/08/2020	CHEQUE #2336	PAGO FACTURA NCF:B1500000193 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2020, POR SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, ART. 1, INCISO 1.1.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA LEGAL EXTERNA, CONTRATO 0241/2017, OFICIO #1036/2020.		629,460.00	38,485,748.44
11/08/2020	CHEQUE #2337	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, RECIBOS No. 272 HASTA 294. SEGÚN OFICIO EV. No. 0045-2020.		31,818.25	38,453,930.19
11/08/2020	CHEQUE #2338	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2020, POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARPETAS Y CERTIFICADOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCIÓN A DOCENTES DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO PREUNIVERSITARIO, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0181, SEGÚN OFICIO # 2187/2020.		472,577.30	37,981,352.89
11/08/2020	CHEQUE #2339	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CON RECIBOS DESDE EL #569 HASTA EL #581, SEGÚN OFICIO #79/2020.		28,959.95	37,952,392.94
11/08/2020	CHEQUE #2340	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8175 AL 8212, SEGÚN OFICIO DESP-286-2020.		85,280.82	37,867,112.12
11/08/2020	CHEQUE #2341	PAGO POR OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO #170/2020.		1,155,217.87	36,711,894.25
11/08/2020	CHEQUE #2342	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 16/09/2019, POR LA ADQUISICIÓN DE INVITACIONES DISTRIBUIDAS A LAS PERSONAS INVITADAS A LA EUCARISTÍA Y OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR, MINERD -UC-CD-2019-0155, SEGÚN ACTA NO.2019-140, OFICIO#2178/2020.		45,991.00	36,665,903.25
11/08/2020	CHEQUE #2343	PAGO DE LA FACT. B1500000018 DE FECHA 22/05/2020, DEL ACTA No. 2020-142, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO MEDIANTE PROCED. MINERD-DAF-CM-2020-0109, SEGÚN OFICIO 1740/2020		47,500.00	36,618,403.25
11/08/2020	CHEQUE #2344	REPOSICIÓN DE FONDOS DE ALIMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1091 AL 1124, SEGÚN OFICIO # 139/2020.		43,639.02	36,574,764.23
11/08/2020	CHEQUE #2346	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 7/07/2020 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO REF.MINERD-DAF-CM-2020-0109, ACTA No.2020-142, OFICIO No.DCC-1917-2020.		80,000.00	36,494,764.23
11/08/2020	CHEQUE #2347	PAGO FACTURA NCF: B1500000045 DE FECHA 3 DE JUNIO 2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSULTORÍA LEGAL EN EL MES DE MAYO 2020, SEGÚN OFIC. CJ-836/2020.		161,400.00	36,333,364.23

11/08/2020	CHEQUE #2348	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, RECIBOS COMPROBANTES DEFINITIVOS DESDE EL 47 HASTA 57, SEGUN OFIC.#DGM-0129/2020.	149,200.00	36,184,164.23
11/08/2020	CHEQUE #2349	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 151 HASTA 179, SEGUN OFICIO # 0128/2020.	99,907.69	36,084,256.54
11/08/2020	CHEQUE #2350	PAGO (FINAL), FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2020-0158, SEGUN OFICIO # 1920/2020.	703,237.50	35,381,019.04
12/08/2020	CHEQUE #2352	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000042 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020, POR SERVICIOS SEÑALIZACION DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS EXTERNAS DE ESTE MINISTERIO EDUCACION, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0080, SEGUN OFICIO DCC-1365-2020.	796,240.00	34,584,779.04
12/08/2020	CHEQUE #2353	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000039 DE FECHA 09/07/2020 DEL CONTRATO #0012-2019, POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2019-2020 PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION REFERENCIA MINERD-CCC-LPN-2019-0009, SEGUN OFICIO #1825/2020.	1,056,875.00	33,527,904.04
12/08/2020	CHEQUE #2354	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000153 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020, POR LA AQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0018, SEGUN OFICIO # 2180/2020.	184,212.60	33,343,691.44
12/08/2020	CHEQUE #2355	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000139, DE FECHA 7 DE AGOSTO 2020, "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y SALONES, A FIN DE SER UTILIZADOS PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACION, MEDIANTE EL PROCESO MINERD- CCC-LPN-2019-0006, SEGUN CONTR.Nº.164-20019, OFIC. #EV-075-2020.	1,603,504.12	31,740,187.32
12/08/2020	CHEQUE #2356	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000030 DE FECHA 18 DE JUNIO 2020, ADQUISICION DE TROFEOS PARA LOS GANADORES DEL RALLY ESTUDIANTIL POR EDUCACION EN VALORES MEDIANTE EL PROCESO MINERD-UC-CD-2020-0025, SEGUN ACTA No. 2020-0022, OFIC.#DCC-1698/2020.	34,493.25	31,705,694.07
12/08/2020	CHEQUE #2358	PAGO FACTURA NCF #B1500000086 DE FECHA 07/08/2020 POR SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS Y COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACION REF. MINERD-CCC-LPN-2019-0007, SEGUN CONTRATO NO.0619/2019, OFICIO NO.074/2020.	3,097,184.31	28,608,509.76
12/08/2020	CHEQUE #2359	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000117, D/F. 10/08/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE PRESENTACION DE LOS 8 AÑOS DE MEMORIA DE LA REVOLUCION EDUCATIVA, ACTA NO. 2020-217, SEGUN OFICIO DCC-2211-2020.	225,960.00	28,382,549.76
12/08/2020	CHEQUE #2360	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 05/12/2019, POR LA ADQUISICION DE POLOSHIRTS, CAMISAS Y BULTOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS AREAS DEL MINERD, ACTA NO. 2019-438, PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0289, SEGUN OFICIO DCC-2205-2020.	238,836.80	28,143,712.96

12/08/2020	CHEQUE #2361	PAGO DE LA FACTURA NFC: B1500002296 DE FECHA 09 DE JULIO 2020, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION EN EL PERIODICO EL CARIBE, SEGUN OFICIO # 425/2020.	2,945.00	28,140,767.96
12/08/2020	CHEQUE #2362	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 03/06/2020 POR LOS SERVICIOS DE CORRECCION AL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL BASICO DE JOVENES Y ADULTOS, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTO, REF. MINERD-UC-CD-2020-0033, SEGUN OFICIO NO.1979/20.	59,425.20	28,081,342.76
12/08/2020	CHEQUE #2363	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000237 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2020, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 AULAS DE NIVEL INICIAL, 21 CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJES (CRECE) DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL Y LOS ESPACIOS DE APOYO DE APRENDIZAJES DE EDUCACION ESPECIAL", MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019--0014, SEGUN CONTRATO # 00254/2020, OFICIO # 2076/2020.	257,493.58	27,823,849.18
12/08/2020	CHEQUE #2364	PAGO FACTURA NCF N°B1500000006, DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2020, SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020. SEGÚN CONTRATO N°0429/2019, OFICIO C.J. N°1113/2020	472,500.00	27,351,349.18
12/08/2020	CHEQUE #2365	PAGO DE LA FACT. B1500000165 DE FECHA 07/08/2020, ACTA 2020-0028, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE EVALUACION Y REEMPLAZO DE 2 PUERTAS FLOTANTES, MEDIANTE PROCED. MINERD-UC-CD-2020-0045, SEGUN OFICIO 2196/2020	66,981.00	27,284,368.18
12/08/2020	CHEQUE #2366	PAGO FACTURA NCF: B1500000160 DE FECHA 29 JULIO 2020, POR SERVICIO DE EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE MASILLA EN VENTANALES EXTERIORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO, OFIC. DCC-2213/2020 Y BAJO EL ACTA No. 0194/2020.	186,417.00	27,097,951.18
12/08/2020	CHEQUE #2367	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000233, DE FECHA 03 DE AGOSTO 2020, ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS CON INSTALACION Y MATERIALES INCLUIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE REPUBLICA DIGITAL, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2020-0027, SEGUN ACTA No.2020-0095, OFIC.DCC-2187/2020.	964,937.16	26,133,014.02
12/08/2020	CHEQUE #2368	PAGO DE FACT. B1500000138 DE FECHA 06/08/2020, ACTA 2020-0030 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, MEDIANTE PROCED. MINERD-UC-CD-2020-0047, SEGUN OFICIO 2207/2020.	124,683.05	26,008,330.97
12/08/2020	CHEQUE #2369	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000020, D/F. 14/07/2020, POR LA ADQUISICION DE GAFETES Y VASOS TERMICOS PARA SER UTILIZADOS POR VARIAS AREAS DEL MINERD, ACTA NO. 2020-22, SEGUN OFICIO DCC-2214-2020.	136,432.58	25,871,898.39
12/08/2020	CHEQUE #2370	PAGO POR ELABORACIÓN Y REDACCIÓN PROYECTOS SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, INVESTIGACIÓN FORENSE, ICONOGRÁFICA E HISTORICÁ, REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN VISUAL DE PINTURAS, OFIC. DCC-2219/2020.	130,500.00	25,741,398.39
12/08/2020	CHEQUE #2371	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1561 AL 1602, SEGUN OFICIO DGC-185/2020	68,472.03	25,672,926.36
12/08/2020	CHEQUE #2372	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1761 AL 1789, SEGUN OFIC.#OPDE No.0180/2020.	32,515.41	25,640,410.95
12/08/2020	CHEQUE #2373	REPÓSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADOS POR EL DESPACHO DEL MINISTRO, CON RECIBOS DE 1978 A 2001, SEGÚN OFIC. DESP-0283-B/2020.	149,592.74	25,490,818.21

13/08/2020	CHEQUE #2374	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000006 DE FECHA 5 DE ABRIL DEL 2020, POR LA REALIZACION DEL TALLER "FINANZAS PERSONALES", REALIZADO EN FECHA 13 DE FEBRERO 2020, EL CUAL FUE DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL 10, DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 53/2020.	62,500.00	25,428,318.21
13/08/2020	CHEQUE #2376	PAGO FACTURA NCF N°B1500000109, DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2020, ADQUISICION DE DOS RETRATOS EN OLEO, UNO DEL GENERAL GREGORIO LUPERÓN Y EL OTRO DE JUAN PABLO DUARTE, AMBOS ENMARCADOS EN CAOBA CENTENARIA, SEGÚN OFICIO N°DCC-2198/2020 Y ACTA No. 2020/0184.	889,200.00	24,539,118.21
13/08/2020	CHEQUE #2377	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000110 DE FECHA 7/08/2020 POR ADQUISICION DE RETRATOS EN OLEO PARA DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION REF.MINERD-DAF-CM-2020,0172, ACTA No.2020-0185, OFICIO No.DCC-2199-2020.	891,100.00	23,648,018.21
14/08/2020	CHEQUE #2378	PAGO FACTURA NCF: B1500000361 D/FECHA 06/12/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE UNA (1) PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL DR. JORGE ADARBERTO MARTÍNEZ REYES, QUIEN SERÁ RECONOCIDO POR SU LABOR DOCENTE Y ADMINISTRATIVA EN EL MINERD, DURANTE 50 AÑOS. SEGÚN OFICIO DCC No. 4895/2019.	10,170.00	23,637,848.21
03/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000007 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA SEGUN OFICIO DGC-374-2020.	33,900.00	23,603,948.21
03/08/2020	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, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2020, SEGUN OFICIO #1032-2020.	95,800.00	23,508,148.21
03/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO EDUCACIÓN EN VALORES, REALIZADO EN LAS REGIONALES, 16, 06, 14 Y 03. SEGÚN OFIC. DGDE/766/2019.	321,700.00	23,186,448.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000081 DE FECHA 07/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA ENFOCA2TV, SEGUN OFICIO DGC 381-2020.	28,500.00	23,157,948.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000294 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA, SEGUN OFICIO DGC 376-2020.	28,500.00	23,129,448.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000007 DE FECHA 30/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DE LA PAGINA DIGITAL WWW.ASIPASO.COM.DO.SEGUN OFICIO DGC-392-2020.	28,500.00	23,100,948.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000089 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE, SEGUN OFICIO DGC-365-2020.	57,000.00	23,043,948.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000032 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION IDEAS COMPARTIDAS. SEGUN OFICIO DGC-336-2020.	33,900.00	23,010,048.21

06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000037 DE FECHA 29/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DE LA PAGINA DIGITAL WWW.LAGORADIOBLOGS.COM, SEGUN OFICIO DGC-391-2020.	28,500.00	22,981,548.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000201 DE FECHA 29/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA AL FILO, SEGUN OFICIO DGC-394-2020.	67,800.00	22,913,748.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 28/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA BOMBONIANTE RADIO, SEGUN OFICIO DGC- 395-2020.	57,000.00	22,856,748.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000009 DE FECHA 26/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA MI FAMILIA RADIO, SEGUN OFICIO DGC-393-2020.	57,000.00	22,799,748.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000069 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DE LA PAGINA BOLA CALIENTE NOTICIAS Y MAS, SEGUN OFICIO DGC 377-2020.	33,900.00	22,765,848.21
06/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN DE INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA, DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO OGI N°289-2020	36,000.00	22,729,848.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA CAPTACION DE TERRENOS 2019-2020, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE –ENERO, DESTINADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). OFICIO No. OGI-097-2020.	45,000.00	22,684,848.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA RELACION ANEXA, RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES(PNEE), PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR, SEGUN OFIC.#OGI No.075-2020.	38,700.00	22,646,148.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA RELACION ANEXA, RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO- MARZO, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES(PNEE), PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR, SEGUN OFIC.#OGI No.258-2020.	39,500.00	22,606,648.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ORDEN DEPARTAMENTAL 43-2019 EN LAS 18 REGIONALES CON LOS DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, COORDINADORES Y ANALISTAS DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFIC.#DGRH-57/2020.	43,200.00	22,563,448.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000026, DE FECHA 13/7/2020 POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA SIN MEDIAS TINTAS RD, POR EL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#409/2020.	28,500.00	22,534,948.21

07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000032 DE FECHA 02/07/2020 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020, COLOCADA EN EL PROGRAMA EXPRESION INFORMATIVA QUE SE TRASNMITE LOS SABADOS 9:00 A 10:00 DELA NOCHE POR TELE ESTE, CANAL 12, OFICIO No.DGC-399-2020.	28,500.00	22,506,448.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000163 DE FECHA 25/06/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION INFORMANZ, DE 7-8, DEL 01 AL 30 DE JUNIO, OFICIO No.DGC-399-2020.	23,750.00	22,482,698.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000367 DE FECHA 08/06/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA "SALSA PICANTE CON EUGENIO PEREZ", SEGUN OFICIO DGC 398-2020.	67,800.00	22,414,898.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000171 DE FECHA 04/06/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA "ENCUENTRO MATINAL", SEGUN OFICIO DGC-398-2020.	57,000.00	22,357,898.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000058 DE FECHA 26/6/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL 1RO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL MEDIO WWW.SANTIAGOESNOTICIA. COM, MEDIANTE OFICIO DGC-343-2020	19,000.00	22,338,898.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000051 DE FECHA 25/6/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL 1RO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL MEDIO WWW.NOTIGRAFICAS. COM, MEDIANTE OFICIO DGC-343-2020	28,500.00	22,310,398.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000113 DE FECHA 23/6/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL 1RO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL MEDIO CIBAO DESPIERTA, MEDIANTE OFICIO DGC-343-2020	28,500.00	22,281,898.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000123 DE FECHA 25/6/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL 1RO DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL MEDIO WWW.ELIACAGUERO.COM, MEDIANTE OFICIO DGC-343-2020	28,500.00	22,253,398.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000095, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL ELINFORMANTE.COM.DO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO#342/2020.	28,500.00	22,224,898.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000112, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEBATE SEMANAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, QUE SE TRANSMITE POR MEGAVISION, CANAL 43, SEGUN OFICIO#342/2020.	23,750.00	22,201,148.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000134, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA AGROPECUARIA SIGLO XXI, POR RNN CANAL 27 HD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#342/2020.	33,900.00	22,167,248.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, DE FECHA 26/06/2020, POR PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM. (EL MEGA PELOTERO), SEGUN OFICIO#342/2020.	28,500.00	22,138,748.21

07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000044 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA: MEDIOS DX3 DEPORTES, SEGUN OFICIO DGC-387-2020.	28,500.00	22,110,248.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000017 DE FECHA 23/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL: WWW.PANORAMAURBANORD.COM, SEGUN OFICIO DGC-387-2020.	23,750.00	22,086,498.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000080 DE FECHA 29/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA: FORO SEMANAL, SEGUN OFICIO DGC-387-2020.	28,500.00	22,057,998.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000062 DE FECHA 25/06/2020, POR SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PUEBLO DECIDE" CON EL CONDUCTOR EFRIDI ORTIZ, ATRAVES DE TELEMILENIO CANAL 36, DEL PERIODO DESDE EL 1RO. AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO 387-2020	33,900.00	22,024,098.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000097 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO: HOYNOTICIAS.COM.DO, SEGUN OFICIO DGC-387-2020.	28,500.00	21,995,598.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000387 DE FECHA 25/06/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2020, POR SALSA PICANTE CON EUGENIO PEREZ, SEGUN OFICIO # 386-2020	33,900.00	21,961,698.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000089 DE FECHA 8/7/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO "ASI MARCHA EL CIBAO, DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN OFICIO DGC-386-2020.	28,500.00	21,933,198.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009 DE FECHA 30/06/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DE "EVOLUCION DEPORTIVA" Y "PASION DEPORTIVA", SEGUN OFICIO DGC 386-2020.	28,500.00	21,904,698.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000124 DE FECHA 29/06/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA" RADIAL INTERACTIVO HACIENDO ESPACIO CON JESUS", SEGUN OFICIO DGC 386-2020.	28,500.00	21,876,198.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000010 DE FECHA 08/07/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA" BOCA DE PIANO ES UN SHOW", SEGUN OFICIO DGC 386-2020.	33,900.00	21,842,298.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000021, DE FECHA 30/06/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL, WWW.INFORMATIVADIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#384/2020.	23,750.00	21,818,548.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000025, DE FECHA 03/07/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA POR EL CANAL TELEMILENIO, SANTIAGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#384/2020.	28,500.00	21,790,048.21

07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000412, DE FECHA 21/07/2020, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020, ATRAVES DEL PROGRAMA FELIX RODRIGUEZ PRESENTA QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL RNN CANAL 27, SEGUN OFICIO#384/2020.	33,900.00	21,756,148.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 03/07/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL, WWW.ELOBJETIVOONLINE.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#384/2020.	28,500.00	21,727,648.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000043, DE FECHA 30/06/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A LA EXPECTATIVA, QUE SE TRANSMITE POR WWW.MEGAVISIONTVRD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#384/2020.	28,500.00	21,699,148.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000034, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, LA NACION AL DIA.COM,WWW.LANACIONALDIA.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#346/2020.	23,750.00	21,675,398.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE EVANGELIO Y COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#346/2020.	19,000.00	21,656,398.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000160, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENLAMIRACANAL6.BLOGSPOT.COM Y CANAL 6, CABLE VISION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#346/2020.	28,500.00	21,627,898.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000031, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.SANTIAGOSOCIAL.NET. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#346/2020.	28,500.00	21,599,398.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000164 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEL ARTE AL ARTISTA QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR CERTV-CANAL 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO # 388-2020.	33,900.00	21,565,498.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000107 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO "DEPORTES AL LÍMITE RD", CORRESP. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 388/2020.	28,500.00	21,536,998.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000016 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "UN NUEVO INFORME", POR EL CANAL 8 IMBERT TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 388/2020.	28,500.00	21,508,498.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000061 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA VENGA LA TARDE POR TELEUNIVERSO, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 388/2020.	28,500.00	21,479,998.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000073 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COLOQUIO CULTURAL A TRAVES DE (ENJOYHD), EN "TELEVISION", CORRESP. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO # 388/2020.	28,500.00	21,451,498.21
07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LAS FACTURA NCF:B1500000063 Y B1500000064 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DE MEDIO EL INFORMATIVO DE LA 12, TELEMILENIO CANAL 50, CORRESP. DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 388/2020.	67,800.00	21,383,698.21

07/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000025 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "ACONTECIMIENTO", DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 388/2020.		28,500.00	21,355,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA OBSERVACION PERIODISTICA, CORRESP. DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 410/2020.		47,500.00	21,307,698.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000010 DE FECHA 13/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DE "COBERTURA ONLINE", SEGUN OFICIO DGC-401-2020.		28,500.00	21,279,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000003 DE FECHA 14/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA "VERSION FINAL". SEGUN OFICIO DGC-407-2020.		57,000.00	21,222,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000032 DE FECHA 10/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA "LAS 18 HORAS ", SEGUN OFICIO DGC-407-2020.		57,000.00	21,165,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000017 DE FECHA 30/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DE "EL TERMOMETRO DE LA TARDE", SEGUN OFICIO DGC-403-2020.		28,500.00	21,136,698.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000020 DE FECHA 18/02/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRE AMIGO TV, SEGUN OFICIO DGC-402-2020.		28,500.00	21,108,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA EL INSPECTOR, CORRESP. DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 406/2020.		57,000.00	21,051,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA DOMINICANO CRECIENDO CON JUANA MARIA POR RADIO JUVENTUS DON BOSCO 1640 AM Y EN INTERNET Y RETRASMISION POR EMISORA DIGITAL LA VOZ CELESTIAL, CORRESP. DESDE EL 01 DE MATO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 408/2020.		47,500.00	21,003,698.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000107 DE FECHA 08/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI LA TARDE, SEGUN OFICIO DGC-400-2020.		57,000.00	20,946,698.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000060, DE FECHA 24/04/2020, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA DE CERCA CON ELIAS RUIZ MATUK, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, SEGUN OFICIO#434/2020.		114,000.00	20,832,698.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000064 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA EQUILIBRIO DIGITAL.COM.DO, SEGUN OFICIO DGC-419-2020.		114,000.00	20,718,698.21

11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000011 DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.SINRODEOSDIGITAL.COM , SEGUN OFICIO DGC-429-2020.		28,500.00	20,690,198.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000016, DE FECHA 25/06/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LOS INFORMANTES, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL POR BAJO TECHO TV CANAL 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO#436/2020.		33,900.00	20,656,298.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000087 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DE WWW.ELGUARDIAN.COM.DO , SEGUN OFICIO DGC-424-2020.		114,000.00	20,542,298.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°1500000040, DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO WWW.ALHECHO.COM.DO , CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO N°DGC-396/2020		57,000.00	20,485,298.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000057, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVÉS DEL PERIÓDICO WWW.SAJOMADIGITAL.COM , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, OFICIO DGC-396/2020		57,000.00	20,428,298.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000016, DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV, CONTACTO FINAL, TRANSMITIDO EN EL CANAL 57, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, OFICIO DGC-396/2020		67,800.00	20,360,498.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000039, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO AGENDA GLOBAL, EN HORARIO DE 10:00 AM A 11:00 AM, TRANSMITIDO POR NEÓN 89.3, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, OFICIO DGC-396/2020		57,000.00	20,303,498.21
11/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000075, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "FIESTA Y PERSONALIDAD", TRANSMITIDA LOS DOMINGOS A LA 1:00 PM, POR TELEFUTURO, CANAL 23, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN OFICIO DGC-396/2020		57,000.00	20,246,498.21
12/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS POR TRABAJO EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS GENERALES PRESIDENCIALES Y CONGRESUALES QUE FUERON REALIZADAS EL DIA 05 DE JULIO, DICHO PERSONAL TRABAJO DESDE EL DIA 02-06 DE JULIO TRANSPORTANDO A LOS MILITARES ELECTORALES, SEGUN OFIC.#DGM-127/2020.		924,000.00	19,322,498.21
12/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS CHOFERES, QUE HAN ESTADO DANDO APOYO AL MINISTERIO DE DEFENSA, EN EL COMBATE DEL COVID-19, DESDE EL 8 DE JULIO HASTA EL 8 DE AGOSTO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 125/2020.		2,685,000.00	16,637,498.21
12/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL SEÑOR LISANDRO FRIAS ABREU, CHOFER DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERO, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA, SEGUN OFICIO DGF-0135-2020.		2,750.00	16,634,748.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000003 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA EL INSPECTOR,,SEGUN OFICIO DGC-415-2020.		57,000.00	16,577,748.21

13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000012 DE FECHA 24 JULIO 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A JUNIO JULIO 2020, ATRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL "SIGUEMERD.COM", OFIC. DGC-418/2020.	114,000.00	16,463,748.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000020 DE FECHA 20/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA EN ZIGZAG, SEGUN OFICIO DGC-435-2020.	57,000.00	16,406,748.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000047 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 JULIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVENCIA TV, SEGUN OFICIO DGC-416-2020.	114,000.00	16,292,748.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000031 FECHA 24 DE JULIO 2020 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/JULIO 2020, ATRAVÉS DE "CAFECITO CON CACHARRA" PROGRAMA DE HUMOR RADIAL, SEGÚN OFIC. DGC-423/2020.	114,000.00	16,178,748.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000058 DE FECHA 22 DE JULIO 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A MAYO/JUNIO 2020, ATRAVÉS DE "DOS CUÑA" PROGRAMA DE TELEVISIVO EDUCACIÓN Y MÁS, SEGÚN OFIC. DGC-431/2020.	67,800.00	16,110,948.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000062 DE FECHA 24 DE JULIO 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2020, A TRAVÉS DE "EL GRAN ENCUENTRO" CANAL 16 DE VISIÓN DIGITAL LA ALTAGRACIA. OFIC. DGC-417/2020.	114,000.00	15,996,948.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000003 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.IMPACTORD.COM.SEGUN OFICIO DGC-411-2020.	114,000.00	15,882,948.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000003 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.IMPACTORD.COM.SEGUN OFICIO DGC-413-2020.	57,000.00	15,825,948.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000021, DE FECHA 27/04/2020, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA DE FRENTE AL PAIS, POR EL CANAL 57, DURANTE LOS MESES DEL 1RO DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGUN OFICIO#437/2020.	57,000.00	15,768,948.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES(PNEE), PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR CORRESPONDIENTES, SEGUN OFIC.#OGI-212/2020.	30,900.00	15,738,048.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000122 DE FECHA 29 ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVÉS DE "HACIENDO ESPACIO CON JESÚS LUNA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/MARZO, SEGÚN OFIC. DGC-186/2020.	57,000.00	15,681,048.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 27 ABRIL 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ATRAVÉS DEL PROGRAMA RADIAL "EVANGELIO Y COMUNIDAD", CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020, SEGÚN OFIC. DGC-186/2020.	38,000.00	15,643,048.21
13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000053, DE FECHA 28/04/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO DECIDE-ELECCIONES 2020, A TRAVES DE TELEMILENIO CANAL 36, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, SEGUN OFICIO#186/2020.	67,800.00	15,575,248.21

13/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000159 DE FECHA 25 JUNIO 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "CABLEVISIÓN", CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020, SEGÚN OFIC. DGC-186/2020.		57,000.00	15,518,248.21
14/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES(PNEE), PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR CORRESPONDIENTES, SEGUN OFIC.#OGI-166/2020.		26,100.00	15,492,148.21
14/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000049 DE FECHA 07/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO AL 30 DEL MES DE JUNIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA EL HOGAR ALEGRE,SEGUN OFICIO DGC-430-2020.		33,900.00	15,458,248.21
14/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000005 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.NOTIASRD.COM.DO, SEGUN OFICIO DGC-412-2020.		114,000.00	15,344,248.21
14/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICO, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR LA ACTIVIDAD EMBELLECE TU ESCUELA EN NAVIDAD, REALIZADO DESDE EL 02 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO 2020, SEGUN OFICIO # 0029-2020.		206,727.50	15,137,520.71
14/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000022 DE FECHA 24 DE JULIO 2020, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE JUNIO JULIO 2020, ATRAVÉS DEL PERIÓDICO "MUNICIPIOALDIA.COM", OFIC. DGC-414/2020.		135,600.00	15,001,920.71
14/08/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000017 DE FECHA 24/07/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDES EN LOS DEPORTES, SEGUN OFICIO DGC-421-2020.		135,600.00	14,866,320.71
31/08/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		81,994.21	14,784,326.50
31/08/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		1,175.00	14,783,151.50
			95,000.00	55,436,879.10	14,783,151.50

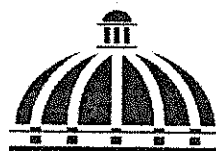

PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador
Dirección General de Contabilidad


AUTORIZADO POR:
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director
Dirección General de Contabilidad





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

Balance Inicial:71,886,574.75					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					71,886,574.75
04/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y TRANSPORTE DE VISITAS REALIZADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, REGIONALES Y DISTRITOS, REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE-ENERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, OFICIO No.DEE 178/2020.		42,420.00	71,844,154.75
04/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS VIAJES DE EVALUACIÓN DE CENTROS EXISTENTES Y DE NUEVAS CONSTRUCCIONES PARA LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DURANTE LOS DÍAS DEL 26 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2020, SEGÚN OFICIO PJEE #074/2020		237,950.20	71,606,204.55

07/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJES A LOS TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN. SEGÚN OFICIO DNSE # 44-2020		289,949.45	71,316,255.10
11/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DE GASTOS EN PREPARATIVOS PARA PRESENTAR LA POSTULACION AL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD DEL POLITECNICO BARTOLOME VEGH, DISTRITO 15-03, SEGUN OFICIO #50/2020 Y ANEXOS.		39,956.03	71,276,299.07
14/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CENTRO ALIANZA JUVENIL DE EDUCACION LABORAL, CON LOS CUALES SE REALIZA LA EXPERIENCIA PILOTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION TECNICA, SEGUN OFIC.DGEA#177/2020.		5,260.00	71,271,039.07
14/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICO Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL, SEGUN OFICIO # 75-2020		123,249.55	71,147,789.52
03/08/2020	CHEQUE #2452	PAGO FACILITADORA PARA LA CREACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DE GENERO QUE CONTRIBUYA A LA COORDINACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL MINERD, SEGUN OFICIO DEGD-0185-2020.		180,000.00	70,967,789.52
03/08/2020	CHEQUE #2453	PAGO COMPLETIVO COMO ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, PARA LA ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, EL MISMO SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO # 116/2020.		135,000.00	70,832,789.52

03/08/2020	CHEQUE #2454	PAGO FACILITADORA EN LA ELABORACION DE CRITERIOS PARA LA APROBACION DE PROPUESTAS FORMATIVAS CON ENFOQUE DE GENERO PRESENTADAS POR ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MINERD E IDEICE, UN MODELO DE TERMINOS DE REFERENCIA QUE INCORPORE EL ENFOQUE DE GENERO NECESARIO PARA LA VALORACION DE PROGRAMAS Y OFERTAS ACADEMICAS EN INAFOCAM E ISFODOSU Y ENCUENTROS CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA LA SOCIALIZACION Y LA PRESENTACION DE PROPUESTA FINAL, SEGUN OFICIO DEGD-0208-2020.		180,000.00	70,652,789.52
03/08/2020	CHEQUE #2455	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 385 AL 402, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD No.29/2020.		9,777.02	70,643,012.50
03/08/2020	CHEQUE #2456	PAGO AL FACILITADOR EN DISEÑO DE UNA GUIA METODOLOGICA DE DIVULGACION DIDACTICA BASADA, EN LA PEDAGOGIA DE LA RECREACION Y EDUCACION POPULAR PARA LA DIVULGACION DE MARCOS LEGALES SOBRE IGUALDAD DE GENERO DIRIGIDAS A MIEMBROS DE LAS APMAES, EN FECHA DEL 10/03/2020 AL 10/05/2020, SEGUN OFICIO#0201/2020.		180,000.00	70,463,012.50
03/08/2020	CHEQUE #2457	SALDO DE UN 50% RESTANTE POR LOS TRABAJOS COMO ESPECIALISTA DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, EN LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE JÓVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, SEGÚN CARTA COMPROMISO, MEDIANTE EL OFICIO #113/2020.		135,000.00	70,328,012.50

03/08/2020	CHEQUE #2458	PAGO COMPLETIVO DE LA CARTA COMPROMISO, PARA LA ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, EL MISMO SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO #114/2020.		135,000.00	70,193,012.50
03/08/2020	CHEQUE #2459	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1140 AL 1165, SEGÚN OFICIO DGEP N101/2020.		20,835.82	70,172,176.68
03/08/2020	CHEQUE #2460	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1591-1638, OFICIO # 086-2020		44,426.00	70,127,750.68
03/08/2020	CHEQUE #2461	PAGO A FACILITADOR, DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA DE DIVULGACIÓN DIDÁCTICA, BASADA EN LA PEDAGOGÍA DE LA CREACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, QUE SIRVA DE PUNTO DE PARTIDA PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SEGÚN OFICIO DEGD #0202/2020		180,000.00	69,947,750.68
03/08/2020	CHEQUE #2462	PAGO AL FACILITADOR DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GENERO EN LA COTIDIANIDAD DEL PERSONAL DOCENTE, EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 15-02 Y 10-06, DONDE SE IMPLEMENTA EL PILOTO QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE EQUIDAD DEL GENERO Y DESARROLLO DEL MINERD, SEGUN OFICIO#0165/2020.		90,000.00	69,857,750.68

03/08/2020	CHEQUE #2463	PAGO FACILITADOR EN LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO ORIENTATIVO CON SUGERENCIAS O LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL ABORDAJE Y TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN ISFODOSU, INAFOCAM, INEFI, MESCYT Y OTRAS INSTITUCIONES FORMATIVAS, UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE PROPUESTA FINAL CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES INVOLUCRADAS, SEGUN OFICIO DEGD-0206-2020.		180,000.00	69,677,750.68
03/08/2020	CHEQUE #2464	PAGO AL FACILITADOR DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DE GÉNERO QUE CONTRIBUYE A LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL MINERD, SEGÚN OFIC.DEGD-0187/2020.		180,000.00	69,497,750.68
06/08/2020	CHEQUE #2465	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA CON LOS RECIBOS ANEXO #1325 AL #1353, SEGUN OFICIO NO.088/20.		13,688.60	69,484,062.08
06/08/2020	CHEQUE #2468	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTES A (22) RECIBOS DEFINITIVOS, del 680 al 701, SEGUN OFIC.#DATE-507/2020.		27,439.95	69,456,622.13
06/08/2020	CHEQUE #2466	PAGO SALDO RESTANTE DE 50% POR TRABAJOS REALIZADO COMO ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, EN LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE JÓVENES Y ADULTOS PARA BACHILLERATO A DISTANCIA, SEGÚN OFIC. DGEA-115/2020.		157,500.00	69,299,122.13

06/08/2020	CHEQUE #2467	REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL 628 AL 688, SEGUN OFICIO # 118/2020 ANEXO.		318,534.98	68,980,587.15
11/08/2020	CHEQUE #2469	PAGO POR CREACION DE ESTUDIO DE LINEA DE BASE PARA MEDIR LAS DESIGUALDADES POR RAZONES DE GENERO Y EN ESPECIAL LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA QUE SE MANIFIESTAN EN DOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO. SEGUN OFICIO DEGD-0162-2020		180,000.00	68,800,587.15
11/08/2020	CHEQUE #2470	PAGO POR CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2020) POR DISEÑO DE PROGRAMA DE INTERVENCION PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GENERO EN LA COTIDIANIDAD DEL PERSONAL DOCENTE. SEGUN OFICIO DEGD-0215-2020		180,000.00	68,620,587.15
11/08/2020	CHEQUE #2471	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2450 AL 2470, SEGUN OFIC.#DGEI-103/2020.		14,782.18	68,605,804.97
11/08/2020	CHEQUE #2472	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.1130 HASTA EL NO.1166, SEGUN OFICIO NO.0102/20.		22,243.65	68,583,561.32

14/08/2020	CHEQUE #2474	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 02/05/2019, ACTA 99/2019, POR LOS SERVICIOS DE FACILITADOR PARA LA FORMULACION DEL PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCION DE LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN LA REGINAL 01, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN OFICIO 4084/2019.		108,000.00	68,475,561.32
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		743,600.00	67,731,961.32
31/08/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	5,999.09	67,725,962.23
31/08/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	3,750.00	67,722,212.23
			-	4,164,362.52	67,722,212.23


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


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

