



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2019

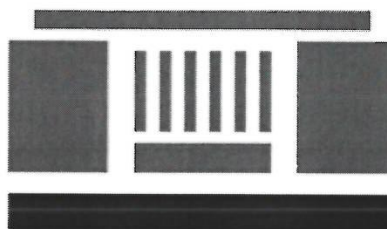
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:96,968.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					96,968.72
9/8/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JULIO/19	1,058,550.00		1,155,518.72
11/8/2019	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		1,058,550.00	96,968.72
31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,587.83	95,380.89
31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	95,205.89
			1,058,550.00	1,060,312.83	95,205.89

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:298,874.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					298,874.24
31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	298,599.24
			0	275.00	298,599.24

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 AGOSTO del año 2019

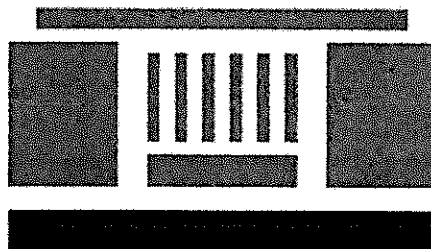
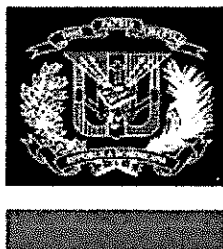
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6					
			Balance Inicial:13,468.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,468.27
9/8/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 0291-19 PENSION ALIMENTICIA JULIO 2019	1,058,550.00		1,072,018.27
9/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JULIO/19		1,058,550.00	13,468.27
31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	13,293.27
			1,058,550.00	1,058,725.00	13,293.27

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:2,543,907.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			2,543,907.70
1/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.TRANSF.DE ANTICIPOS RECIBIDOS PARA ACT.REG.03	79,076.40		2,622,984.10
1/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(CUADRE FDO CAJA CHICA OR CIERR)	187.22		2,623,171.32
2/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, SOB.NO CONSUMIDO, COMB.Y PEAJE	5,405.80		2,628,577.12
2/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/08/19, SOB. TRANSF.REG.2	45,178.91		2,673,756.03
2/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/08/19, SOB. TRANSF.REG.2	46,326.36		2,720,082.39
6/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/08/19, SOB.NO CONSUMIDO,COM	3,411.56		2,723,493.95
7/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/08/19, VIATICOS NO CONS.16-	21,000.00		2,744,493.95
9/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/08/19, NO PARTIC.MIEMB.CONC	361,920.00		3,106,413.95
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(DEV.NO HABIA EST.P/PRUEB.NAC.ADULTO	8,400.00		3,114,813.95
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19, VEV.TRANSF.549-19,	6,000.00		3,120,813.95

12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19,DEV.TRANSF.535-19,	6,000.00		3,126,813.95
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19,DEV.TRANF.535-19,	6,000.00		3,132,813.95
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS D/F 12/08/19,DEV.TRANSF.555-19,P.NA	3,000.00		3,135,813.95
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19,DEV.TRANSF.509-19,P.N	2,718.83		3,138,532.78
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19,DEV.TRANF.554-19,P.N	2,438.00		3,140,970.78
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19, DEV.TRANSF.554-19,P.	2,000.00		3,142,970.78
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19, DEV.TRANSF.554-19, P	1,632.00		3,144,602.78
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/08/19, DEV.TRANSF.554-19, P	3,944.67		3,148,547.45
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESRVAS, D/F 12/0/19, DEV.TRANSF.545-19, P.N	8,295.96		3,156,843.41
12/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,000.00		3,168,843.41
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,SOB.TRANSF.NO.178,	953.23		3,169,796.64
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,D/F13/08/19,DEV.TRANSF.508-19,P.NAC	303.00		3,170,099.64
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS D/F 13/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.N	719.12		3,170,818.76
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19, DEV.TRANSF. 509-19, P	14.00		3,170,832.76
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.509-19,P.N	1.00		3,170,833.76
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.509-19,P.N	1,718.83		3,172,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	2,000.00		3,174,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	2,000.00		3,176,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	2,000.00		3,178,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19, DEV.TRANSF.554-19,P.	2,000.00		3,180,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	2,000.00		3,182,552.59

13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	2,000.00		3,184,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	2,000.00		3,186,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	1,067.33		3,187,619.92
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	932.67		3,188,552.59
13/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/08/19 DEV.TRANSF.545-19, P.N	2,400.00		3,190,952.59
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19, SOB.REC.TRANSF.REG.7	9,435.00		3,200,387.59
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19,DEV.TRANSF.508-19,P.NA	1,564.00		3,201,951.59
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.N	189.00		3,202,140.59
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS D/F 14/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.N	100.00		3,202,240.59
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19, DEV.TRANSF.509-19,P.	139.04		3,202,379.63
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19,DEV.TRANSF.509-19,P.N	993.00		3,203,372.63
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19, DEV.TRANSF.554-19, P.	249.24		3,203,621.87
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19. DEV.TRANSF.554-19,P.	2,000.00		3,205,621.87
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19. DEV.TRANSF.554-19,P.	1.00		3,205,622.87
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19, DEV.TRANSF.554-19, P	2,945.10		3,208,567.97
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19,DEV.TRANSF.705,	7,000.00		3,215,567.97
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19,VEV.TRANSF.508-19,P.N	280.00		3,215,847.97
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19, DEV.TRANSF.508-19, P.	26.00		3,215,873.97
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19,VEV.TRANSF.508-19,P.N	3,920.14		3,219,794.11
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19,DEV.TRANSF.508-19,P.NA	6,356.68		3,226,150.79
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19,DEV.TRANSF.555-19,P.NA	300.00		3,226,450.79

15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS D/F 15/08/19, DEV.TRANSF.555-19, P.	3,625.68		3,230,076.47
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19,DEV.TRANSF.554-19,P.N	679.49		3,230,755.96
15/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESRVAS, D/F 12/0/19, DEV.TRANSF.545-19, P.N	877.73		3,231,633.69
19/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(DEV.VIOLENCIA DE GENERO, REG.12)	9,417.44		3,241,051.13
19/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/08/19, DEV.TRANSF.509-19,P.	35.00		3,241,086.13
19/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/08/19, DEV.TRANSF.554-19,P.	2,908.26		3,243,994.39
19/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/08/19, DEV.TRANSF.554-19,P.	2,000.00		3,245,994.39
19/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESRVAS, D/F 19/08/19,DEV.TRANSF.545-19,P.N	817.00		3,246,811.39
20/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F20/08/19, DEV.TRANSF.508-19,P.N	1.00		3,246,812.39
20/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F20/08/19, DEV.COMB.ADULTOS	5,610.46		3,252,422.85
20/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F20/08/19, DEV.TRANSF.508-19,P.N	675.72		3,253,098.57
20/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/08/19,DEV.TRANSF.555-19,P.NA	4,174.66		3,257,273.23
20/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/08/19,SOB.TRANSF.578, COMB.	3,366.82		3,260,640.05
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, NO ASISTIO A LA ACTI	46,200.00		3,306,840.05
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19,VEV.TRANSF.508-19,P.N	3,415.00		3,310,255.05
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,D/F13/08/19,DEV.TRANSF.508-19,P.NAC	2,573.36		3,312,828.41
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.	3,000.00		3,315,828.41
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.	5,886.56		3,321,714.97
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.	3,000.00		3,324,714.97
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.	3,000.00		3,327,714.97
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.BCo(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, DEV.TRANSF.555-19,P.N	3,193.36		3,330,908.33

21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F21/08/19,DEV.SOB.ATENC.DIVERSID	1,080.00		3,331,988.33
21/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/08/19, DEV.TRANSF. 509-19, P	39.00		3,332,027.33
22/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/08/19,DEV.TRANSF.P.N	4,020.00		3,336,047.33
22/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/08/19, DEV.TRANSF.545-19	2,514.28		3,338,561.61
23/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 23/08/19,DEV.DIF.TALLERES REG.12	110,815.00		3,449,376.61
27/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		3,455,376.61
28/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		3,461,376.61
28/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	663,269.87		4,124,646.48
14/8/2019	CHEQUE #502477	PAGO AYUDA A EL EMPLADO ANTHONY N. MARTINEZ (ARQ.), COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN, DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, PARA TRASPLANTE DE CORNEA O QUERATOPLASTIA PENETRANTE (P.K.) A SU HIJO DE DOCE AÑOS DE EDAD, PRODUCTO DE UNA ALERGIA QUE PRESENTA DESDE HACE VARIOS MESES, SEGÚN NOTA TRAM/INT N°541 Y COMUN. DEL PADRE DE FECHA 02/5, AMBOS DEL 2019		102,043.60	4,022,602.88
21/8/2019	CHEQUE #502478	COLABORACION ECONOMICA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO (LITOTRICA-ENDOSCOPICA LASER), SEGUN ANEXOS AL OFICIO 571/2019.		75,000.00	3,947,602.88
28/8/2019	CHEQUE #502479	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LOS XV JUEGOS DE LOS MINAS 2019, CON MOTIVO AL 44 ANIVERSARIO DEL CLUB SAN LORENZO, DEL 19 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO #572/2019.		100,000.00	3,847,602.88
30/8/2019	CHEQUE #502480	PAGO POR CONTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 25 EJEMPLARES DEL LIBRO "PALABRAS SELECTAS" Y 25 EJEMPLARES DEL LIBRO "LA PALABRA SIN CADENA" DE LA AUTORÍA DE FREDDY ANTONIO MEJÍA BALDERA, SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N° 567, DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2019		10,000.00	3,837,602.88

31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		943.57	3,836,659.31
31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	3,836,484.31
			1,580,738.78	288,162.17	3,836,484.31

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

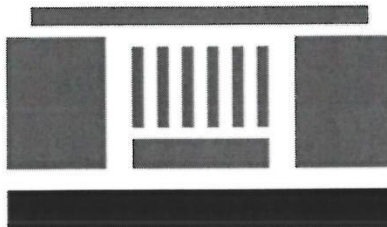
AUTORIZADO POR:

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:12,692.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					12,692.26
31/8/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	12,267.26
			0	425.00	12,267.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

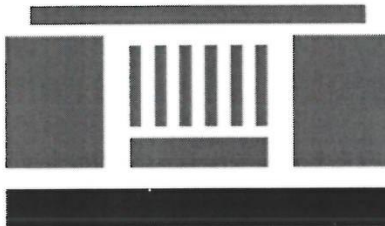
AUTORIZADO POR:

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:124,843.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					124,843.29
31/8/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	124,568.29
				275.00	124,568.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

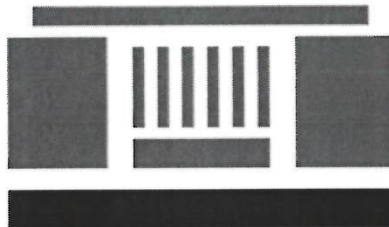
AUTORIZADO POR:

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:816,256.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					816,256.29
31/8/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	815,861.29
			0	395.00	815,861.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

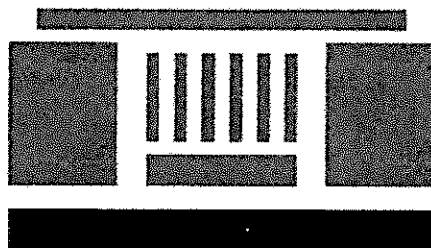
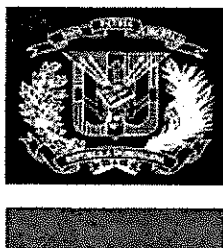
AUTORIZADO POR:

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:24,139,389.52		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					24,139,389.52
5/8/2019	CHEQUE #1789	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, RECIBOS 439 AL 480 DE FECHA 14/6/2019 AL 14/7/2019. SEGÚN OFICIO DT No. 1017/2019.		670,499.03	23,468,890.49
5/8/2019	CHEQUE #1790	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #719/2019, RECIBOS 5711 HASTA 5791 ANEXOS.		60,699.72	23,408,190.77
6/8/2019	CHEQUE #1791	PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA SUSTENTACIÓN Y VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES Y DE LOS ALMACENES, QUIENES ESTAN TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO, MATERIALES DIDÁCTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR, INAUGURACIONES Y SUPERVISIONES DE CENTROS EDUCATIVOS, EN HORARIO EXTENDIDO, FINES DE SEMANA Y EN EL INTERIOR DE PAIS. SEGÚN OFICIO DGSG No. 3430/2019.		3,000,000.00	20,408,190.77

6/8/2019	CHEQUE #1792	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA DE REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #143/20129, RECIBOS 242 HASTA 266 ANEXOS.		30,547.63	20,377,643.14
8/8/2019	CHEQUE #1793	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO , PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, A NOMBRE DE EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH, CON RECIBOS DESDE 2104 DE FECHA 4/06/2019 HASTA 2193 DE FECHA 29/07/2019, SEGÚN OFIC. DGF-0233/2019.		54,690.96	20,322,952.18
9/8/2019	CHEQUE #1794	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, SEGUN OFICIO #159/2019, RECIBOS 345 AL 368/2019 ANEXO.		9,100.23	20,313,851.95
9/8/2019	CHEQUE #1795	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, CON LOS RECIBOS DEL 451 AL 478, SEGUN OFICIO CCC-0097-2019.		31,215.56	20,282,636.39
9/8/2019	CHEQUE #1796	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, RECIBOS 1244 AL 1278 D/FECHA 13/6/2019 A 30/7/2019. SEGÚN OFICIO DFC 0519/2019.		19,024.50	20,263,611.89
9/8/2019	CHEQUE #1797	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS DEL MISMO POR LA GOBERNACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2731-2833, OFICIO # 187-2019		496,992.74	19,766,619.15
9/8/2019	CHEQUE #1798	PAGO FACTURA No. 0001039, DE FECHA 27/06/2019, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AÉREOS Y VIÁTICOS DE VIAJES OFICIALES A TRAVÉZ DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL, SEGÚN OFIC. DRI No.94/2019		2,078,599.38	17,688,019.77
14/8/2019	CHEQUE #1799	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 845 AL 870, SEGUN OFIC.#VAF/169/2019.		39,147.68	17,648,872.09

14/8/2019	CHEQUE #1800	PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDE DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 557 AL 587 DE FECHA 27/6 AL 30/7/2019, SEGÚN OFICIO N° DIGEDED N° 457/2019		12,731.58	17,636,140.51
15/8/2019	CHEQUE #1801	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 7580-7645, OFICIO # 0470-2019		106,462.92	17,529,677.59
15/8/2019	CHEQUE #1802	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES PARA EL MONTAJE DE LA PRODUCCION TELEVISIVA DEL ACTO OFICIAL DEL LANZAMIENTO DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DRTVE-157-2019.		1,221,715.00	16,307,962.59
19/8/2019	CHEQUE #1803	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, RECIBOS DESDE EL 866 HASTA 967, SEGUN OFICIO OGI-676-2019		120,053.96	16,187,908.63
20/8/2019	CHEQUE #1804	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS DEL 3836 AL 3866, SEGUN OFICIO DT-1157-2019.		460,318.07	15,727,590.56
20/8/2019	CHEQUE #1805	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2627-2664, OFICIO # 223-2019		21,907.68	15,705,682.88
22/8/2019	CHEQUE #1806	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 202 AL 223, SEGUN OFIC.#EV-201/2019.		31,238.65	15,674,444.23
22/8/2019	CHEQUE #1807	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO, DESDE LOS RECIBOS 1868 AL 1880, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO DESP. 0477/2019.		128,463.05	15,545,981.18

22/8/2019	CHEQUE #1808	PAGO FACTURA NCF: B1500000012 DE FECHA 09/07/2019, POR COBERTURA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE 4 PARTICIPANTES MIEMBROS DEL MINERD PARA CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING, SEGUN OFICIO # 00074-2019		113,000.00	15,432,981.18
22/8/2019	CHEQUE #1809	AUMENTO FONDOS ROTATORIO DE 500 MIL A 800 MIL, A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CUST. YARINA DE LA CRUZ SEGUN OF-DGMIE # 1002-19		300,000.00	15,132,981.18
23/8/2019	CHEQUE #1810	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, RECIBOS 890 AL 971 DE FECHA 6/2/2019 AL 3/7/2019. SEGÚN OFICIO UF-PNEE No. 2314/2019.		166,404.74	14,966,576.44
23/8/2019	CHEQUE #1811	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , CON LOS COMPROBANTES DESDE EL NO.4945 AL 5023 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION , SEGUN OFICIO NO,DT-NO,1184 DE FECHA 13/8/2019		62,504.52	14,904,071.92
27/8/2019	CHEQUE #1812	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, A NOMBRE DE WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DEL MINERD, RECIBOS DE 481 HASTA 517, SEGÚN OFIC. DT-1183/2019.		678,905.73	14,225,166.19
28/8/2019	CHEQUE #1814	PAGO DE REPOSICION FONDO CAJA CHICA , DIRECCION DE CONTABILIDAD, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 4884 AL 4901, SEGUN OFIC.#DC-309/2019		38,339.91	14,186,826.28
28/8/2019	CHEQUE #1813	REPOSICION FONDO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DEL 333 HASTA 379, SEGUN OFICIO 401/2019.		328,727.69	13,858,098.59

29/8/2019	CHEQUE #1815	PAGO DE VIATICOS PARA LA JORNADA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A 550 EMPLEADOS DEL MINERD QUE SERÁ REALIZADA LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 1, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO # 000111-19. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**		1,200,000.00	12,658,098.59
1/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN POR EJES A SUPERVISORES Y TÉCNICOS DISTRITALES DE DESCENTRALIZACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS PROCESOS, FUNCIONES Y NORMATIVAS 2DA ETAPA, ESTOS SERÁN DESARROLLADOS DEL 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2019, OFICIO No.DGGDE 441-2019.		590,797.44	12,067,301.15
1/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO # 2249-2019		199,200.00	11,868,101.15
1/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, PARA REALIZAR LA "CAPACITACIÓN POR EJES A SUPERVISORES Y TÉCNICOS DISTRITALES DE DESCENTRALIZACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS PROCESOS, FUNCIONES Y NORMATIVAS", 2DA. ETAPA. EN EL PERÍODO DEL 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO DGGDE-442-2019.		90,313.39	11,777,787.76

7/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL, QUE EVALUO LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA DURANTE ABRIL-JUNIO DESTINADAS PARA DAR EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LOS TERRENOS DESTINADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE) OFICIO No.OGI N-756/2019.		38,400.00	11,739,387.76
7/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE GESTION DE INMOBILIARIO, POR ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2019), SEGUN OFICIO #813/2019 ANEXO.		63,100.00	11,676,287.76
7/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO # 830-2019		100,700.00	11,575,587.76
7/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCLIZACION PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2019, RH-23 Y OFICIO UF-PNEE-2032-2019		163,500.00	11,412,087.76
9/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTUVIERON HACIENDO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENTRO EDUCATIVO (LA DELICIA) DISTRITO EDUCATIVO 16-04, COTUÍ, SEGUN OFICIO DGRH/DRSP/36-2019.		3,800.00	11,408,287.76

9/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EMERGENCIAS, SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, REPARACIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO, PINTURA, EMBELLECIMIENTO DE JARDINES Y PURIFICACIÓN DE AGUA DURANTE LA JORNADA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR 2019, DESARROLLÁNDOSE DESDE EL 23 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO/2019, EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES. SEGÚN OFICIO DGMIE No. 0983/2019.		6,595,200.00	4,813,087.76
13/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRAS, REALIZADA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #872/2019.		103,800.00	4,709,287.76
22/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA 1ERA ETAPA DE LA JORNADA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTOS A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 SEGUN OFICIO NO,DGME-232/2019 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2019		778,900.00	3,930,387.76
27/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, PARA LOS EQUIPOS DE APOYO QUE SE TRASLADAN DESDE SANTO DOMINGO A LAS DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, A REALIZAR LABORES DE SUPERVISION Y REFUERZO DE LA SEGURIDAD DEL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS 2019, CORRESP. A LA SEGUNDA FASE, POR 15 DIAS, SEGUN OFICIO #845/2019.		630,000.00	3,300,387.76

27/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURA, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO UF-PNEE No. 2389/2019.		168,700.00	3,131,687.76
27/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DESTINADO A DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). SEGÚN OFICIO OGI No. 868/2019.		159,300.00	2,972,387.76
30/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE FISCALIZACIONES DEL NORTE, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL "31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2019, POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, EN LAS REGIONALES 06-00 LA VEGA Y 16-00 COTUI, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, POLITECNICOS Y CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFIC.#DFC-0517/2019.		32,454.05	2,939,933.71
31/8/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		35,757.27	2,904,176.44
31/8/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,904,001.44
			0.00	21,235,388.08	2,904,001.44

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

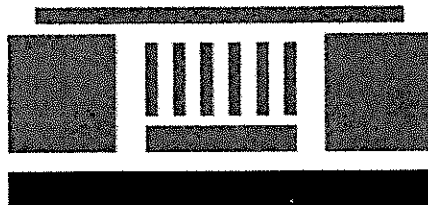
AUTORIZADO POR:

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 AGOSTO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:13,348,092.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,348,092.26
8/8/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 22653 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	40,942,367.64		54,290,459.90
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/08/19, NO REALIZO TRABAJO	8,540.00		54,298,999.90
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	REVERSION D/TRANS.D/FONDOS	7,500.00		54,306,499.90
14/8/2019	DEPOSITO EN BANCO	REVERSION D/TRANS.D/FONDOS	6,000.00		54,312,499.90
1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD, SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, QUIENES ESTARAN REALIZANDO VISITAS A LAS DISTINTAS REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS 03,04,09,10,11,15,16,Y 17 DE JULIO 2019, SEGUN OFIC.#DEGD-0232/2019.		119,171.49	54,193,328.41

1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE IMPRESION, DEGUSTACION CULINARIA E IMPREVISTOS PARA LA IV FERIA EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS LABORALES DE JOVENES Y ADULTOS 2019. LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 11, 12, 13, Y 14 DE JUNIO, DICHA FERIA TIENE COMO PROPOSITO EXPONER Y PROMOCIONAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LAS ESCUELAS DE EDUCACION LABORAL, EN LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA PARA LA VIDA Y EL TRABAJO DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS, SEGUN OFIC.#DGEA-No.205/2019.		138,511.00	54,054,817.41
1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE Y ALIMENTACION A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD "RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE PROCESO VALIDACION DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO", REALIZADA EL PASADO 29/05/2019 EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN SEGUN OFICIO DGC-153-2019.		97,049.38	53,957,768.03
1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO TÉCNICO REGIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, DIRIGIDO A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, OFIC. #035/2019.		342,030.32	53,615,737.71
1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETAS DE LOS SUPERVISORES DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 3 AL 4 Y DESDE EL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO#509/2019.		85,831.72	53,529,905.99

1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A LOS SUPERVISORES NACIONALES DEL NIVEL DE ADULTOS, ESTA PRUEBAS NACIONALES ESTABLECE , UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON UN INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er.CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 03 AL 04, Y DESDE EL 10 AL 11 DE AGOSTO 2019. SEGUN OFIC.#DPN-511/2019.		54,000.00	53,475,905.99
1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES DEL NIVEL DE ADULTOS DE LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO # 510-2019		661,200.00	52,814,705.99
1/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA MINIBUSES MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA SUPERVISORES NACIONALES PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS, DEL 2 AL 4 Y DEL 9 AL 11 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO #508/2019.		202,324.16	52,612,381.83
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA EVALUACIONES DIAGNOSTICAS A FINAL DE CADA CICLO CON EL FIN DE EVALUAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE E IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LOS MISMO ESTA DIRECCION REALIZARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ro DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3ro DE PRIMARIA. OFIC- DPN-442-2019.		1,121,000.00	51,491,381.83
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN GESTION DE RELACIONES INTERNAS EN EL CENTRO EDUCATIVO,PROGRAMADO PARA LOS DIAS 06,07,Y 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN OFIC. DETP 292-19 DE FECHA 6 DE JUNIO DEL 2019		115,680.00	51,375,701.83

5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION A DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO DOM. PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DE NIVEL MEDIO Y TECNICO DE (TECNICO PROFESIONAL), SEGUN OFICIO 523/2019 Y ANEXOS.		1,668,000.00	49,707,701.83
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION DE LOS RECURSO ECONOMICOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES ESPECIALES, SEGUN OFICIO # 533-2019		12,000.00	49,695,701.83
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE VA A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORES PEDAGÓGICO EN LOS CENTROS ETP, QUE VIAJARÁN A LAS REGIONALES 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 ,14, 16, 17 Y 18 LOS DÍAS 01, 02, 06 ,07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2019. SEGÚN OFICIO MINERD-DETP #261/2019		176,710.00	49,518,991.83
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LOS CHOFERES QUE PRESTARAN SERVICIOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES ESPECIALES DE PRUEBAS NACIONALES, EN EL PERIODO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPN-532-2019.		91,100.00	49,427,891.83
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: "TALLERES FORMATIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DE 5 REGIONALES PRIORIZADAS, SAN CRISTOBAL, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTIAGO, SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15", A REAZARSE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, TRANSFERIR LOS RECURSOS AL PERSONAL TECNICO, SEGUN LOS ANEXOS AL OFICIO DGEI-278/2019.		284,466.45	49,143,425.38

5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION A CHOFERES QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS SUPERVISORES DE PRUEBAS NACIONALES, PARA EVALUAR EL LOGRO DE APREDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS DIFERIDAS DEL 3ER CICLO SUBSISTEMA PARA ADULTOS, 2DA NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL. OFICIO #531/2019 ANEXO.		18,000.00	49,125,425.38
5/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD "REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGÍAS Y ACCIONES TENDENTES AL LOGRO DE LA COBERTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO PRE-PRIMARIO (5 AÑOS) Y LA INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS EN LOS GRADOS PRE-KINDER Y KINDER DEL NIVEL INICIAL. REALIZADA LOS DÍAS DEL 02 AL 05 DE JULIO 2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE SANTO DOMINGO 10, SANTO DOMINGO 15, SANTIAGO Y AZUA. SEGÚN OFICIO DGEI No. 200/2019.		99,345.48	49,026,079.90
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE, PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARÁN A LAS REGIONALES 01,02,03,06 Y 07 LOS DÍAS 06,07,08,13,15,20,21,22,23 Y 26 DE AGOSTO 2019 A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORES PARA DAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS, SEGÚN OFIC. MINERD-DETP #263/2019.		69,302.55	48,956,777.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO PARA ASISTIR A "ENCUENTROS DE SOCIALIZACION CURRICULO 2DO. CICLO SECUNDARIA" CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y MAESTROS DEL AREA DE MATEMATICA, REGIONALES EDUCATIVAS 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN Y 03 AZUA, ESTA ACTIVIDAD ESTA PAUTADA PARA REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 27 DE JUNIO Y EL 3 DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFICIO #127/2019.		33,300.00	48,923,477.35

7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR LA EMISION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRASNPORTE, MATERIAL GASTABLE Y ALIMENTACION, PARA LA REALIZACION EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZACION CURRICULO 2DO CICLO SECUNDARIA CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y MAESTROS DEL AREA DE MATEMATICA, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS 01BARAHONA,02 SAN JUAN Y 03 AZUA OFICIO No.DGC #064/2019		101,530.00	48,821,947.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRASLADARON AL PERSONAL QUE ASISTIO AL 3ER TALLER DE CAPACITACION A MONITORES DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA OFICIO No.EA-140/2019		12,250.00	48,809,697.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION A CHOFER DE COORDINADORA DE LOS SUPERVISORES PARA ESTUDIANTES DISCAPACITADOS, PARA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO #538/2019 Y ANEXOS.		6,000.00	48,803,697.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION DE LA SEGURIDAD MILITAR ASIGNADA PARA LA PROTECCION DE LOS CAMIONES EN LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS, LAS PRUEBAS NACIONALES, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019. SEGUN OFIC.#DPN-551/2019.		12,000.00	48,791,697.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS CHOFERES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES, LAS PRUEBAS NACIONALES, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er. CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 2 AL 4 Y DESDE EL 9 AL 11 DE AGOSTO(ADULTOS) 2019. SEGUN OFIC.#DPN-535/2019.		220,000.00	48,571,697.35

7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A SUPERVISORES PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD DE LA PRUEBAS NACIONALES, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3RO CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 6 AL 9 DE AGOSTO (MEDIA) DEL AÑO EN CURSO OFICIO No.DPN-537/2019.		22,500.00	48,549,197.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES Y ESPECIALES, QUE APLICARAN LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DE 3ER CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SE REALIZARÁ DEL 5 AL 9 DE AGOSTO,(MEDIA) DEL 2019, SEGUN OFICIO DPN-534-2019.		131,500.00	48,417,697.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER FORO ESTUDIANTIL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GENERO EN LA ESCUELA POTENCIEMOS EL AMOR Y LA IGUALDAD, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 8 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO DEGD-254-2019.		22,320.00	48,395,377.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VISITAS PARA MOTIVACION Y COORDINACION DE LA GRADUACION DOCENTES DE NUEVO INGRESO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION, SEGUN OFICIO # 035-2019		39,648.00	48,355,729.35
7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES ESPECIALES, QUE EVALUAN EL LOGRO Y APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y RESULTADOS SON INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO #545/2019 Y ANEXOS.		151,434.27	48,204,295.08

7/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACIÓN AL PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN LA LOGÍSTICA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA IV FERIA EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS LABORALES DE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS 2019, LA CUAL SERÁ REALIZADA LOS DÍAS 11 AL 14 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFIC. DGEA-204/2019.		438,000.00	47,766,295.08
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EN RELACION AL TALLER PARA ORIENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS PEDAGOGICOS EN RELACION AL DESARROLLO COMPETENCIA CURRICULAR EN PRIMER CICLO, SEGUN OFICIO #041/2019 ANEXO.		340,840.00	47,425,455.08
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSFERENCIA, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LA REALIZACION DE TALLER DE ELABORACION DE LOS PLANES DE ACCION DE MEJORA AMBIENTAL, DICHSO ENCUENTROS SE REALIZARAN DEL 05 AL 29 DE AGOSTO/2019, SEGUN OFICIO #042/2019		349,884.39	47,075,570.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A DISTRITOS, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD "TALLER PARA ORIENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS PEDAGOGICOS EN RELACION DE LAS COMPETENCIAS CURRICULARES EN EL PRIMER CICLO, EN CADA DISTRITO", LA CUAL SERA REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFIC.NO.# 052/2019 Y ANEXOS.		1,706,400.00	45,369,170.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A LOS CHOFERES DE SUPERVISORES NACIONALES DE LA 2DA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, EN FECHA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO#550/2019.		66,000.00	45,303,170.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN A SUPERVISORES QUE PARTICIPARÁN EN LA APLICACIÓN DE LA 2da. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL LOS DIAS 6 AL 9 DE AGOSTO 2019, SEGÚN OFIC. DPN-546/2019.		48,000.00	45,255,170.69

8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A LOS CHOFERES DE SUPERVISORES DE PRUEBAS LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER CICLO DEL SUSBSITEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, NACIONALES LOS DIAS DESDE EL 2 AL 4 Y DESDE EL 10 AL 11 DE AGOSTO , SEGUN OFICIO#536/2019.		66,000.00	45,189,170.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS A LA COORDINADORA GENERAL DE LOS SUPERVISORES NACIONALES DE LA 2DA. CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL ADULTOS, REGIONALES 12, 05, 02 Y 03, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 03 AL 04 Y DESDE EL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO #559/2019.		11,200.00	45,177,970.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, DE LOS CHOFERES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES, QUE ESTABLECE LAS PRUEBAS NACIONALES, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO 2019, OFIC.#DPN-549/2019.		250,000.00	44,927,970.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES ESPECIALES DE LA 2DA. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, COMPRENDIDAS LOS DÍAS DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO/2019. SEGÚN OFICIO DPN No. 548/19.		24,500.00	44,903,470.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS PARA LA COORDINADORA GENERAL DE LOS SUPERVISORES DE LAS PRUEBAS NACIONALES DE LA 2DA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO/2019. SEGÚN OFICIO DPN No. 556/19.		12,600.00	44,890,870.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS A LA SEGURIDAD MILITAR ASIGNADA PARA LA PROTECCION DE LOS CAMIONES EN LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS DE LA 2DA. CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL DIA 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO #552/2019.		210,000.00	44,680,870.69

8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, DEL CHOFER ASIGNADO A LA COORDINADORA GENERAL DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, QUE ESTABLECE LAS PRUEBAS NACIONALES, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019, OFIC.#DPN-557/2019.		9,000.00	44,671,870.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DELA SUSTENTACION DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DEL 3ER CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO #553/2019.		1,052,000.00	43,619,870.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE SUSTENTACION A LOS CHOFERES REGIONALES Y DISTRITALES LOS CUALES PARTICIPARÁN EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 3 AL 4, Y DESDE EL 6 AL 11 DE AGOSTO, SEGÚN OFIC. DPN-530-2019.		1,112,000.00	42,507,870.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE: SUSTENTACIÓN A LOS TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN APOYO A LA APLICACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES, DEL TERCER CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS, SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL 2019, PERIODO DEL 3-4 Y DEL 10-11 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 9 DE AGOSTO (NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL), SEGÚN OFICIO DPN 524/2019		3,336,000.00	39,171,870.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, POR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO # 525-2019		1,711,200.00	37,460,670.69

8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA TECNICOS Y REGIONALES, LOS CUALES PARTICIPARÁN EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 3 Y 4, 10 Y 11 DE AGOSTO (ADULTOS), Y 6 AL 9 DE AGOSTO (MEDIA), SEGÚN OFIC. DPN-526/2019.		1,242,400.00	36,218,270.69
8/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LOS SUPERVISORES NACIONALES, PARA SER UTILIZADA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, A REALIZARSE DESE EL 06 AL 09 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO #554/2019.		111,111.85	36,107,158.84
12/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO,DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS LABORALES, SEGUN OFICIO DGEA-279-2019.		22,560.00	36,084,598.84
12/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO A LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ERO, DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3ERO DE PRIMARIA DEL 2019, SE REALIZARÁ DESDE EL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO, LA CODIFICACION DE ESCRITURA Y LA CODIFICACION DE MATEMÁTICAS, DESDE EL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO, SEGUN OFICIO DPN-529-2019.		186,000.00	35,898,598.84
12/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, QUE ESTARÁ REALIZANDO UN ENCUENTRO CON COORDINADORES DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD (CAD), ESTE ENCUENTRO SE REALIZARÁ EL 31 DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO DEE-287-2019.		15,300.00	35,883,298.84

13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES Y DISTRITOS PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE MODALIDAD EN ARTES A LA CONVOCATORIA "TALLERES DE ORIENTACIÓN A LA GESTIÓN EN EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN CONTINUA DE LA MODALIDAD EN ARTES, EL CUAL SE ENMARCA DENTRO DE LA JORNADA CONTINUA PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN, DOCENTES, TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, A EFECTUARSE DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. DDMA N° 111/2019.		651,000.00	35,232,298.84
13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: "TALLERES FORMATIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVADO, DE TRECE (13) REGIONALES", A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, TRANSFERIR LOS RECURSOS AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN LOS ANEXOS AL OFICIO DGEI-280/2019.		443,738.70	34,788,560.14
13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS PARA CHOFER QUIEN TRASLADARÁ A LA COORDINADORA GENERAL DE LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARÁN EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DE L 3er CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS, LOS DIAS 3, 4,10 Y 11 DE AGOSTO 2019, SEGÚN OFIC. DPN-558/2019.		8,000.00	34,780,560.14
13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION Y ALOJAMIENTO PARA SUPERVISORES NACIONALES JUBILADOS DE LAS PRUEBAS NACIONALES, COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS, LOS DIAS DESDE EL 2 AL 4 Y DESDE EL 9 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO#512/2019.		157,500.00	34,623,060.14

13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE ALOJAMIENTO Y SUSTENTACION A LOS SUPERVISORES NACIONALES JUBILADOS DE LA 2DA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO OFICIO No.DPN 540/2019		408,100.00	34,214,960.14
13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A LOS SUPERVISORES DE LA 2DA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES, PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO DPN #560/2019 Y ANEXO.		1,535,700.00	32,679,260.14
13/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL Eje 2, CUARTO MODULO PRIMERA PARTE, DEL DIPLOMADO EN LIDEZGO Y GESTION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01,02,03,05,12,15,16 Y18 PARA CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLO EN GESTION PEDAGOGICA, EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 13,14 Y15 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 282/2019.		59,050.00	32,620,210.14
20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA LA REALIZACION DEL TALLER LAS ACTIVIDADES PARA LA INICIACION DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN EL NIVEL, ENMARcado EN LAS JORNADAS DE FORMACION CONTINUA PARA LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, EL CUAL SE REALIZARA DEL 05 AL 14 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO DACE 242-2019		796,400.00	31,823,810.14
20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE AUN NO SE LES HA EXPEDIDO EL RECONOCIMIENTO DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #237/2019 Y ANEXOS.		1,232,400.00	30,591,410.14

20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS A NIVEL REGIONAL 2019, QUE PARTICIPARÁ EN LA SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN REPRESENTACIÓN DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN, ANTE EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFIC. UMNU-46/2019.		158,200.00	30,433,210.14
20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDO PARA ALIMENTACION Y PASAJES, PARA LOS "TALLERES DE SOCIALIZACION DEL MODELO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA POLITICA EDUCATIVA PREUNIVERSITARIA DE LA R.D., EN LA REGIONAL DE AZUA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OFICIO DEGD-185-2019.		423,814.00	30,009,396.14
20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN IMPACTADOS CON LA NUEVA CONSTRUCCION PARA LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, A REALIZARSE DURANTE LOS DIAS DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN OFICIO PJEE-131-2019.		600,856.76	29,408,539.38
20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS SUPERVISORES NACIONALES EN LA 2DA. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES, DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 06 HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO #561/2019.		496,200.00	28,912,339.38
20/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MINIBUSES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN OFICIO #555/2019.		201,307.88	28,711,031.50

22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LA SUSTENTACION DE LOS EMPLEADOS, QUE LABORARON DURANTE LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DEL 3er CICLO DE EDUCACION BÁSICA DE ADULTOS Y PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICO #568/2019.		1,490,500.00	27,220,531.50
22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTORES, QUIENES ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA FACILITACIÓN DE LOS TALLERES "MEDIACIÓN Y FORMACIÓN DE PADRES", CON ESTUDIANTES DE LA REGIONAL 08, SANTIAGO 10, SANTO DOMINGO II Y 15, SANTO DOMINGO III, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ESCUELA POR UNA CULTURA DE PAZ, LOS CUALES SE ESTARÁN REALIZANDO LOS DÍAS 5 AL 15 DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OFIC. DOP-201/19.		120,894.24	27,099,637.26
22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE, ALIMENTACION Y MATERIALES, PARA LOS ESTUDIANTES Y ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPARAN EN LA ETAPA I DEL PROGRAMA DE TALENTOS EN CIENCIAS Y MATEMATICAS (GRUPO FISICA), EL CUAL SE DESARROLLARA POR 8 SEMANAS EN 11 EJES REGIONALES, SEGUN CRONOGRAMA Y AGENDA A DESARROLLAR, SEGUN OFICIO # 176-2019		1,622,780.00	25,476,857.26
22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL TALLER DE INDUCCION AL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS QUE ENTRARON EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DURANTE LOS DÍAS 17,18,19,21,24 Y 25 DE JUNIO 2019, EN LAS REGIONALES SEDES,: REGIONAL 01 BARAHONA, 03 AZUA, 15 SANTO DOMINGO, 04 SAN PEDRO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 08 SANTIAGO, 13 MONTECRISTI Y 10 SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO#123/2019. SEGUN OFICIO#123/2019.		249,881.73	25,226,975.53

22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE PARA PERSONA QUE REALIZÓ VIAJE A LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO, PARA EVALUAR Y MONITOREAR A ASPIRANTES DEL PROGRAMA DE BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA, EL DÍA 19 DEL MES DE JULIO 2019, SEGÚN OFIC. EA-148/2019.		2,900.00	25,224,075.53
22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE EROGACION DE FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION, MONITOREO Y CAPACITACION DE LOS DOCENTES EN TODOS LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL PAIS, DENTRO DE LA FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA PARA ESTE 2019, QUE SE REALIZARA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2019. SEGUN OFICIO DGEM-281-2019.		714,358.60	24,509,716.93
22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PARTICIPANTES DURANTE LA ACTIVIDAD "JORNADA DE VERANO 2019" LA MISMA SE REALIZARÁ DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN OFIC. DPC-0303/2019		195,690.00	24,314,026.93
22/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION, VIATICOS, PASAJE, PEAJE Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS NACIONALES Y QUE ESTARAN EN LA SUPERVISION DE LA CAPACITACION DEL EQUIPO DE GESTION EN TODOS LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL PAIS, LOS CUALES CONFORMARAN LA RED DE FACILITADORES PARA LA FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTE 2019, QUE SE REALIZO DEL 06 AL 09 DE AGOSTO 2019, SEGUN OFICIO DGEM-274-2019.		714,066.16	23,599,960.77
27/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO, PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR A AULA ESPECÍFICAS EN LAS ESCUELAS PARA SORDOS, SEGÚN OFIC. DEE-319/2019.		36,476.54	23,563,484.23
27/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS AULAS ESPECÍFICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. VISITAS PAUTADAS A REALIZARSE DESDE EL DÍA 19 AL 23 DE AGOSTO/2019. SEGÚN OFICIO DEE No. 092/2019.		41,156.30	23,522,327.93

27/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, DICHAS VISITAS SE REALIZARAN DESDE EL DIA 20 AL 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFIC.#DEE-094/2019.		50,199.35	23,472,128.58
27/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INICIAL, POR REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LOS CAIPI Y CAFI DEL INAPI PARA CONSTATAR LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE TRANSICION DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE EGRESAN DE LOS CAPI Y CAFI INGRESAN AL GRADO PRE-PRIMARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, PUBLICOS, SEGUN OFICIO #197/2019 ANEXO.		33,005.03	23,439,123.55
27/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO DESARROLLANDO LA LOGISTICA DEL EVENTO QUE CONFORMAN LA RED DE FACILITADORES PARA LA FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTE 2019, REALIZADO DEL 01 AL 05 Y DEL 9 AL 11 DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO #203/2019.		144,456.92	23,294,666.63
30/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PASAJES A LAS REGIONALES Y DISTRITOS PARA EL TALLER DE MODELAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE SANSIBILIZACION EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO REGIONAL Y DISTRITAL, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, OFICIO No. DEGD 0279/2019		9,420.00	23,285,246.63
30/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN "TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS" DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA Y NIVELES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, A REALIZARSE LOS DÍAS 03, 04, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SGÚN OFIC. DEGD-248/2019.		285,281.20	22,999,965.43

30/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A LOS SUPERVISORES NACIONALES MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA 2DA. CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL DE ADULTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, MEDIANTE OFICIO DPN-567-2019.		195,200.00	22,804,765.43
30/8/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LAS REGIONALES 02-SAN JUAN, 08-SANTIAGO Y 15 SANTO DOMINGO, DONDE SE REALIZARA EL PRIMER FORO ESTUDIANTEL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GENERO EN LAS ESCUELAS POTENCIEMOS EL AMOR Y LA IGUALDAD, DIRIJIDO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, OFICIO No.DEGD 0213/2019.		914,880.00	21,889,885.43
5/8/2019	CHEQUE #2223	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, SEGUN RECIBOS NOS. 931 HASTA 1039, SEGUN OFICIO 048-2019		37,252.57	21,852,632.86
8/8/2019	CHEQUE #2224	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD, RECIBOS DESDE EL #0696 HASTA EL #0735, SEGUN OFICIO 564/2019.		30,261.39	21,822,371.47
9/8/2019	CHEQUE #2225	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 178 HASTA EL 208, SEGUN OFICIO 256/2019.		13,711.36	21,808,660.11
9/8/2019	CHEQUE #2226	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1702-1748, OFICIO # 0335-2019		18,765.64	21,789,894.47
14/8/2019	CHEQUE #2227	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTES, RECIBOS DEL 182 AL 251 ANEXOS, SEGUN OFICIO #049/2019.		164,330.45	21,625,564.02
20/8/2019	CHEQUE #2229	PAGO POR LABOR REALIZADA DE "REVISION, ACTUALIZACION, DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDAMENTAN LA MODALIDAD GENERAL DEL NIVEL MEDIO Y SUS PROGRAMAS", SEGUN OFICIO # 669 Y ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.		112,320.00	21,513,244.02

20/8/2019	CHEQUE #2230	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DE LOS RECIBOS No.1395 AL1504, SEGUN ANEXOS AL OFICIO PJEE-145-2019.		556,057.33	20,957,186.69
23/8/2019	CHEQUE #2231	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL 1194 HASTA 1218, SEGUN RELACION ANEXA Y OFICIO DNSE-143-2019.		14,929.35	20,942,257.34
30/8/2019	CHEQUE #2232	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBO DEL 533 AL 558, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-080-2019		10,489.51	20,931,767.83
31/8/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		48,482.73	20,883,285.10
31/8/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	20,883,110.10
			40,964,407.64	33,429,389.80	20,883,110.10

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

