

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					74,623,496.09
03/11/2020	CHEQUE #2451	PAGO FONDO CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, COMPROBANTES DEFINITIVOS ANEXOS DEL 1623 AL 1685, SEGUN OFIC.#DFC-0270/2020.		17,867.49	74,605,628.60
03/11/2020	CHEQUE #2450	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2255 HASTA EL 2278, SEGUN OFICIO #44/2020.		13,135.43	74,592,493.17
03/11/2020	CHEQUE #2446	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #5606 AL 5707, SEGUN OFIC.DT-#442/2020.		71,999.90	74,520,493.27
03/11/2020	CHEQUE #2447	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA ANEXOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL #2529 AL #2564, SEGUN OFICIO NO.0178/2020.		30,144.45	74,490,348.82
03/11/2020	CHEQUE #2448	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, COMPROBANTES ANEXOS, DEL 933 AL 958, SEGUN OFIC.#DT-475/2020.		49,500.00	74,440,848.82
03/11/2020	CHEQUE #2449	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL - DESPACHO DEL MINISTRO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 8316 AL 8359, CON SUS FACTURAS ANEXAS, SEGUN OFIC.#-MINERD-DESP-0433/2020.		123,785.80	74,317,063.02
03/11/2020	CHEQUE #2452	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4271-4338, SEGUN OFICIO # 498-2020.		480,756.98	73,836,306.04
03/11/2020	CHEQUE #2453	REPOSICION DE FONDO, PARA GASTOS DE ALIMENTOS DEL MINISTRO, SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO ENTRE OTROS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2077 AL 2113, SEGUN OFICIO # 0445/2020.		164,477.40	73,671,828.64
03/11/2020	CHEQUE #2454	REPOSICIÓN FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON RECIBOS DE #672 HASTA #709, SEGÚN OFIC. DGMIE-0928/2020.		36,720.55	73,635,108.09
05/11/2020	CHEQUE #2455	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1183/1202 , Y SEGUN OFICIO DT/183/2020 DE FECHA 29/10/2020		15,498.48	73,619,609.61

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
05/11/2020	CHEQUE #2456	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 6219 HASTA EL 6273, SEGUN OFICIO # 795/2020.		61,910.76	73,557,698.85
13/11/2020	CHEQUE #2457	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI), UTILIZADA DESDE LOS RECIBOS 085 HASTA 121, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DRI-148-2020.		23,344.64	73,534,354.21
13/11/2020	CHEQUE #2458	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES DEL 143 AL 198, SEGUN OFICIO DGMIE #0888 DE FECHA 13/10/2020		684,436.91	72,849,917.30
18/11/2020	CHEQUE #2459	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #703 AL #755, SEGUN OFICIO NO.527/20.		86,468.84	72,763,448.46
18/11/2020	CHEQUE #2460	CREACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, MEDIANTE EL OFICIO No. DIE-00178/2020.		50,000.00	72,713,448.46
18/11/2020	CHEQUE #2461	REPOSICIÓN CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS CON RECIBOS DESDE 444 HASTA 465, SEGÚN OFIC. DLCF-244/2020.		14,912.63	72,698,535.83
18/11/2020	CHEQUE #2462	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1281 HASTA EL 1364, SEGUN OFIC.#DPE-1019/2020.		180,268.81	72,518,267.02
20/11/2020	CHEQUE #2463	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1469 AL 1508, SEGÚN OFICIO N°OGI N°652/2020.		90,414.21	72,427,852.81
20/11/2020	CHEQUE #2464	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DEL GABINETE MINISTERIAL, SOPOTADOS EN RECIBOS DEL N° 180 AL 316 ENTRE LAS FECHAS VEINTIUNO (21) DE AGOSTO AL VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFIC. MINERD N°136/2020 Y ANEXOS		73,311.46	72,354,541.35
24/11/2020	CHEQUE #2465	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1125 AL 1160, SEGÚN OFICIO N°DGF N°0190/2020		27,821.19	72,326,720.16

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
25/11/2020	CHEQUE #2466	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 3381 HASTA EL 3404, SEGUN OFICIO No.VAF/208/2020		31,739.82	72,294,980.34
25/11/2020	CHEQUE #2467	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.1965 HASTA EL NO.2016, SEGÚN OFICIO #173/2020.		62,103.32	72,232,877.02
25/11/2020	CHEQUE #2469	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL VIÁTICOS, UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS DE 959 HASTA 975, SEGÚN OFIC. DT-518/2020.		30,900.00	72,201,977.02
25/11/2020	CHEQUE #2471	PAGO FACTURA NCF: B1500004601, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2020, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 10/11/2020 AL 09/11/2021, SEGÚN OFIC. DGA N°521/2020.		3,277.50	72,198,699.52
26/11/2020	CHEQUE #2472	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #1345 HASTA EL #1373, SEGUN OFICIO #2581/2020.		70,681.66	72,128,017.86
26/11/2020	CHEQUE #2473	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. 8360 AL 8401, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0509/2020.		107,605.79	72,020,412.07
27/11/2020	CHEQUE #2475	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO No.DG 282/2020, RECIBOS 3498/3618 ANEXOS.		351,086.93	71,669,325.14
27/11/2020	CHEQUE #2476	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1646 AL 1684, SEGUN OFICIO # 00276/2020.		59,628.21	71,609,696.93
27/11/2020	CHEQUE #2477	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SEGÚN COMPROBANTES 990 HASTA 1056, SEGÚN OFICIO N° 535-2020.		792,038.96	70,817,657.97
27/11/2020	CHEQUE #2478	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ESPECIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, RECIBOS DE 4339 HASTA 4401, SEGÚN OFIC. DT-543/2020.		482,705.39	70,334,952.58

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
27/11/2020	CHEQUE #2479	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 635 AL 727, SEGÚN OFICIO DISEGME-417/2020		161,083.35	70,173,869.23
27/11/2020	CHEQUE #2480	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. 290 AL 315, SEGÚN OFICIO DCE-03/2020.		20,767.44	70,153,101.79
27/11/2020	CHEQUE #2481	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVO, CON LOS RECIBOS DEL #845 AL #861, SEGUN OFICIO DIGEDED-#264/2020.		11,055.60	70,142,046.19
27/11/2020	CHEQUE #2482	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.5106 HASTA EL NO.5133, SEGUN OFICIO #261/2020.		38,141.41	70,103,904.78
30/11/2020	CHEQUE #2483	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS DEL MINISTRO, SEGURIDAD DEL MISMO Y DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL NO. 2114 AL 2178, CON SUS RESPECTIVOS REPORTES, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0527/2020.		138,224.18	69,965,680.60
30/11/2020	CHEQUE #2484	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN COMPROBANTES NOS. 131HASTA 198, OFICIO # 0859-2020		1,002,475.96	68,963,204.64
04/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN COMBINACION CON LA DIRECCION DE INFORMATICA Y CON LOS DOCENTES A NIVEL NACIONAL PARA LA ENTREGA DE COMPUTADORA, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2020, SEGUN OFICIO#427/2020.		926,800.00	68,036,404.64
05/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS A CHOFERES, ENCARGADOS, SUPERVISORES Y MECÁNICOS QUE TRABAJARÓN EN COMBINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN LA ENTREGA DE COMPUTADORAS A LOS DOCENTES A NIVEL NACIONAL, EN LA FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. DT- N°422/2020.		1,002,400.00	67,034,004.64
19/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL QUE REALIZÓ LA VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE RADIO EDUCATIVA, EN LAS ANTENAS DEL MOGOTE-MOCA, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONSTA EN EL CALENDARIO ANEXO Y OFICIO DPCAF-95-2020.		5,400.00	67,028,604.64

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

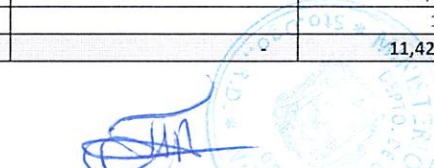
Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
19/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS COLABORADORES PERTENECIENTE A LA POLICIA ESCOLAR QUE DIERON APOYO EN LAS ENTREGAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONETE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA, UN MAESTRO UNA COMPUTADORA, DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) OFICOP No.DIE 179/2020		3,819,500.00	63,209,104.64
19/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A SAMANA, DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI), Y SU CHOFER, SEGUN OFICIO NO.137/2020.		4,150.00	63,204,954.64
30/10/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		20,094.87	63,184,859.77
30/10/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	63,184,684.77
				11,420,943.83	63,184,684.77


 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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					74,623,496.09
03/11/2020	CHEQUE #2451	PAGO FONDO CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, COMPROBANTES DEFINITIVOS ANEXOS DEL 1623 AL 1685, SEGUN OFIC.#DFC-0270/2020.		17,867.49	74,605,628.60
03/11/2020	CHEQUE #2450	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL 2255 HASTA EL 2278, SEGUN OFICIO #44/2020.		13,135.43	74,592,493.17
03/11/2020	CHEQUE #2446	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #5606 AL 5707, SEGUN OFIC.DT-#442/2020.		71,999.90	74,520,493.27
03/11/2020	CHEQUE #2447	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA ANEXOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL #2529 AL #2564, SEGUN OFICIO NO.0178/2020.		30,144.45	74,490,348.82
03/11/2020	CHEQUE #2448	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, COMPROBANTES ANEXOS, DEL 933 AL 958, SEGUN OFIC.#DT-475/2020.		49,500.00	74,440,848.82
03/11/2020	CHEQUE #2449	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL - DESPACHO DEL MINISTRO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 8316 AL 8359, CON SUS FACTURAS ANEXAS, SEGUN OFIC.#-MINERD-DESP-0433/2020.		123,785.80	74,317,063.02
03/11/2020	CHEQUE #2452	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4271-4338, SEGUN OFICIO # 498-2020.		480,756.98	73,836,306.04
03/11/2020	CHEQUE #2453	REPOSICION DE FONDO, PARA GASTOS DE ALIMENTOS DEL MINISTRO, SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO ENTRE OTROS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2077 AL 2113, SEGUN OFICIO # 0445/2020.		164,477.40	73,671,828.64
03/11/2020	CHEQUE #2454	REPOSICIÓN FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON RECIBOS DE #672 HASTA #709, SEGÚN OFIC. DGMIE-0928/2020.		36,720.55	73,635,108.09
05/11/2020	CHEQUE #2455	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1183/1202 , Y SEGUN OFICIO DT/183/2020 DE FECHA 29/10/2020		15,498.48	73,619,609.61

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
05/11/2020	CHEQUE #2456	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 6219 HASTA EL 6273, SEGUN OFICIO # 795/2020.		61,910.76	73,557,698.85
13/11/2020	CHEQUE #2457	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI), UTILIZADA DESDE LOS RECIBOS 085 HASTA 121, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DRI-148-2020.		23,344.64	73,534,354.21
13/11/2020	CHEQUE #2458	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES DEL 143 AL198 , SEGUN OFICIO DGMIE #0888 DE FECHA 13/10/2020		684,436.91	72,849,917.30
18/11/2020	CHEQUE #2459	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #703 AL #755, SEGUN OFICIO NO.527/20.		86,468.84	72,763,448.46
18/11/2020	CHEQUE #2460	CREACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, MEDIANTE EL OFICIO No. DIE-00178/2020.		50,000.00	72,713,448.46
18/11/2020	CHEQUE #2461	REPOSICIÓN CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS CON RECIBOS DESDE 444 HASTA 465, SEGÚN OFIC. DLCF-244/2020.		14,912.63	72,698,535.83
18/11/2020	CHEQUE #2462	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 1281 HASTA EL 1364, SEGUN OFIC.#DPE-1019/2020.		180,268.81	72,518,267.02
20/11/2020	CHEQUE #2463	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1469 AL 1508 , SEGÚN OFICIO N°OGI N°652/2020.		90,414.21	72,427,852.81
20/11/2020	CHEQUE #2464	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DEL GABINETE MINISTERIAL, SOPOTADOS EN RECIBOS DEL N° 180 AL 316 ENTRE LAS FECHAS VEINTIUNO (21) DE AGOSTO AL VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN OFIC. MINERD N°136/2020 Y ANEXOS		73,311.46	72,354,541.35
24/11/2020	CHEQUE #2465	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1125 AL 1160, SEGÚN OFICIO N°DGF N°0190/2020		27,821.19	72,326,720.16

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
25/11/2020	CHEQUE #2466	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 3381 HASTA EL 3404, SEGUN OFICIO No.VAF/208/2020		31,739.82	72,294,980.34
25/11/2020	CHEQUE #2467	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.1965 HASTA EL NO.2016, SEGÚN OFICIO #173/2020.		62,103.32	72,232,877.02
25/11/2020	CHEQUE #2469	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL VIÁTICOS, UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS DE 959 HASTA 975, SEGÚN OFIC. DT-518/2020.		30,900.00	72,201,977.02
25/11/2020	CHEQUE #2471	PAGO FACTURA NCF: B1500004601, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2020, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 10/11/2020 AL 09/11/2021, SEGÚN OFIC. DGA N°521/2020.		3,277.50	72,198,699.52
26/11/2020	CHEQUE #2472	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #1345 HASTA EL #1373, SEGUN OFICIO #2581/2020.		70,681.66	72,128,017.86
26/11/2020	CHEQUE #2473	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. 8360 AL 8401, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0509/2020.		107,605.79	72,020,412.07
27/11/2020	CHEQUE #2475	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO No.DG 282/2020, RECIBOS 3498/3618 ANEXOS.		351,086.93	71,669,325.14
27/11/2020	CHEQUE #2476	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1646 AL 1684, SEGUN OFICIO # 00276/2020.		59,628.21	71,609,696.93
27/11/2020	CHEQUE #2477	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SEGÚN COMPROBANTES 990 HASTA 1056, SEGÚN OFICIO N° 535-2020.		792,038.96	70,817,657.97
27/11/2020	CHEQUE #2478	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ESPECIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, RECIBOS DE 4339 HASTA 4401, SEGÚN OFIC. DT-543/2020.		482,705.39	70,334,952.58

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
27/11/2020	CHEQUE #2479	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 635 AL 727, SEGÚN OFICIO DISEGME-417/2020		161,083.35	70,173,869.23
27/11/2020	CHEQUE #2480	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO. 290 AL 315, SEGÚN OFICIO DCE-03/2020.		20,767.44	70,153,101.79
27/11/2020	CHEQUE #2481	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVO, CON LOS RECIBOS DEL #845 AL #861, SEGUN OFICIO DIGEDED-#264/2020.		11,055.60	70,142,046.19
27/11/2020	CHEQUE #2482	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.5106 HASTA EL NO.5133, SEGUN OFICIO #261/2020.		38,141.41	70,103,904.78
30/11/2020	CHEQUE #2483	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS DEL MINISTRO, SEGURIDAD DEL MISMO Y DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL NO. 2114 AL 2178, CON SUS RESPECTIVOS REPORTES, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0527/2020.		138,224.18	69,965,680.60
30/11/2020	CHEQUE #2484	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN COMPROBANTES NOS. 131HASTA 198, OFICIO # 0859-2020		1,002,475.96	68,963,204.64
04/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN COMBINACION CON LA DIRECCION DE INFORMATICA Y CON LOS DOCENTES A NIVEL NACIONAL PARA LA ENTREGA DE COMPUTADORA, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2020, SEGUN OFICIO#427/2020.		926,800.00	68,036,404.64
05/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS A CHOFERES, ENCARGADOS, SUPERVISORES Y MECÁNICOS QUE TRABAJARÓN EN COMBINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN LA ENTREGA DE COMPUTADORAS A LOS DOCENTES A NIVEL NACIONAL, EN LA FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. DT-N°422/2020.		1,002,400.00	67,034,004.64
19/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL QUE REALIZÓ LA VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE RADIO EDUCATIVA, EN LAS ANTENAS DEL MOGOTE-MOCA, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONSTA EN EL CALENDARIO ANEXO Y OFICIO DPCAF-95-2020.		5,400.00	67,028,604.64

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 74,623,496.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
19/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS COLABORADORES PERTENECIENTE A LA POLICIA ESCOLAR QUE DIERON APOYO EN LAS ENTREGAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONETE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA, UN MAESTRO UNA COMPUTADORA, DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) OFICOP No.DIE 179/2020		3,819,500.00	63,209,104.64
19/11/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A SAMANA, DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI), Y SU CHOFER, SEGUN OFICIO NO.137/2020.		4,150.00	63,204,954.64
30/10/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		20,094.87	63,184,859.77
30/10/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	63,184,684.77
			-	11,420,943.83	63,184,684.77


PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCÍA 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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					7,467.26
			-	-	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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 120,943.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					120,943.29
30/10/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	120,768.29
			-	175.00	120,768.29


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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:811,491.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					811,491.29
30/10/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	811,316.29
			-	175.00	811,316.29

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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					67,253,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2486	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO “UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA” DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,226,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2487	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO “UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA” DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,199,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2488	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO “UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA” DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,172,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2489	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO “UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA” DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,145,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2490	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO “UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA” DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,118,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2491	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,091,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2492	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,064,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2509	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,037,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2522	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	67,010,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2523	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		13,500.00	66,996,989.02
2/11/2020	CHEQUE #2524	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,969,989.02
2/11/2020	CHEQUE #2525	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,942,989.02
2/11/2020	CHEQUE #2526	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,915,989.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2527	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,888,989.02
2/11/2020	CHEQUE #2528	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,861,989.02
2/11/2020	CHEQUE #2529	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,834,989.02
2/11/2020	CHEQUE #2530	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		13,500.00	66,821,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2531	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,794,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2532	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,767,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2533	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,740,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2534	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,713,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2535	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,686,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2536	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,659,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2537	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,632,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2541	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,605,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2542	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,578,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2543	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,551,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2544	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,524,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2545	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,497,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2546	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,470,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2547	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,443,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2548	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,416,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2549	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,389,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2550	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,362,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2558	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,335,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2559	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,308,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2560	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,281,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2561	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,254,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2562	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,227,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2563	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,200,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2564	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,173,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2565	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,146,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2566	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,119,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2567	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,092,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2568	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	66,065,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2571	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	66,038,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2572	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	66,011,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2573	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,984,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2574	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,957,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2575	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,930,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2576	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,903,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2577	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,876,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2579	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,849,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2580	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	65,822,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2493	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,795,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2494	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,768,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2497	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,741,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2498	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,714,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2501	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,687,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2502	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,660,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2503	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,633,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2506	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,606,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2496	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,579,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2495	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,552,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2499	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,525,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2500	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,498,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2504	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,471,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2505	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,444,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2507	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,417,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2508	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,390,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2510	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,363,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2511	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,336,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2512	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,309,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2513	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,282,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2514	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,255,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2515	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,228,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2516	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,201,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2517	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,174,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2518	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,147,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2519	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,120,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2520	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,093,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2521	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,066,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2538	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,039,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2539	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	65,012,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2540	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,985,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2551	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,958,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2552	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,931,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2553	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,904,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2555	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,877,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2556	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,850,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2557	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,823,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2570	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,796,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2569	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LLLOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,769,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2578	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,742,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2599	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,715,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2600	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,688,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2601	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,661,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2602	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,634,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2609	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,607,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2610	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,580,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2613	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,553,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2615	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,526,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2620	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,499,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2619	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,472,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2621	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,445,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2622	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,418,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2623	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,391,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2624	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,364,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2625	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,337,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2626	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,310,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2627	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,283,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2628	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,256,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2629	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,229,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2630	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	64,202,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2631	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0504/2020.		18,000.00	64,184,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2632	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0504/2020.		18,000.00	64,166,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2633	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,139,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2636	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,112,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2637	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,085,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2638	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,058,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2639	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,031,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2640	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	64,004,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2641	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,977,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2642	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,950,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2643	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,923,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2644	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,896,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2645	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,869,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2646	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,842,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2647	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,815,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2648	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	63,788,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2649	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,761,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2650	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,734,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2651	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,707,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2652	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,680,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2653	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,653,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2654	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,626,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2655	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,599,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2656	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,572,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2657	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,545,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2658	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,518,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2659	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,491,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2660	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,464,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2661	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,437,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2662	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,410,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2663	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,383,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2664	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,365,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2665	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,347,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2666	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,329,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2667	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,311,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2668	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,293,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2669	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,275,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2670	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,257,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2671	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,239,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2672	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,221,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2673	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,203,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2674	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,185,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2678	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,167,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2679	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,149,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2680	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,131,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2681	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,113,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2682	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	63,095,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2683	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,068,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2684	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,041,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2685	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	63,014,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2686	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,987,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2687	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,960,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2688	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,933,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2689	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,906,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2690	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,879,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2691	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,852,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2692	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,825,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2693	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,798,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2694	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,771,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2695	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,744,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2696	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,717,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2697	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	62,699,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2698	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	62,681,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2699	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS ESTUDIANTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3 DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	62,654,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2700	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL, DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL (UECEPRD), PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTE, JORNADA QUE INICIÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	62,636,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2701	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	62,618,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2702	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL, DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL (UECEPRD), PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTE, JORNADA QUE INICIÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	62,600,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2581	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,573,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2582	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,546,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2583	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,519,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2584	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,492,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2586	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,465,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2587	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,438,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2588	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,411,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2589	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,384,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2590	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD) , PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,357,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2591	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,330,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2592	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,303,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2593	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,276,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2594	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,249,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2595	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,222,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2596	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,195,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2597	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,168,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2598	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,141,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2603	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,114,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2604	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,087,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2605	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,060,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2606	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,033,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2607	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	62,006,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2608	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,979,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2611	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,952,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2612	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,925,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2614	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,898,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2616	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,871,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2617	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,844,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2618	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,817,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2634	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	61,790,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2635	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	61,763,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2675	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	61,745,489.02
2/11/2020	CHEQUE #2676	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	61,727,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
2/11/2020	CHEQUE #2677	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	61,709,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2703	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	61,691,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2704	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,673,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2705	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,655,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2706	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,637,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2707	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,619,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2708	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,601,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2709	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,583,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2710	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0504/2020.		18,000.00	61,565,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2711	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0504/2020.		18,000.00	61,547,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2712	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,520,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2713	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,493,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2714	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,466,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2715	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,439,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2716	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,412,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2717	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,385,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2718	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,358,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2719	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,331,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2720	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,304,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2721	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,277,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2722	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LA CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA- UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.UECEPRD No.0487/2020.		27,000.00	61,250,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2723	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,232,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2724	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,214,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2725	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,196,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2726	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,178,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2727	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,160,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2728	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,142,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2729	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,124,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2730	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,106,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2731	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No. (UECEPRD) 0487/2020		18,000.00	61,088,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2732	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,070,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2733	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,052,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2734	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,034,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2735	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	61,016,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2736	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,998,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2737	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,980,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2738	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,962,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2739	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,944,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2740	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,926,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2741	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,908,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2742	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,890,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2743	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,872,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2744	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,854,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2745	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,836,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2746	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,818,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2747	PAGO A CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA – UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LOS DOCENTES; DICHO PAGO SERA CUBIERTO POR NUESTRO PRODUCTO NO.3, DEL POA 2020. SEGÚN OFICIO NO.0487/2020.		27,000.00	60,791,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2748	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,773,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2749	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,755,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2750	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,737,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2751	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,719,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2752	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,701,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2753	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,683,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2754	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,665,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2755	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,647,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2756	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,629,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2757	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,611,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2758	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	60,593,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2759	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL, DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL (UECEPRD), PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTE, JORNADA QUE INICIÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,575,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2760	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,557,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2761	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,539,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2762	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,521,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2763	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,503,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2764	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,485,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2765	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,467,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2766	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,449,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2767	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,431,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2768	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,413,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2769	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,395,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2770	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,377,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2771	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,359,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2772	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,341,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2773	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,323,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2774	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, POR CONCEPTO DE JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,305,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2775	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, POR CONCEPTO DE JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,287,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2776	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,269,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2777	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,251,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2778	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,233,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2779	PAGO POR CONCEPTO DE JORNADA LABORAL PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL (UECEPRD), PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONAL CONTRATADO, CARTA COMPROMISO, SEGUN OFICIO UECEPRD N°. 0487/2020. VER ANEXOS.		18,000.00	60,215,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2780	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	60,197,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2781	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,179,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2782	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,161,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2783	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,143,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2784	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,125,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2785	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,107,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2786	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,089,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2787	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,071,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2788	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,053,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2789	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,035,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2790	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	60,017,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2791	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,999,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2792	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,981,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2793	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,963,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2794	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,945,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2795	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,927,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2796	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,909,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2797	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,891,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2798	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,873,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2799	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,855,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2800	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,837,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2801	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,819,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2802	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,801,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2803	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,783,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2804	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,765,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2805	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,747,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2806	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,729,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2807	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,711,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2808	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,693,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2809	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,675,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2810	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020. POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,657,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2811	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,639,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2812	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	59,621,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2813	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,603,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2814	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,585,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2815	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,567,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2816	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,549,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2817	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,531,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2818	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,513,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2819	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,495,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2820	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,477,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2821	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,459,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2822	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	59,441,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2823	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	59,423,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2824	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,405,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2825	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	59,387,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2826	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	59,369,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2827	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	59,351,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2828	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,333,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2829	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,315,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2830	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,297,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2831	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,279,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2832	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,261,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2833	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,243,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2834	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,225,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2835	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,207,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2836	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,189,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2837	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,171,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2838	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,153,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2839	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,135,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2840	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,117,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2841	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,099,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2842	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,081,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2843	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,063,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2844	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO VESPERTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	59,045,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2845	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	59,027,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2846	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	59,009,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2847	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	58,991,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2848	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,973,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2849	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	58,955,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2850	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	58,937,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2851	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	58,919,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2852	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO VESPERTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,901,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2853	PAGO DE LAS CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONENTE UNO A UNO "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA" DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA DOCENTES, SEGUN OFIC.#UECEPRD No.0487/2020.		18,000.00	58,883,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2854	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,865,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2855	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,847,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2856	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,829,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2857	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,811,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2858	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,793,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2859	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,775,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2861	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,757,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2862	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,739,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2863	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,721,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2864	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,703,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2865	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,685,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2866	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,667,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2867	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,649,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2868	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,631,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2869	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,613,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2870	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO A LA JORNADA LABORAL MATUTINA FIN DE SEMANA POR UN MES PARA LAS CONFIGURACIONES DE COMPUTADORAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIONAL DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL(UECEPRD) PARA EL PROYECTO DE LAS ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES, JORNADA QUE INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SEGUN OFICIO UECEPRD NO.0487 DE FECHA 6/10/2020		18,000.00	58,595,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2871	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,577,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2872	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,559,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2873	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,541,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2874	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,523,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2875	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,505,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2876	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,487,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2877	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,469,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2878	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,451,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2879	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,433,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2880	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,415,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2881	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,397,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2882	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,379,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2883	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,361,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2884	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,343,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2885	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,325,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2886	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,307,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2887	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,289,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2888	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,271,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2889	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,253,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2890	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,235,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2891	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,217,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2892	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,199,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2893	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,181,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2894	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,163,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2895	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,145,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2896	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,127,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2897	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,109,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2898	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,091,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2899	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,073,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2900	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,055,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2901	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,037,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2902	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,019,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2903	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	58,001,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2904	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,983,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2905	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,965,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2906	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,947,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2907	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,929,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2908	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,911,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2909	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,893,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2910	PAGO PERSONAL CONTRATADO COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,875,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2911	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,857,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2912	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,839,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2913	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,821,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2914	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,803,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2915	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,785,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2916	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,767,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2917	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,749,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2918	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,731,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2919	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,713,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2920	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,695,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2921	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,677,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2922	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,659,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2923	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,641,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2924	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,623,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2925	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,605,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2926	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,587,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2927	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,569,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2928	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,551,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2929	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,533,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2930	PAGO PERSONAL CONTRATADO EN LA JORNADA LABORAL VESPERTINA FIN DE SEMANA POR UN MES, QUE INICIO EL 11/09/2020, COMO APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPONENTE UNO A UNO, "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA", DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAS LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,515,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2931	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,497,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2932	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,479,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2933	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,461,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2934	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,443,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2935	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,425,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2936	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,407,489.02

Cuenta Bancaria No. 240-016850-9					
			Balance Inicial: 67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2937	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,389,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2938	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,371,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2939	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,353,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2940	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,335,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2942	PAGO DE LAS 450 PERSONAS CONTRATADAS QUE NOS APOYO CON LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION COMPONANTE UNO A UNO, UN ESTUDIANTE UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA OFICIO No.UECEPRD 0487/2020		18,000.00	57,317,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2941	PAGO SERVICIOS PRESTADOS (HORARIO MATUTINO, FIN DE SEMANA, POR UN MES), POR CONCEPTO DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COMPONENTE UNO A UNO", UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN MAESTRO, UNA COMPUTADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (UECEPRD), PARA LA ENTREGA DE LAPTOPS PARA LAS DOCENTES, SEGÚN OFIC. UECEPRD N°0487/2020.		18,000.00	57,299,489.02
3/11/2020	CHEQUE #2943	PAGO POR CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2020) POR DISEÑO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 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	57,119,489.02

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:67,253,489.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
3/11/2020	CHEQUE #2944	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL #9105 HASTA EL #9134, SEGUN OFICIO #DGC-00099-2020.		7,692.41	57,111,796.61
3/11/2020	CHEQUE #2945	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #372 HASTA EL #402, SEGUN OFICIO # 0269/2020.		13,335.23	57,098,461.38
3/11/2020	CHEQUE #2946	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, DIRECCION GENERAL DE CURRICULO CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 755 HASTA 773, SEGUN OFICIO NO.EA-69-2020.		7,844.84	57,090,616.54
5/11/2020	CHEQUE #2947	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO #026/2020, RECIBOS 0649-0660 ANEXOS.		5,028.13	57,085,588.41
18/11/2020	CHEQUE #2949	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION, Y CONTROL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.631 AL 650, SEGUN OFICIO OSEC-NUM.229-2020 DE FECHA 26/10/2020		11,904.88	57,073,683.53
18/11/2020	CHEQUE #2950	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 879 -929, OFICIO # 160/2020.		31,684.13	57,041,999.40
18/11/2020	CHEQUE #2948	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, RECIBOS No. 1711 HASTA 1791, SEGÚN OFICIO MINERD-DETP No. 153/2020.		60,425.54	56,981,573.86
25/11/2020	CHEQUE #2951	PAGO REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, RECIBOS DEL 789 HASTA 831, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 10 DE MARZO AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020, DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGÚN OFIC. DPC N°234/2020.		242,768.15	56,738,805.71
25/11/2020	CHEQUE #2952	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, DE LOS RECIBOS DESDE#2931 AL 2978, SEGUN OFIC.#VSTP-091/2020.		68,707.04	56,670,098.67
27/11/2020	CHEQUE #2953	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE No.1166 HASTA 1184, SEGUN OFIC.#DGEP-149/2020.		15,225.40	56,654,873.27
27/11/2020	CHEQUE #2954	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE No.879 HASTA 920, SEGUN OFIC.#DGC-157/2020.		19,041.74	56,635,831.53
19/11/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL TECNICO Y CHOFERES PARA LA "PRESENTACION DE LOS MARCOS LEGALES QUE ESTABLECEN LA TRANSVERSALIDAD DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS Y EQUITAD DE GENERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO", DIRIGIDO A LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, A REALIZARSE EN LOS 18 REGIONALES, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 01, 04, 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN OFICIO NO.0279/2020.		191,400.00	56,444,431.53
19/11/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LAS VISITAS A LAS REGIONALES HIGUEY Y MONTE PLATA PARA ANALIZAR SITUACION LOCAL CAD E IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y APERTURA NUEVO LOCAL, SEGUN OFIC.#DEE-250/2020.		14,180.00	56,430,251.53
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUE PARTICIPARÁN EN EL MONITOREO DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR, DONDE SE VISITARÁN 591 CENTROS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO DGEM NO. 166/2020.		1,351,780.48	55,078,471.05
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MONITOREO AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, Y 05 SAN PEDRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN OFIC. VSTP-093/2020.		277,820.00	54,800,651.05
30/11/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	15,205.78	54,785,445.27
30/11/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	54,785,270.27
			-	12,468,218.75	54,785,270.27

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9				
			Balance Inicial: 67,253,489.02	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito
			Balance	

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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,414,805.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					11,414,805.55
11/02/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE FONDOS POR CIERRE DE FONDO EVAL CALIDAD	16,533.00		11,431,338.55
11/17/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	REINTEGRO TRANSFERENCIAS REGIONALES, DISTRITO Y CENTROS	327,000.00		11,758,338.55
11/18/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	REINTEGO SUELDO ACTUAL	10,800.00		11,769,138.55
11/20/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	REINTEGRO TRANSFERENCIAS REGIONALES, DISTRITO Y CENTROS	721,000.00		12,490,138.55
11/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	CREDITO TRANSFERIDO A CUENTA CORRIENTE	1,250.03		12,491,388.58
19/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	CREDITO TRANSFERIDO A CUENTA CORRIENTE	591,500.00		13,082,888.58
12/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	2,513.00		13,085,401.58
13/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	16.00		13,085,417.58
13/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	600.00		13,086,017.58
16/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	66.00		13,086,083.58
17/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	71.00		13,086,154.58
23/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	652.00		13,086,806.58
19/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	484,000.00		13,570,806.58
24/11/2020	CHEQUE #502633	PAGO POR HABER SIDO SELECCIONADO GANADOR DEL "PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO", SEGÚN CONSTA EN EL ACTO N°04/2020, FOLIO N°7, 8 Y 9, CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA CONSTATAción-ELECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO N°74-94, SEGÚN OFIC. DGA N°585/2020Y ANEXOS.		1,000,000.00	12,570,806.58



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:11,414,805.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
24/11/2020	CHEQUE #502634	PAGO COLABORACION DE OFRENDA, PARROQUIA SANTO TOMAS DE AQUINO, PARA LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS POR LA CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 03 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN NTI/OFIC.No.579/2020.		20,000.00	12,550,806.58
20/11/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	429,000.00		12,979,806.58
30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		138.00	12,979,668.58
30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO		175.00	12,979,493.58
			2,568,468.03	313.00	12,979,493.58

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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:97,072.17		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					97,072.17
17/11/2020	TRANSFRENCIA RECIBIDAD	RANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN OCTUBRE. 202	1,116,150.00		1,213,222.17
24/11/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES OCTUBRE 2020, A FAVOR DE 202 BENEFICIARIOS POR RD\$1,116,150.00, PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO -DRRHH-2020-N-00021.		1,116,150.00	97,072.17
30/11/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	96,897.17
30/11/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,696.73	95,200.44
			1,116,150.00	1,118,021.73	95,200.44

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 30 de NOVIEMBRE del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:295,249.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					295,249.24
30/11/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	295,074.24
			-	175.00	295,074.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad