



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 53,280,046.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					53,280,046.84
8/4/2020	CHEQUE #2143	PAGO DE ITBIS RETENIDO, ATRAVES DE LA CUENTAS No. BR-5500, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 096/2020.		10,800.00	53,269,246.84
8/4/2020	CHEQUE #2144	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, ATRAVES DE LA CUENTAS Nos. BR-5500, BR-8509 Y BR-7675, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 095/2020.		297,596.00	52,971,650.84
22/4/2020	CHEQUE #2145	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS A NOMBRE DE WENDY ALEXANDRA PEREZ SANTOS. SEGUN COMPROBANTES NOS. 821 HASTA 838. OFICIO # 195-2020		764,108.34	52,207,542.50
22/4/2020	CHEQUE #2146	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDOS DE ALIMENTOS ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 986-1028, SEGUN OFICIO # 070-2020		45,597.51	52,161,944.99
22/4/2020	CHEQUE #2147	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA LA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS COMPROBANTES ANEXOS DESDE EL #4163 HASTA EL #4176, SEGUN OFICIO NO.198/2020.		489,877.85	51,672,067.14
28/4/2020	CHEQUE #2148	PAGO ITBIS RETENIDO MARZO 2020 OFICIO DGCP-116/2020		77,568.30	51,594,498.84
28/4/2020	CHEQUE #2149	PAGO IR17 OTRAS RETENCIONES MARZO 2020 OFICIO-DGCP-115/2020.		114,387.41	51,480,111.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO. B1500000020 DE FECHA 25/7/11/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO PUBLICIDAD DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL PERIODICO DIGITAL ELDESENLAJE.COM ,SEGUN OFICIO NO.DGC-622-19 DE FECHA 17/12/2019		47,500.00	51,432,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000079 DE FECHA 30/11/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA REVISTA CON ESPINOSA (CANAL TV 10, SAN JUAN) CORRESPONDIENTE AL 1RO. DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 622-2019		57,000.00	51,375,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 29/11/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO#622/2019.		57,000.00	51,318,611.43

2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000040 D/FECHA 25/11/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO "HACIENDO ESPACIO CON JESÚS", CORRESP. DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 620/2019.		57,000.00	51,261,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000023 D/FECHA 04/12/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL "WWW.BARACOERO.COM", CORRESP. DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 620/2019.		57,000.00	51,204,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000023 DE FECHA 25/11/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA MAÑANA CALIENTE" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM A 12:00 PM POR SUPER 103.1 FM, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #620/2019.		67,800.00	51,136,811.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000089 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLARD, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 620/2019.		57,000.00	51,079,811.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000014 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRE AMIGOS, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 620/2019.		57,000.00	51,022,811.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000063 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "QUE ACONTECE", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 620/2019.		67,800.00	50,955,011.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000042 DE FECHA 26/12/2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, POR COLOCACION DE VIDEO, AUDIO Y BANNER POR MEDIO DE LA PAGINA LA BOLA CALIENTE NOTICIAS Y MAS, SEGUN OFICIO #010/2020.		67,800.00	50,887,211.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000046 DE FECHA 27/12/2019, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA LOS DEFENSORES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/11/2019 HASTA EL 31/12/2019, SEGUN OFICIO #10/2020.		56,500.00	50,830,711.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO. B1500000031 DE FECHA 25/11/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL tamborilnews.com DURANTE LOS MESES DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO DGC-018-20 DE FECHA 23/1/2020		38,000.00	50,792,711.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000009 DE FECHA 25/11/2019 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL SIEMPRE ES HOY A TRAVES DE WWW.SIEMPREESHOY.COM.DO DE LUNES A DOMINGO 24/7 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, OFICIO No. DGC-018-2020.		47,500.00	50,745,211.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000031, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN BANNER PUBLICIDAD 300 X 256PX, EN PORTAL DIGITAL https://notigraficas.com/ , EN FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGC N° 018/2020.		47,500.00	50,697,711.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000090 DE FECHA 25/11/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.EIJACAGUERO.COM, SEGUN OFICIO # 018/2020.		47,500.00	50,650,211.43

2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 D/FECHA 25/11/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO "SÁBADO POR LA NOCHE", DESDE EL 1/10/2019 AL 30/11/2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 018/2020.		56,500.00	50,593,711.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B15000000077 DE FECHA 25/11/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.AZIZEINFORMA.COM, CORRESP. DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO 018-20		57,000.00	50,536,711.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B15000000013, DE FECHA 25/11/2019, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL TIPO BANNER 300X250 PX, A TRAVES DE NOTICIAS VIP, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO #018/2020.		57,000.00	50,479,711.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B15000000081 DE FECHA 25/11/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA TRIBUNA JUVENIL, TRANSMITIDO LOS VIERNES DE 6:00 A 7:00 PM, SANTO DOMINGO TV, 69 UHF Y 24 TCT, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2019 HASTA EL 30/11/2019, SEGUN OFICIO #18/2020.		67,800.00	50,411,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: #B15000000043, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO MATINAL" POR TELE UNION CANAL 16 Y RADIO AMISTAD 101.9, SANTIAGO, DEL 1RO DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFIC. #608/2019.		57,000.00	50,354,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000035, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA A LA "EXPECTATIVA", QUE SE TRANSMITE POR WWW.MEGAVISIOTVRD.COM , CANAL 43, EN HORARIO DE 6:30 A 8:00 DE LA MAÑANA, EN SANTIAGO, R. D. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGC-611-2019		57,000.00	50,297,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000036, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA "ACTUALIDAD MÉDICA", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS POR LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 P.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DGC-611-2019.		57,000.00	50,240,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA CIBAO DESPIERTA 103.1fm de lunes a viernes de 7 a 9am, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 611/2019.		57,000.00	50,183,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B15000000063 D/FECHA 27/11/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HABLAN LOS LIDERES", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS AL MEDIO DÍA POR EL CANAL 4 CERTV. CORRESPONDIENTE A 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #611/2019. ORDEN 2019-01259 ANEXOS.		57,000.00	50,126,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B15000000047 DE FECHA 25/11/2019,CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.DGC-611-19 DE FECHA 9/12/2019		47,500.00	50,079,411.43

2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B150000015 D/FECHA 27/11/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.JOVENHOYRD.COM, " MEDIO DIGITAL JOVENHOY RD. CORRESP. DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO 611/2019, ORDEN 2019-01225 ANEXO.		47,500.00	50,031,911.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO AL PIE DEL CAÑON, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN : WWW.HORMIGARADIO.COM(BANNER), SEGUN OFIC.#DGC-611/2019.		47,500.00	49,984,411.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF #B1500000019 DE FECHA 25/11/19 POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.SANTIAGOSOCIAL.NET, CORRESP. DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO DGC#611/19.		38,000.00	49,946,411.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF #B1500000010 DE FECHA 27/11/19 POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.SANTIAGOESNOTICIA.COM, CORRESP. DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO DGC#611/19.		38,000.00	49,908,411.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF #B1500000076 DE FECHA 24/02/20 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MEDIO ALEJANDRO EN COCHE EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6PM A 9PM POR TELEUNION, SEGUN OFICIO NO.078/20.		67,800.00	49,840,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA 28/02/2020, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, POR EL PROGRAMA RADIAL CHATEANDO CON JIMENEZ, SEGUN OFICIO # 078-2020		57,000.00	49,783,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000057 DE FECHA 25/2/2020, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL InformadorRD.Com,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO DGC-078-20 DE FECHA 3/3/2020		57,000.00	49,726,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000101 DE FECHA 25/2/2020, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE BAHIA VISION, CANALES 3 Y 35 (MATUTINO LA VERDAD SIN RODEOS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO DGC-078-20 DE FECHA 3/3/2020		57,000.00	49,669,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000158 DE FECHA 25/02/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 078-2020		57,000.00	49,612,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF #B1500000023 DE FECHA 25/02/20 POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 EN EL PROGRAMA "EL MAGO EN LOS DEPORTES Y ALGO MAS" DE LUNES A VIERNES DE 12PM A 12:30PM POR RADIO REAL, PROMOVRIENDO LA REVOLUCION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO NO.078/20.		57,000.00	49,555,611.43
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF #B1500000163 DE FECHA 26/02/20 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO DE ENERO HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL PROGRAMA DE TV SENSACIONAL EN HORARIO DE LUNES A VIENES DE 10PM A 11PM POR TELEVER CANAL 12, SEGUN OFICIO NO.078/20.		57,000.00	49,498,611.43

2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000162, DE FECHA 12 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, QUE SE TRANSMITE EN LA ESTACION TELEVISIVA TELEMEDIOS DOMINICANA (CANAL 25), CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTR.0092/2019, OFIC#.DGC-112/2020.	362,288.15	49,136,323.28
2/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A CHOFERES Y SUPERVISORES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A NIVEL NACIONAL, EN EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA TRANSPORTANDO LOS MILITARES, DESDE EL DIA 20 DE MARZO HASTA EL 13 DE ABRIL 2020, SEGUN OFICIO # 191/2020.	2,152,500.00	46,983,823.28
7/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA POLICIA ESCOLAR QUE REALIZARA LABORES DE SUPERVISION Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL, A PARTIR DEL DIA 4 DE ABRIL DEL 2020, A FIN DE PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A RAIZ DE LA DECLARATORIA DE CUARENTENA ESTABLECIDA EN EL PAIS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, SEGUN OFICIO#460/2020.	1,900,000.00	45,083,823.28
8/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA #B1500000205 DE FECHA 04/03/2020, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL ENCUENTRO ENTRE LA DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA Y REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #907/2020.	874,788.00	44,209,035.28
14/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000046 DE FECHA 28/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA ABOGADO, JUSTICIA Y SOCIEDAD, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 29/02/2020, SEGUN OFICIO #79/2020.	57,000.00	44,152,035.28
14/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000107 DE FECHA 29/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELA ABIERTA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 29/02/2020, SEGUN OFICIO #79/2020.	57,000.00	44,095,035.28
14/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000011, DE FECHA 29 DE FEBRERO 2020, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA " RUTA DE OPINION, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020. SEGUN OFIC.#DGC-079/2020.	57,000.00	44,038,035.28
14/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2020, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA "BOSSA , JAZZ Y ALGO MAS", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-079/2020.	57,000.00	43,981,035.28
14/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA RADIAL " EL VOCERO MATINAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020. SEGUN OFIC.#DGC-079/2020.	57,000.00	43,924,035.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DE (48) CHOFERES ADICIONALES, DICHO PERSONAL TRABAJARA EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, POR EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA , DESDE EL 14 AL 30 DE ABRIL 2020, SEGUN OFIC.#D/G No.086/2020.	2,184,500.00	41,739,535.28

16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000027, D/FECHA 28/02/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO/2020, A TRAVES DE DIARIO DEPORTIVO, POR RADIO UNIVERSAL EN SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO #098/2020, ANEXO.		57,000.00	41,682,535.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000160, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA TV.HACIA EL FUTURO EN TV QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS POR SPORT VISION, CANAL 35, A LAS 3 DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020. SEGUN OFIC.#DGC-098/2020.		57,000.00	41,625,535.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000003, D/FECHA 03/03/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERO, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.DITEALGO.COM, DESDE EL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN OFICIO DGC #098-2020.		67,800.00	41,557,735.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000157, DE FECHA 29/02/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA TELEVISIVO CON PUNTO Y COMA, DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 FEBRERO 2020, SEGÚN OFICIO No.DGC 098/2020.		57,000.00	41,500,735.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF.B1500000176, D/F. 26/02/2020, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV TEMAS DEL MOMENTO, POR TELEVER CANAL 12, DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO DGC-098-2020.		57,000.00	41,443,735.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF.B1500000037, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "CONTRARELOJ ", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-098/2020.		57,000.00	41,386,735.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000053, DE FECHA 29/02/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO WWW.NIZAERO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO DGC-098-2020.		57,000.00	41,329,735.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF.B1500000037, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "IMPACTO VERDE ", QUE SE TRANSMITE POR LA VOZ DE LAS FF.AA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-098/2020.		67,800.00	41,261,935.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LOS VIATICOS DE (43) CHOFERES, LOS CUALES ESTAN TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A NIVEL NACIONAL, EN EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA, DESDE EL DIA 14 HASTA EL 30 DE ABRIL, SEGUN OFIC.#DT-195/2020.		2,048,500.00	39,213,435.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 26/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO D AGENDA CON NELSON GOMEZ POR (SPORT VISION, CANAL 35) CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#83/2020.		57,000.00	39,156,435.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000031, DE FECHA 28/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A LAS 18 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#83/2020.		57,000.00	39,099,435.28

16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000159, DE FECHA 28/02/2020, POR PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DEPO-ARTE Y COMENTANDO DEFARANDULA, FUEGO TV CANAL 40 ASTER TELECABLE TOTAL Y TELECABLE GLOBAL, EN LA WEB FUEGO40.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#83/2020.		57,000.00	39,042,435.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000085, DE FECHA 25/02/2020, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, POR COLABORACION DE BANNER CON SU VERSION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL CONVARSOVIA.COM, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	38,985,435.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000169, DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD EN PORTADA MAGAZINE CON ISABEL, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	38,928,435.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000052, DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL INFORMATIVO DE LAS 12 QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIENES A TRAVES DE TELEMILENIO CANAL 50, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		67,800.00	38,860,635.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000033, DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, POR EL PERIODICO DIGITAL NOTICIASCONJOSECHICO.COM, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	38,803,635.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000043, DE FECHA 28/02/2020, POR PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMANOTICIOSA1.BLOGSPOT.COM, CORRESP. DEL 1RO DE ENERO AL 29 FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	38,746,635.28
16/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000027, DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD EN TELEBAHIA CANAL 24 DE ASTER EN EL PROGRAMA HABLAN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		67,800.00	38,678,835.28
23/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE SERVIRA DE REFUERZO EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL EN EL PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS EN VIRTUD DE LA EXTENSION DE LA CUARENTENA DECRETADA A CAUSA DEL COVID 19, SEGUN OFICIO # 465/2020.		1,900,000.00	36,778,835.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B15000000017 DE FECHA 26/12/2019 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR DE CIBAO NEWS DIGITAL TV, SU MEDIO VISION CANAL 43, PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO DGC-019-2020		67,800.00	36,711,035.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000012 D/FECHA 27/11/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO “DEPORTES AL LÍMITE RD”, CORRESP. DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 620/2019.		47,500.00	36,663,535.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000005 D/F 29/11/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, EN SU MEDIO 2D2 CREATIVOS EN DOCTOR CORAZON, PROGRAMA DE TV, SABADO 10 PM, POR TELEUNIVERSO”, SEGUN OFICIO DGC-620-2019.		57,000.00	36,606,535.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B15000000028 D/F 26/11/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL PORTAL DIGITAL “WWW.NOTICIASDELCIBAO.COM”, SEGUN OFICIO DGC-620-2019.		47,500.00	36,559,035.28

28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000053 DE FECHA 27/11/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN ASI MARCHA EL CIBAO, TODOS LOS SABADOS POR EL CANAL 57 DE 12:00 A 1:00 PM 2 SPOTS EN CADA PROGRAMA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #620/2019.		57,000.00	36,502,035.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000010 DE FECHA 25/11/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD RADIAL EN NUESTRA ESTACION LA MEGAESTACION 94.5 Y EL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO, LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #620/2019.		67,800.00	36,434,235.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF.B1500000091 DE FECHA 26/11/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA , POR PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, EN SU PERIODICO LA VEGA NEWS, SEGUN OFICIO DGC-620-2019.		56,500.00	36,377,735.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000164 DE FECHA 26/02/2020, POR PUBLICIDAD SERVIDA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, POR EL PROGRAMA OPINIONES AL DIA, QUE SE TRANSMITE POR TV COTUI CANAL 10, SEGUN OFICIO #078-2020		57,000.00	36,320,735.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000092 DE FECHA 25/2/2020, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA (VALLE VISION,TELECABLE CENTRAL, CANAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DEL MES DE ENER AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SEGUN OFICIO NO.DGC-078-20 DE FECHA 3/3/2020		57,000.00	36,263,735.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000101, DE FECHA 28/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL MINUTOAMINUTO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO#096/2020.		57,000.00	36,206,735.28
28/4/2020	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF #B1500000006 DE FECHA 10/01/20 POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION "LO QUE DICE EL PUEBLO" EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DONDE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #069/20.		67,800.00	36,138,935.28
30/04/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		28,860.44	36,110,074.84
30/04/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	36,109,899.84
			-	17,170,147.00	36,109,899.84


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


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





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial: 9,292.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					9,292.26
30/04/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,117.26
30/04/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	250.00	8,867.26
			-	425.00	8,867.26


PREPARADO POR:

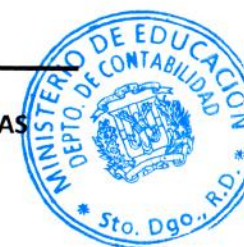
PEDRO R. GARCIA DURAN

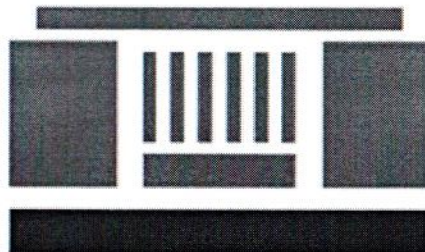
Contador


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 122,368.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					122,368.29
30/04/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	122,093.29
			-	275.00	122,093.29


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

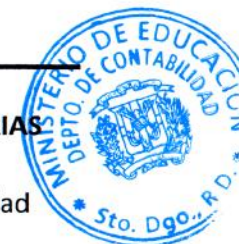
Dirección General de Contabilidad

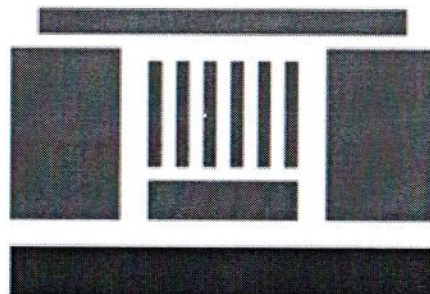

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:813,196.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					813,196.29
30/04/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	813,021.29
30/04/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	120.00	812,901.29
			-	295.00	812,901.29


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

Balance Inicial: 76,983,535.43					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					76,983,535.43
17/4/2020	CHEQUE #2431	PAGO DE REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION VICE-EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD, RECIBOS DEFINITIVOS DEL DPN 048-20, Y FACTURAS ORIGINALES, SEGUN OFIC.#DPN-098/2020.	-	61,160.51	76,922,374.92
28/4/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO # 244/2019.	-	184,680.76	76,737,694.16
30/04/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	493.02	76,737,201.14
30/04/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	76,737,026.14
			-	246,509.29	76,737,026.14

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:3,623,161.74		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					3,623,161.74
29/04/2020	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00326267, Error en nombre	200,000.00		3,823,161.74
30/04/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	75.00	3,823,086.74
30/04/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO	-	175.00	3,822,911.74
			200,000.00	250.00	3,822,911.74

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:110,514.18		Balance
			Debito	Crédito	
					110,514.18
14/04/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF,ESC. A PENSION ALIM. MES MARZO 2020.	1,128,350.00	-	1,238,864.18
17/04/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA ENERO 2020 DRH-05885-20, A FAVOR DE LOS 204 BENEFICIARIAS CITADAS EN EL ANEXO, POR RD\$1,105,350.00, PAGO ELECTRONICO	-	1,128,350.00	110,514.18
30/04/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	110,339.18
30/04/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,692.53	108,646.65
			1,128,350.00	1,130,217.53	108,646.65

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

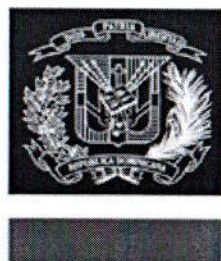
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:296,674.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					296,674.24
30/04/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	275.00	296,399.24
			-	275.00	296,399.24


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

