

MINISTERIO DE
Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Balance Inicial: 48,422,160.39					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					48,422,160.39
16/06/2020	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- RECIBO 4199	275.00		48,422,435.39
24/06/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 18336 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	32,638,000.75		81,060,436.14
01/06/2020	CHEQUE #2168	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS PARA ALOJAMIENTO, DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, ENTREGADOS AL EQUIPO DE PRENSA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES, QUE REALIZÓ VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINERD. SEGÚN OFICIO DGC No. 131/2020.		499,161.55	80,561,274.59
02/06/2020	CHEQUE #2169	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS No. 855 HASTA 872. SEGÚN OFICIO DT No. 248/2020.		795,774.80	79,765,499.79
02/06/2020	CHEQUE #2170	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS DESDE EL #873 HASTA EL #886, SEGUN OFICIO #213/2020.		27,050.00	79,738,449.79
02/06/2020	CHEQUE #2171	PAGO POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. SEGÚN OFICIO DGCP No. 125/2020.		668,746.07	79,069,703.72
02/06/2020	CHEQUE #2172	PAGO RETENCIÓN 5% A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. SEGÚN OFICIO DGCP No. 124/2020.		257,717.80	78,811,985.92
03/06/2020	CHEQUE #2173	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4191-4205, SEGUN OFICIO # 252-2020		494,951.19	78,317,034.73
03/06/2020	CHEQUE #2174	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #5409 HASTA EL #5460, SEGUN OFICIO #1128/2020.		284,481.59	78,032,553.14

03/06/2020	CHEQUE #2175	REPOSICION FONDO ESPECIAL		186,895.02	77,845,658.12
04/06/2020	CHEQUE #2176	REPOSICION FONDO VIATICOS A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR PARA EL LEVANTAMIENTO Y RECORRIDO DE SUPERVISION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 042 HASTA 061, SEGUN OFICIO NO. DPE-528/2020.		414,200.00	77,431,458.12
04/06/2020	CHEQUE #2177	PAGO DE LAS FACTURAS B1500000050 DE FECHA 23/10/2019 Y B1500000051 DE FECHA 13/11/2016, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO 414/2019. SEGUN OFICIO.		41,761.71	77,389,696.41
08/06/2020	CHEQUE #2178	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS UTILIZADA POR EL AREA FINANCIERA, CON RECIBOS 1029 HASTA EL 1061, SEGUN OFIC. DGF-096/2020.		69,972.66	77,319,723.75
08/06/2020	CHEQUE #2179	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS DESDE EL #1563 HASTA EL #1670, OFICIO #157/2020.		251,620.00	77,068,103.75
09/06/2020	CHEQUE #2180	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS, RECIBOS DESDE 234 HASTA 271 SEGUN OFIC. DCE-01/2020.		21,623.26	77,046,480.49
09/06/2020	CHEQUE #2181	REP. FONDO DE CAJA, OFIC. DGT/65-2020.SARAH		15,938.00	77,030,542.49
09/06/2020	CHEQUE #2182	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 5459 AL 5489, SEGUN OFIC.#DT-253/2020.		73,289.81	76,957,252.68
09/06/2020	CHEQUE #2183	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON RECIBOS DESDE 3339 HASTA 3350, SEGUN OFIC. VAF-055/2020.		30,141.80	76,927,110.88
10/06/2020	CHEQUE #2184	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SEGUN NUMEROS DE COMPROBANTES DESDE 112 HASTA 150, OFICIO # 0107-2020		99,859.78	76,827,251.10
10/06/2020	CHEQUE #2185	PAGO FACTURA NCF N°B1500000746, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2020, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO N° 0550/2019, OFICIO DT-230/2020		1,347,438.39	75,479,812.71
10/06/2020	CHEQUE #2186	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000769 DE FECHA 26/05/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MINERD, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0005, SEGUN CONTRATO #550/2019, OFICIO DT #251/2020.		2,246,556.27	73,233,256.44
12/06/2020	CHEQUE #2188	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS DEL 089 AL 142, SEGUN OFIC.#DGMIE-0447/2020.		856,087.04	72,377,169.40

12/06/2020	CHEQUE #2187	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 360 AL 408, SEGUN OFIC.#DISEGME-202/2020.		64,660.52	72,312,508.88
16/06/2020	CHEQUE #2189	PAGO FACTURA NCF: B1500000747 DE FECHA 22 DE MAYO 2020, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEGÚN OFIC. DT-237/2020, CONTR. 00550/2019.		1,308,827.03	71,003,681.85
17/06/2020	CHEQUE #2191	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000780 DE FECHA 5/06/2020 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, REF.MINERD-CCC-LPN-2019-0005, CONTR.00550-2019, OFICIO No. DT-264-2020.		4,838,941.60	66,164,740.25
17/06/2020	CHEQUE #2192	PAGO DE LA FACTURA NCF-00551, POR LA ADQUISICION DE 100 AGENDAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL MINERD, SOLICITADAS POR DEPTO. VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, OFICIO 203/2015.		124,300.00	66,040,440.25
18/06/2020	CHEQUE #2193	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA UTILZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y CORRESPONDENCIA, CON RECIBOS DE 291 HASTA 311. SEGÚN OFIC. TC-021/2020.		26,021.00	66,014,419.25
22/06/2020	CHEQUE #2194	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS No. 873 HASTA 893. SEGÚN OFICIO DT No. 282/2020.		782,963.52	65,231,455.73
22/06/2020	CHEQUE #2195	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4206-4225, SEGUN OFICIO # 285-2020.		465,779.55	64,765,676.18
22/06/2020	CHEQUE #2196	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8057 AL 8113, SEGÚN OFICIO DESP-0226-2020		130,144.84	64,635,531.34
22/06/2020	CHEQUE #2197	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO No. DGME 140/2020 RECIBOS DEL 491 AL 510 ANEXOS.		137,019.00	64,498,512.34
22/06/2020	CHEQUE #2198	PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, EN RECIBOS DEFINITIVOS CON CARTA DE RUTA DESDE No.036 al 046, SEGUN OFIC.#MINERD-0109/2020.		149,400.00	64,349,112.34
22/06/2020	CHEQUE #2199	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1456 AL 1560, SEGUN OFICIO N°DGC-141-2020.		101,845.90	64,247,266.44

24/06/2020	CHEQUE #2200	PAGO FACTURA NCF: B1500000134 DE FECHA 09/06/2020, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y SALONES, A FIN DE SER UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO NO. 00021-2019, ACTA NO. 134-2019, OFICIO NO. 052-2020		3,896,868.50	60,350,397.94
25/06/2020	CHEQUE #2201	PAGO FACTURA NCF: B1500000015 DE FECHA 09 DE JUNIO 2020, POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA (FUNDA PLÁSTICA) SEGÚN OFIC. DCC-1665/2020, ACTA.21/2020.		119,716.72	60,230,681.22
25/06/2020	CHEQUE #2202	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 9 JUNIO 2020, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PLÁSTICOS PARA ALMACENAJE, SEGÚN OFIC. DCC-1668/2020, ACTA. 20/2020.		119,215.00	60,111,466.22
25/06/2020	CHEQUE #2203	PAGO FACT NCF #B1500000062 DE FECHA 10/03/20 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES DE LA SEDE DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2020 REF. MINERD-UC-CD-2019-0100, SEGUN CONTRATO NO.0414/19, OFICIO NO.1194/20.		10,440.43	60,101,025.79
26/06/2020	CHEQUE #2204	PAGO DE LA NCF:11500004293 D/F 08/08/2016, POR LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA CONGRESO BUENAS PRACTICAS Y JORNADA DE VERANO, MEDIANTE EL PROGRESO ME-CMC-137-2016, SEGUN OFICIO 4348/2017		597,342.50	59,503,683.29
26/06/2020	CHEQUE #2205	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000269, D/F: 11/12/2018, POR LA ADQUISICION E IMPRESION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA SEMANA PILOTO PROYECTO "ESCUELAS CIUDADANAS", PROCESO MINERD-DAF-CM-2018-0263, SEGUN ANEXOS, OFICIO DCC 4165-2018		400,017.74	59,103,665.55
29/06/2020	CHEQUE #2206	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2478 AL 2502, SEGÚN OFICIO DGF N°0104/2020		33,461.78	59,070,203.77
29/06/2020	CHEQUE #2207	PAGO FACTURA NCF N°B1500000150, DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2020, CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALONES CON EL FIN DE SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0006, ACTA N°134-2019, CONTRATO N°0020/2019. OFICIO EV-		4,405,009.50	54,665,194.27
30/06/2020	CHEQUE #2211	PAGO DE LA FACTURA B1500000412, DE FECHA 13/02/2020, POR ADQUISICION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO Y SERVICIOS DE IMPRESION, SEGUN ACTA NO.255-2018, MINERD-DAF-CM-2018-0166, OFICIO#0715/2020.		715,101.77	53,950,092.50
30/06/2020	CHEQUE #2208	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CON RECIBOS 548 HASTA 568, SEGÚN OFIC. VAF-078/2020.		30,030.98	53,920,061.52
30/06/2020	CHEQUE #2209	COLABORACION PARA 100 EJEMPLARES DE LA SEGUNDA EDICION DEL LIBRO: "A TELON ABIERTO", DE LA FOLKLORISTA JOSEFINA MINIÑO, SEGUN OFICIO #293/2020 Y ANEXOS.		60,000.00	53,860,061.52
30/06/2020	CHEQUE #2210	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS DESDE EL #1014 HASTA EL #1061, SEGUN OFICIO #982/2020.		23,226.34	53,836,835.18

30/06/2020	CHEQUE #2212	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL #5490 AL #5536, SEGUN OFICIO #295/2020.		60,246.64	53,776,588.54
30/06/2020	CHEQUE #2213	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR LOS RECIBOS ANEXOS DESE EL #4763 HASTA EL #4779, SEGUN OFICIO NO.0554/20.		20,915.98	53,755,672.56
30/06/2020	CHEQUE #2214	PARA CUBRIR PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 768-800, OFICIO # 165-2020		14,650.46	53,741,022.10
30/06/2020	CHEQUE #2215	REPOSICIÓN DE FONDO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, CON RECIBOS DESDE 433 HASTA 533, SEGÚN OFIC. DISEGME-208/2020.		181,805.67	53,559,216.43
30/06/2020	CHEQUE #2216	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGÚN OFICIO N°DGCP-146/2020		764,647.24	52,794,569.19
30/06/2020	CHEQUE #2217	PAGO POR OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGÚN OFICIO N°DGCP-145/2020		468,840.04	52,325,729.15
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "LA BATALLA INFORMATIVA", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.		47,500.00	52,278,229.15
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000068 DE FECHA 27/04/2020, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA 2X3 EN SALUD POR Teleradio AMERICA, CANALES 12, Y 45 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO # 89/2019, OFICIO #129/2020.		241,525.44	52,036,703.71
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACT. NCF #B1500000103 DE FECHA 05/03/20 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE CUENTA NO CUENTOS DURANTES LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.099/20.		215,466.13	51,821,237.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF B1500000176 DE FECHA 08/01/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA OTRA VERSION , LUNA TV CANAL 53, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 077/2020		67,800.00	51,753,437.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA #B1500000048 DE FECHA 27/02/2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE 2 CUÑAS PROGRAMA TELEVISIVO EDUCACION Y MAS LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO #077/2020.		56,500.00	51,696,937.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000069 DE FECHA 27/04/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (UN BANNER FIJO DE PUBLICIDAD), EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.RAMONLORA.INFO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, SEGUN OFICIO # 161-2020		57,000.00	51,639,937.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000157, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "VIDA SOCIAL", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.		57,000.00	51,582,937.58

01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000006, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "SUPER DEPORTIVO", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.		57,000.00	51,525,937.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000184, DE FECHA 03 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "INFOX DOS", TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.		67,800.00	51,458,137.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000074, DE FECHA 02 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "FORO SEMANAL", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#119/2020.		57,000.00	51,401,137.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000172, DE FECHA 05 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA CHISPA DE LA TARDE", QUE SE TRANSMITE PARA TODA LA REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA ATRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.		67,800.00	51,333,337.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000072, DE FECHA 18 DE ENERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MI OPINION", QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMERICA CANAL 45, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 29 FEBREO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/20		57,000.00	51,276,337.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009, DE FECHA 05 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.COBERTURATVONLINE.COM, CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020. SEGUN OFIC.#119.2020		57,000.00	51,219,337.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012, DE FECHA 04 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO DE COLOCACION DE BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL EN LA PAGINA DIGITAL WWW.ASIANDAELDIA.COM, CON MEDIDAS 300X250 PÍXELES., CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020.		57,000.00	51,162,337.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000175, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO", DE LUNES A VIERNES POR TELECONTACTO, CANAL 57, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.# DGC-119/2020.		57,000.00	51,105,337.58
01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000079, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TEMARIO" QUE SE TRANSMITE POR CARIVISION, CANAL 26 DE ALTICE Y CLARO, 22 DE ASTER Y 46 TELENORD, LOS SABADOS DE 2:00 A 3:00 DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.		57,000.00	51,048,337.58

01/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000008, DE FECHA 15 DE MARZO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD, EN SU MEDIO DE COLOCACION EN "EJECUTORIAS RD", PERIODICO DIGITAL, CON VERSION INSTITUCIONAL, BANNER DE 300X250 PÍXELES, CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-119/2020.	57,000.00	50,991,337.58
10/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	VIÁTICO AL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN QUE TRABAJA EN LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A NIVEL NACIONAL CON EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA, DESDE EL 2 A 13 DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN OFIC. DT-261/2020.	1,506,000.00	49,485,337.58
10/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO VIÁTICOS A LOS CHOFERES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA POR EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA DESDE EL 2 HASTA EL 13 DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN OFICIO D/G NO.106-2020	1,638,500.00	47,846,837.58
10/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGOS 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 VIRUS COVID19, A PARTIR DEL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, 6TA FASE, SEGUN OFICIO NO.564/20.	1,655,000.00	46,191,837.58
10/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REUNION FIRMA CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ACCION CALLEJERA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #25/2020 Y ANEXOS.	1,500.00	46,190,337.58
10/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, POR TRABAJOS DE INSPECCION DE PERSONAL REALIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 04-4 VILLA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #213/2020 Y ANEXOS.	8,200.00	46,182,137.58
10/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION DE LA RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, QUE PARTICIPO EN LA REUNION CON MONSEÑOR NICANOR PEÑA EN EL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII DE HIGUEY, PARA EVALUAR PROPUESTA DE CONVENIO DE COGESTION CON EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO DRI-026-2020.	3,900.00	46,178,237.58
18/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESP. A LA	118,300.00	46,059,937.58
18/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESP. A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020 RH-04, SEGUN OFICIO #682/2020.	133,200.00	45,926,737.58
18/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000145 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2020, POR COLOCION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA EPIGA TV, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO # 00085/2019, OFICIO # 151/2020.	120,762.74	45,805,974.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO VIATICOS PARA SOCIALIZACION DE LAS REGIONALES 18 BAHORUCO, 01 BARAHONA, LAS CUALES SE REALIZARON EN FECHAS 20, 21 Y 26 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 069/2020. VER NOTA ACLARATORIA.	32,000.00	45,773,974.84

24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE VIATICOS A (51) CHOFERES, PARA DAR APOYO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19, DICHO PERSONAL TRABAJA EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, POR EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA DESDE EL 14 HASTA EL 30 DE JUNIO, SEGÚN OFICIO No.D/G 117-2020		2,303,500.00	43,470,474.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE VIATICO DE (45) CHOFERES, POR ENTREGAS DE RACIONES ALIMENTICIAS A NIVEL NACIONAL, EN EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, DESDE EL 14 HASTA EL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN OFICIO DT-283-2020.		2,150,500.00	41,319,974.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000020 DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE SU MEDIO DE COMUNICACION DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 29/02/2020, SEGUN OFICIO #79/2020.		57,000.00	41,262,974.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000030 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO # 158/2020.		57,000.00	41,205,974.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000051 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA VENGA LA TARDE POR TELEUNIVERSO, CORRESP. DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO # 158/2020.		57,000.00	41,148,974.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA BOCA DE PIANO ES UN SHOW, CORRESP. DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO # 158/2020.		67,800.00	41,081,174.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000095 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.HOYNOTICIAS.COM.DO ,CORRESP. DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO # 158/2020.		47,500.00	41,033,674.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000015 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "LOS INFORMANTES",CORRESP. DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO # 158/2020.		67,800.00	40,965,874.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000107 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA VEGA NEWS,CORRESP. DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN OFICIO # 158/2020.		67,800.00	40,898,074.84
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000174 DE FECHA 20/05/2020 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA ACCESO A LA INFORMACION QUE SE TRASNITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 8:30 PM POR LOS CANALES 35 Y 61 DE UHF Y TODOS LOS SISTEMAS DE		169,067.81	40,729,007.03
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA: B1500000023 DE FECHA 29/04/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA, POR EL CANAL TELEMILENIO, SANTIAGO, REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020.		57,000.00	40,672,007.03
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 27/03/2020, POR PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, SEGUN OFICIO # 156-2020		57,000.00	40,615,007.03
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000161 DE FECHA 25/04/2020 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EL MINERO, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE OEPM TELEVISION, CANAL 14, & 56 POR TELECAABLES DEL NORTE, UNION, DELANCER Y CABLE PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO # 156-2020.		47,500.00	40,567,507.03
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000071 DE FECHA 04/05/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020, EN EL PROGRAMA ENFOCAT2TV, SEGÚN OFICIO No.156-2020.		57,000.00	40,510,507.03

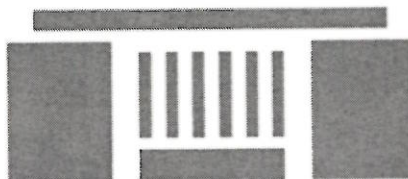
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000213, DE FECHA 5/5/2020 POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "ESPEJO 360" POR COLOR VISIÓN CANAL 9, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO DGC NO. PAGO FACT. NCF: B1500000054 DE FECHA 28/04/20 POR SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS DEL DEPORTE" CON EL PRODUCTOR Y CONDUCTOR PASCACIO PEREZ, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 9:00AM A TRAVÉS DE TELEMILENIO CANAL 36.	241,526.10	40,268,980.93
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACT. NCF: B1500000063 DE FECHA 28/04/20 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESDE EL PERIODO 1RO DE MARZO AL 30 DE ABRIL ATRAVÉS DE SU MEDIO "DIALOGO COMUNITARIO", SEGÚN OFICIO NO. 185/20.	67,800.00	40,201,180.93
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACT. NCF: B1500000030 DE FECHA 20/05/20 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MINERD EN EL DIGITAL BARACOERO.COM, DEL 1RO DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGÚN OFICIO NO. 185/20.	47,500.00	40,153,680.93
24/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000018 DE FECHA 27 DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DEL PROGRAMA RADIAL "BOURNIGAL SPORT" Y "RADIO CRISTAL Y BOURNIGAL SPORT.COM", CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 28 DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DE "WWW.DESPIERTAQUISQUEYA.COM, CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN OFIC. DGC-157/2020.	57,000.00	40,096,680.93
29/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000033 DE FECHA 27 DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DE "WWW.LAGORADIO.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN OFIC. DGC-157/2020.	57,000.00	40,039,680.93
29/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000054 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DE "ENJOY HD", "EN-TELEVISIÓN", CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN OFIC. DGC-157/2020.	67,800.00	39,971,880.93
29/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000018 DE FECHA 28 DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DEL PROGRAMA RADIAL "D TODO", CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN OFIC. DGC-157/2020.	57,000.00	39,914,880.93
29/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 05 DE MAYO 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DEL PROGRAMA "ALMISMOTIEMPO.COM, CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN OFIC. DGC-157/2020.	57,000.00	39,857,880.93
29/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000041 DE FECHA 28 DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSMITIDA ATRAVÉS DEL PROGRAMA DE RADIO "DX3", CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL, SEGÚN OFIC. DGC-157/2020.	47,500.00	39,810,380.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	VIATICOS Y PEAJES PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJOS DE INSPECCION REALIZADOS LOS DIAS 16 DE MAYO Y 5 DE JUNIO/2019, EN DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS Y CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO # 212/2020.	57,000.00	39,753,380.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJOS DE INSPECCION REALIZADOS LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO/2020, EN DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO # 804/2020.	57,000.00	39,696,380.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A EL DISTRITO 17-02 MONTE PLATA, DONDE SE IMPARTIÓ EL TALLER "REDACCIÓN DE INFORME TÉCNICO" Y LA CHARLA "AMARTE ES PRIMERO" DIRIGIDO A EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE DISTRITO, IMPARTIDOS LOS DIAS.	12,974.00	39,683,406.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000375 DE FECHA 5/6/2020, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020, A TRAVÉS DEL PROGRAMA FELIX RODRIGUEZ POR EL CANAL 27.RNN, SEGÚN OFICIO DGC-202-2020	32,700.00	39,650,706.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA		11,600.00	39,639,106.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA		67,800.00	39,571,306.93

30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA #B1500000273 DE FECHA 21/05/2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DEL "MES DE LA PATRIA" A TRAVES DE SU MEDIOS ENTERADOS POR LA 92.5 FM, MESES MARZO Y ABRIL 2020. SEGUN OFICIO #201/2020.		67,800.00	39,503,506.93
30/06/2020	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO FACTURA #B1500000008 DE FECHA 28/04/2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2020, EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS EVOLUCION DEPORTIVA Y PASION DEPORTIVA. TRANSMITIDOS DE LUNES A SABADOS		57,000.00	39,446,506.93
30/06/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		58,458.78	39,388,048.15
30/06/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		1,175.00	39,386,873.15
			32,638,275.75	41,673,562.99	39,386,873.15


 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 JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial: 8,442.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					8,442.26
30/06/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	125.00	8,317.26
30/06/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	200.00	8,117.26
			-	325.00	8,117.26


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

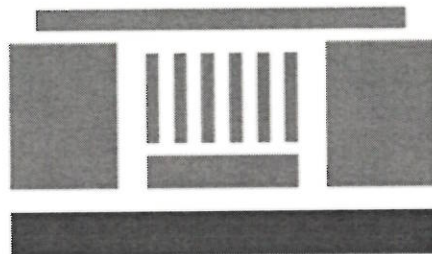
Contador


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 JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

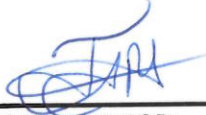
Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 121,818.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					121,818.29
30/06/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	121,543.29
			-	275.00	121,543.29


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

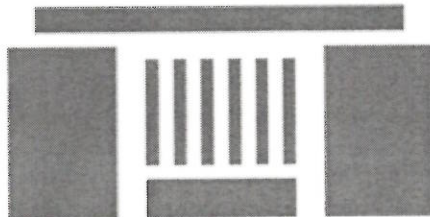

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

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

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:812,606.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					812,606.29
30/06/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	812,431.29
30/06/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	120.00	812,311.29
			-	295.00	812,311.29

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

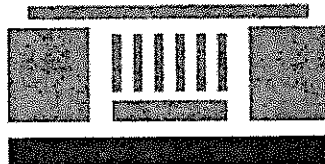
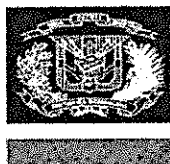
Contador

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 JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

Balance Inicial: 76,378,853.66					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					76,378,953.66
1/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A CADA REGIONAL PARA EL PAGO DE AUTOBUSES QUE TRASLADARAN LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020, QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE MARZO, EN EL SALON LA MANCHA DEL HOTEL BARCELO, SEGUN OFICIO # 051/2020.	-	135,965.40	76,242,988.26
1/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE DE VISITAS REALIZADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS REGIONALES Y DISTRITOS, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019, ESTAS VISITAS NO FUERON INCLUIDAS EN LOS DISTINTOS CRONOGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO YA QUE LAS MISMAS SURGIERON SIN PREVIA PLANIFICACION, SEGUN OFICIO NO.DEE.NO.015/2020 DE FECHA 31/1/2020	-	36,860.00	76,206,128.26
1/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES DE LIENZOS SUELTOS POR LA PAZ, CONFERENCIA Y CONCIERTO LIRICO EN CENTROS EDUCATIVOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO, SEGUN OFICIO #048/2020 Y ANEXOS.	-	18,100.00	76,188,028.26
1/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DIETAS POR REALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020 EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO NO.DGC NO.040 DE FECHA 18/2/2020	-	11,250.00	76,176,778.26
10/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SECUNDARIA, POR VIAJAR A LAS REGIONALES CON OBJETIVO DE LA SOCIALIZACION DEL CONCURSO DE CUENTOS CON VALORES PARA LA CULTURA DE PAZ CON TECNICOS DE ESAS REGIONALES Y LA ENTREGA DEL PREMIO DEL CONCURSO DE CUENTOS DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #035/2020 Y ANEXO.	-	10,650.00	76,166,128.26
10/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO A TECNICO DIR CENTRO EDU SECUN OFICIO 040/2020 REGION NAGUA	-	7,800.00	76,158,328.26
10/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUIEN REALIZO UNA REUNION INFORMATIVA PARA EL CONCURSO "ME GRADUO CON EL TCDR" POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EN LA REGIONAL 08 SANTIAGO EL 25 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 070/2020.	-	3,360.00	76,154,968.26
10/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS SUSTENTACION Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA, QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES CONCERNIENTES A "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION, ESTA ACTIVIDADES SE EJECUTARON LOS DIAS 18 AL 25 DE FEBRERO 2020, EN LAS REGIONALES 08,10,12,14,15.Y 17, SEGUN OFICIO NO.DGEM NUM.066-2020 DE FECHA 28/2/2020	-	46,522.08	76,108,446.18

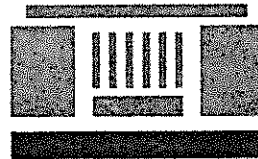
10/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD "ALFABETIZACION DIGITAL PARA APMAE-CTC", DIRIGO A DIRECTORES REGIONALES, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, TRANSFERIR A LAS CUENTAS DE LAS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPC-0086-2020***SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA**	-	391,380.00	75,717,066.18
18/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE A TECNICOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFIC. DNSE-49/2020.	-	230,411.08	75,486,655.10
24/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, QUE SE REALIZO DEL 02 AL 06 DE MARZO 2020, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN NOTA ACLARATORIA DACE 016/2020.	-	98,000.00	75,388,655.10
24/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD "REALIZACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS JORNADAS DE MANTENIMIENTO ESCOLAR" QUE FUE REALIZADA DEL 23 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN OFICIO DPC-0011/2020	-	756,311.65	74,632,343.45
29/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, PASAJE, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA DIRECCION ESPECIAL POR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS DE LA CAD Y LAS ESCUELAS DONDE ESTA EL PROYECTO PBPI (PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS), DICHAS VISITAS SE REALIZARON DEL 03 AL 27 DE MARZO/2020, SEGUN OFICIO #034/2020.	-	97,183.10	74,535,160.35
30/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, PASAJE Y SUSTENTACION, DE LA ACTIVIDAD DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR, QUE SE REALIZO LOS DIAS 18,19 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO#0048/2020.	-	69,682.30	74,465,478.05
30/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS Y TRANSPORTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTE, QUE ESTARA REALIZANDO LA META 3, EDUCACION TECNICO PROFECIONAL Y ARTES: GARANTIZAR UNA EDUCACION EN ARTES PARA EL TRABAJO, INCLUSIVA, FLEXIBLE Y CALIDAD, QUE GENERE UNA CIUDADANIA RESPONSABLE, COHERENTE CON LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS Y LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES, PRODUCTIVOS PRESENTES Y FUTUROS, SEGUN OFICIO DEMA 30-2020.	-	97,900.00	74,367,578.05
1/6/2020	CHEQUE #2434	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD (PRUEBAS NACIONALES), MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 656 HASTA 730, SEGUN OFICIO DPN-097-2020	-	180,418.19	74,187,159.86
2/6/2020	CHEQUE #2435	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1342 AL 1400, SEGUN OFICIO # 084/2020.	-	33,143.81	74,154,016.05
2/6/2020	CHEQUE #2436	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA ANEXOS RECIBOS DESDE #744 AL #788, SEGUN OFICIO #0107/20.	-	296,155.21	73,857,860.84
3/6/2020	CHEQUE #2437	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR DIRECCIÓN GRAL. EDUCACIÓN SECUNDARIA, CON RECIBOS DESDE 271 HASTA 336, SEGUN OFIC. DGEM-080/2020.	-	31,022.58	73,826,838.26
9/6/2020	CHEQUE #2438	PAGO DE REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE TEORIA Y ARMONIA MUSICAL PARA LA CREACION DE REPERTORIO, IMPARTIDO EN LA REGIONAL 06 LA VEGA, OFICIO No. EA-055-2020.	-	17,280.00	73,809,558.26
12/6/2020	CHEQUE #2439	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 26 DE MAYO 2020, POR SERVICIO DE ELABORACION DE UNA GUÍA METODOLÓGICA QUE ORIENTE EL DESARROLLO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMO ABORDAR LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO CURRICULAR, SEGUN OFIC. DGED-0179/2020.	-	180,000.00	73,629,558.26

18/6/2020	CHEQUE #2440	PAGO POR CONCEPTO CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO QUE REFLEJE LOS AVANCES DEL ENFÓQUE DE GÉNERO Y LA INSERCIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA EDUCACIÓN DOMINICANA A PARTIR DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA PLATAFORMA DE BEIJING APROBADA EN EL AÑO 1995, SEGÚN OFIC. DGEG-0182/2020.	-	225,000.00	73,404,558.26
22/6/2020	CHEQUE #2441	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN OFICIO #421/2020, RECIBOS 646 HASTA 679 ANEXO.	-	30,652.55	73,373,905.71
25/6/2020	CHEQUE #2442	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VESTUARIO DE LOS TRES GANADORES DE LAS MEDALLAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL 30 DE JUNIO 2020, ENCABEZADA POR EL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIC. DANILO MEDINA SANCHEZ, SEGUN OFICIO #99/2020.	-	75,000.00	73,298,905.71
30/6/2020	CHEQUE #2444	PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESENTACION ARTISTICA , QUE SE LLEVARA A CABO EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020, EN LA PLAZA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, PARTE FRONTAL DEL MINERD, SEGUN OFICIO#100/2020.	-	54,000.00	73,244,905.71
30/6/2020	CHEQUE #2443	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, RECIBOS No. 842 AL 878 SEGÚN OFICIO DGC No.101-2020.	-	13,947.40	73,230,958.31
30/6/2020	CHEQUE #2445	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE MODALIDAD DE ARTES CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #261 A #344 SEGUN OFICIO NO.42/2020.	-	19,439.18	73,211,519.13
30/6/2020	CHEQUE #2446	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #2392 HASTA EL #2449, SEGUN OFICIO NO.124/20.	-	30,914.42	73,180,604.71
30/06/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	3,571.23	73,177,033.48
30/06/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	73,176,858.48
			-	3,202,095.18	73,176,858.48

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

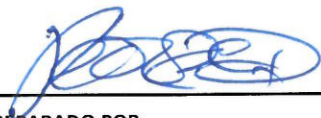
Del 01 al 30 de JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:3,738,545.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					3,738,545.11
03/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,400.00		3,739,945.11
05/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,200.00		3,741,145.11
29/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	32,135.81		3,773,280.92
25/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	6,000.00		3,779,280.92
24/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	6,941.00		3,786,221.92
23/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	4,000.00		3,790,221.92
05/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,000.00		3,791,221.92
04/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,200.00		3,792,421.92
02/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	300.00		3,792,721.92
08/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TRASPORTE	1,000.00		3,793,721.92
05/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DINERO DE PASAJE	1,000.00		3,794,721.92
08/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DISTRITO 02-01	3,900.00		3,798,621.92
16/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION SOBRANTE	2,000.00		3,800,621.92
16/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- PRUEBA NACIONALES	1,500.00		3,802,121.92
23/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA CHICA	92.00		3,802,213.92
16/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- SOBRANTE DE PAGO DE JUNIO DE	6,000.00		3,808,213.92
26/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- SOBRANTE PAGO DE JURADO	2,000.00		3,810,213.92
16/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	2,185.25		3,812,399.17
02/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	114,208.00		3,926,607.17
04/06/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	1,300.00		3,927,907.17
03/06/2020	CHEQUE #502579	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA OIDO DERECHO, TRAMITACION INTERNA 259/2020, VER ANEXOS. **		50,000.00	3,877,907.17
18/06/2020	CHEQUE #502580	COLABORACION ECONOMICA DEL 50 % PARA EL PAGO DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS PARA DOCENTES, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL (AUDITOR), SEGUN ANEXOS AL OFICIO NOTA/TRAM. INTERNA #0286/2020		144,050.00	3,733,857.17
18/06/2020	CHEQUE #502581	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR EL PAGO DE MASTER EN FINANZAS ESPECIALIZADAS EN CORPORATE FINANCE EN MODALIDAD ONLINE, EN LA ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA, A FAVOR DE LUISA MARIA MENDOZA PICHARDO, SEGUN OFICIO #284/2020.		76,000.00	3,657,857.17
23/06/2020	CHEQUE #502582	COLABORACION ECONOMICA PARA LA DONACION DE UNA SILLA DE RUEDA A FAVOR DE LA SRA. LOURDES GIL PATIÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUPERVISORA DEL DISTRITO 08-05., ANEXO FACTURA B1500019733 DE FECHA 03/06/2020, SEGUN ANEXOS AL OFICIO NOTA DE TRAM. INTERNA 277/2020.		15,200.00	3,642,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502583	APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DAMAS Y CONYUGUES DIPLOMATICOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. NOTA DE TRAMITACION INTERNA 287-2020		50,000.00	3,592,657.17

23/06/2020	CHEQUE #502584	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,584,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502586	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,576,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502587	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,568,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502588	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,560,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502589	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,552,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502590	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,544,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502591	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,536,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502592	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,528,657.17
23/06/2020	CHEQUE #502593	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,520,657.17
25/06/2020	CHEQUE #502595	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INST.POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO No.CNE 24/2020.	8,000.00	3,512,657.17
29/06/2020	CHEQUE #502596	PAGO AL GANADOR DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTRAL, PREMIO AL ESTIMULO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ", EL MAESTRO RECIBIRA DICHO PREMIO EN EL ACTO DEL DIA DEL MAESTRO SE LLEVARA A CABO EL 30 DE JUNIO DEL 2020, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, SEGUN OFICIO NO 107/20.	400,000.00	3,112,657.17
29/06/2020	CHEQUE #502597	GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL HONOR "PEDRO HENRIQUEZ UREÑA", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2020, SEGUN OFICIO DGC-105-2020.	600,000.00	2,512,657.17
29/06/2020	CHEQUE #502598	PARA CUBRIR GASTOS AL GANADOR DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL RECONOCIMIENTO "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2020, SEGUN OFICIO #106/2020.	500,000.00	2,012,657.17
30/06/2020	CHEQUE #502599	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPLETAR PAGO DEL TRASPLANTE DE HIGADO A LA NIÑA LISBELKA SANCHEZ FELIX, QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD EN LAS VIAS BILIARES, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 294/2020.	50,000.00	1,962,657.17
30/06/2020	CHEQUE #502600	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2020, CELEBRADA EN EL SALON DE REUNIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO LIC. VICTOR ESTRELLA LIZ, EL MIERCOLES 20 DE MAYO, OFICIO # 24/2020.	8,000.00	1,954,657.17
30/06/2020	CHEQUE #502601	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR PROBLEMAS DE SALUD, CON UN COMPLICADO GRADO DE DIABETES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, MEDIANTE TRAMITACION INTERNA No. 315, D/F. 30/06/2020.	25,000.00	1,929,657.17
30/06/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	1,041.08	1,928,616.09
30/06/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO	175.00	1,928,441.09

			189,362.06	1,999,466.08	1,928,441.09
--	--	--	------------	--------------	--------------

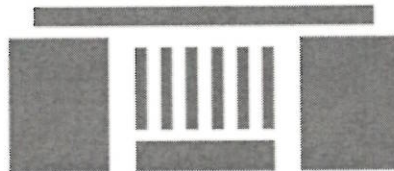


PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador
Dirección General de Contabilidad



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 JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:106,779.12		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					106,779.12
8/6/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. PENSION ALIMEN	1,153,350.00		1,260,129.12
8/6/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD PAGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2020 DRH-978-20, A FAVOR DE LOS 208 BENEFICIARIAS CITADAS EN EL ANEXO, POR RD\$1,128,350.00 PAGO ELECTRONICO		1,153,350.00	106,779.12
30/06/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	106,604.12
30/06/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,730.03	104,874.09
			1,153,350.00	1,155,255.03	104,874.09

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

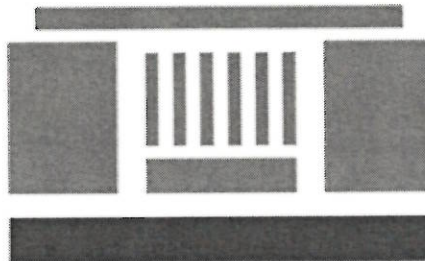
AUTORIZADO POR:

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 JUNIO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:296,124.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					296,124.24
30/06/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	295,949.24
			-	175.00	295,949.24


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

