

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Balance Inicial: 36,109,899.84					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					36,109,899.84
22/05/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	39,861,068.90		75,970,968.74
06/05/2020	CHEQUE #2150	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO No.DPE 428//2020, RECIBOS 973 HASTA 1081, ANEXOS.		164,959.01	75,806,009.73
13/05/2020	CHEQUE #2151	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 2451 AL 2477, SEGUN OFIC.#0080/2020.		39,648.24	75,766,361.49
14/05/2020	CHEQUE #2152	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE GESTIÓN Y DECENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, CON RECIBOS DE 733 HASTA 767, SEGÚN OFIC. DIGEDED-145/2020.		13,606.30	75,752,755.19
15/05/2020	CHEQUE #2153	REPOSICIÓN CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS CON RECIBOS DESDE 391 HASTA 406, SEGÚN OFIC. DLCF-0084/2020.		11,101.85	75,741,653.34
15/05/2020	CHEQUE #2154	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE ESTA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1416 AL 1449, SEGUN OFIC.#DPE-472/2020.		34,837.92	75,706,815.42
15/05/2020	CHEQUE #2155	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4177 AL 4190, SEGÚN OFICIO N° DT-220/2020		487,391.03	75,219,424.39
15/05/2020	CHEQUE #2156	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, CON RECIBOS DESDE 839 HASTA 854, SEGÚN OFIC. DT-219/2020.		799,384.04	74,420,040.35
15/05/2020	CHEQUE #2157	PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1705 AL 1760, SEGUN OFIC.#OPDE-0115/2020.		53,394.44	74,366,645.91
15/05/2020	CHEQUE #2158	REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS Y SUSTENTACIÓN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3020 AL 3167, SEGÚN OFICIO DGSG N°1145/2020		2,492,820.71	71,873,825.20
19/05/2020	CHEQUE #2159	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 5420 AL 5458, SEGUN OFIC.#DT-207/2020.		61,312.27	71,812,512.93

20/05/2020	CHEQUE #2160	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 1113 AL 1135, SEGÚN OFICIO DGT-55/2020		24,521.35	71,787,991.58
22/05/2020	CHEQUE #2161	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000690 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2020, POR LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE MOTOR, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0005, SEGUN CONTRATO # 00550/2019, OFICIO # 211/2020.		2,266,167.37	69,521,824.21
25/05/2020	CHEQUE #2162	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL MINISTRO, SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DEL DESPACHO, SEGUN OFICIO # 0172-2020		124,171.17	69,397,653.04
27/05/2020	CHEQUE #2163	PAGO DE LA FACTURA NCF #81500000694 DE FECHA 11/05/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MINERD, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0005, SEGUN CONTRATO #550/2019, OFICIO #216/2020.		2,270,615.89	67,127,037.15
29/05/2020	CHEQUE #2164	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1255 HASTA EL 1275, SEGUN OFICIO # 08/2020.		16,615.85	67,110,421.30
29/05/2020	CHEQUE #2165	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN NUMEROS DE COMPROBANTES NOS. 5041-5064, OFICIO # 125-2020		38,684.21	67,071,737.09
06/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS A 48 CHOFERES QUE TRABAJARAN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, POR EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA DESDE EL 01 HASTA EL 17 DE MAYO DEL 2020, SEGUN OFICIO #95/2020.		2,176,000.00	64,895,737.09
06/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA No. 81500000019 DE FECHA 29/12/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA POR EL CANAL TELEMILENIO, SANTIAGO, REP. DOM. LOS VIERNES A LAS 7:00PM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, OFICIO No.DGC-010/2020.		57,000.00	64,838,737.09
06/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #81500000002 DE FECHA 23/12/2019, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR SU MEDIO WWW.ALMENDRADIGITAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/11/2019 HASTA EL 31/12/2019, SEGUN OFICIO #10/2020.		57,000.00	64,781,737.09
06/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: 81500000161, DE FECHA 09 DE ENERO 2020, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, A TRAVES DE WWW.ELPREGONERO.COM DONDE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA DURANTE LOS MESES DEL 1RO DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC.#010/2020.		45,200.00	64,736,537.09
06/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000019 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA DESDE LA FUENTE TV (TELECANAL 28), CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 010/2020.		67,800.00	64,668,737.09

08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000001, DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2020, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ARTESANÍA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. SEGÚN OFICIO N°DCC-0600/2020		237,300.00	64,431,437.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 27/01/2020, POR LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE ARTESANÍA QUE SE UTILIZARON EN LA DECORACIÓN DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS DEL MINERD Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OFICIO#624/2020.		237,300.00	64,194,137.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE POLICÍA ESCOLAR QUE REALIZARÁ LAS LABORES DE SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS KITS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIVEL NACIONAL, LAS CUAL SE REALIZARÁ A PARTIR DEL DÍA 5 DE MAYO 2020, SEGÚN OFIC. DPE-484/2020.		1,900,000.00	62,294,137.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A (43) CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION LOS CUALES ESTAN TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A NIVEL NACIONAL, EN EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, DESDE EL DIA 1RO DE MAYO AL 17 DE MAYO, SEGUN OFICIO NO.204/20.		2,048,500.00	60,245,637.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO,B1500000043 DE FECHA 28//11/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO PUBLICIDAD DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION COLOQUIO CULTURAL(ENJOY HD) CANALES 31 DE CLARO Y 33 DE ALTICE ,SEGUN OFICIO NO.DGC-622-19 DE FECHA 17/12/2019		57,000.00	60,188,637.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000045 DE FECHA 11/12/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PANORAMA ACTUAL (CANAL 25) CORRESPONDIENTE AL 1RO. DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 622-2019		57,000.00	60,131,637.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 28/11/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE SU MEDIO SOBERANIA POPULAR, DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO #622/2019		67,800.00	60,063,837.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 27/11/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE XTRARO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO. DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 622-2019		57,000.00	60,006,837.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000042, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2020, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSERTADAS EN EL PROGRAMA "METRO POR METRO" QUE SE TRANSMITE POR TV CANAL 6 Y 65 UHF DE LUNES A VIERNES DE 7:00PM A 8:00PM, DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGÚN OFICIO DGC-098/2020.		67,800.00	59,939,037.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000037, D/F. 28/02/2020, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD ALUSIVOS AL MINERD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, TRANSMITIDO A TRAVES DEL PROGRAMA "QUE ESTA PASANDO", SEGUN OFICIO #098-2020.		57,000.00	59,882,037.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000191, DE FECHA 03/03/2020 POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRAS LAS HUELLAS, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 24 , TV POR CABLE Y 69 UHF, EN FECHA DEL 01 DE ENERO AL 29 FEBRERO/2020, SEGUN OFICIO #098/2020.		67,800.00	59,814,237.09

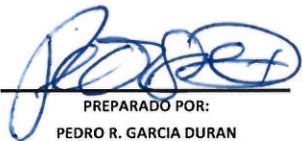
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000007, D/F. 25/02/2020, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.CRONICASRD.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO/2020, SEGUN OFICIO DGC-098-2020.		57,000.00	59,757,237.09
08/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000157, DE FECHA 28/02/2020, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL WWW.LAVOZSINCENSURA.NET, DESDE EL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO/2020, SEGUN OFICIO DGC-098-2020.		57,000.00	59,700,237.09
11/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 27 DE ENERO 2020, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN ARBOLES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OFIC. DCC-0107/2020.		237,300.00	59,462,937.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000013 DE FECHA 04/09/2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AL MEDIO DIA (TELEVIADUCTO CANAL 3) , DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN OFICIO#531/2019.		47,500.00	59,415,437.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000006 DE FECHA 12/09/2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AQUI LA TARDE (TELECONTACTO CANAL 57 SANTIAGO) , DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN OFICIO#531/2019.		57,000.00	59,358,437.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000018 DE FECHA 28/8/2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE OXIGENO 102.5 , DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN OFICIO#531/2019.		57,000.00	59,301,437.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PUBLICIDAD FACTURA #B1500000051 DE FECHA 26/08/2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL MAÑANERO CON BOLI, SEGUN OFICIO #531/2019.		67,800.00	59,233,637.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PUBLICIDAD FACTURA #B1500000004 DE FECHA 30/09/2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.ELQUISQUEYANO.COM, SEGUN OFICIO #531/2019.		38,000.00	59,195,637.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACT. NCF #B1500000021 DE FECHA 12/03/20 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO LO MEJOR DEL DEPORTE POR RADIO AMISTAD 1090AM EN EL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO NO.131/20.		57,000.00	59,138,637.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACT. NCF #B1500000158 DE FECHA 28/02/20 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MATUTINO "OPINION MATINAL" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 7 DE LA MAÑANA, POR CINE VISION, CANAL 19 PARA TODO EL PAIS Y EL RESTO DEL MUNDO, DURANTE LA FECHA DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO NO.131/20.		57,000.00	59,081,637.09
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000016 DE FECHA 24/04/2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD TELEVISIVA, A TRAVES DE PLAGIO TV CON ADRIANO DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO/20, SEGUN OFICIO #127/20.		57,000.00	59,024,637.09

14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 30/07/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DE TELEVISION AL RITMO DE SANDY JIMENEZ, POR EL CANAL 58, MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO #068/2020.		47,500.00	58,977,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000031, DE FECHA 24 DE FEBRERO 2020, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC. DGC-082-2020		57,000.00	58,920,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000032, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR EN EL PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,863,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000035, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR EN SU MEDIO WWW.QUISQUEYARD.COM, CORRESPONDIENTE A 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,806,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000068, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON, EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HILARIO EN CARPETA", TRANSMITIDO POR EL CANAL 40 DE ASTER, TOTAL, GLOBAL, CABLENET e INTERNET PARA CUBRIR TODAS LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,749,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "LA VERDAD CON CANDY PICHARDO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,692,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000046, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.NOTIASDELICIBAO.COM", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,635,137.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.PORTADANACIONAL.COM", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		67,800.00	58,567,337.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000087, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.WHECHOS.COM.DO", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020. SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,510,337.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000137, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2020, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA TELEVISIVO, COMENTANDO LO QUE PASO EN TV QUE SE TRANSMITE, DE LUNES A JUEVES DE 7 A 8:00PM POR LOS CANALES 28 DE EXITO VISION, 28 TELE CABLE DOMINICANO Y VIA WEB.WWW.TELECANAL28.NET.CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFIC.#DGC-082/2020.		57,000.00	58,453,337.09

14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACT. NCF #B1500000016 DE FECHA 25/11/19 POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "EL IMPACTO DE LAS 5", CORRESP. DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO DGC#611/19.		28,500.00	58,424,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000044, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO INFORMATIVO EDITADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REP.DOM. ACTUALIZADO VARIAS VECES AL DIA. WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFIC.#DGC-611/2019.		47,500.00	58,377,337.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000082 D/FECHA 25/11/2019, POR PUBLICIDAD COLOCACION DE UN BANNER PUBLICITARIO EN EL WWW.HOYNOTICIAS.COM.DO "HOY NOTICIAS", DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #611/2019, ORDEN 2019-01226 ANEXOS.		47,500.00	58,329,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. 81500000012 DE FECHA 26/11/2019, DEL PROGRAMA TELEVISIVO DE COMENTARIOS, OPINIONES Y ENTREVISTAS (ACONTECIMIENTO) TRANSMITIDO EN TELEUNION CANAL 16, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DE 6 A 7 PM. CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.DGC-611-19 DE FECHA 9/12/2019		57,000.00	58,272,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000031 DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO AGENDA MUNICIPAL (CANAL 10 DEL CRISPELL CABLE VISION) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	58,215,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000006, DE FECHA 25/02/2020, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO EL PODER DE LAS MAÑANA (MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8), SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	58,158,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000084, DE FECHA 02/03/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL CANAL 19 DE CINEVISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	58,101,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000025 DE FECHA 04/03/2020, POR PUBLICIDAD POR TELEUNIVERSOHD, CANAL 29, EN EL PROGRAMA ITRENDY TV, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	58,044,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000029 DE FECHA 03/03/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL NOTICIAS24SIETE.COM.DO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#097/2020.		57,000.00	57,987,837.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000014 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALACECHORD.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 018/2020.		67,800.00	57,920,037.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000108, DE FECHA 26/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR CONTACTO FM, DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#83/2020.		57,000.00	57,863,037.09
14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008 DE FECHA 26/02/2020, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL MI FAMILIA RADIO, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#83/2020.		57,000.00	57,806,037.09

14/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000073 DE FECHA 26/02/2020, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TUTILAPIA.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN OFICIO#83/2020.		57,000.00	57,749,037.09
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA AL PERSONAL QUE REALIZO LABORES EN EL DESPACHO, DURANTE TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA LOS DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE MAYO 2020 (DIA 4 FESTIVO). SEGUN OFICIO MINERD-DESP. 0171/2020.		29,000.00	57,720,037.09
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE TRABAJO EN LA INSPECCION DE PERSONAL REALIZADOS LOS DIAS 9,28,29 DE ENERO, Y 6,7,10,12 DE FEBRERO DEL 2020, EN DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO#563/2020.		60,950.00	57,659,087.09
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN OFICIO # 492/2020.		155,600.00	57,503,487.09
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGOS DE VIATICOS A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, PARA SU PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RH-05, SEGUN OFICIO NO.460/20.		213,700.00	57,289,787.09
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000027 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ATRAVÉS DEL PROGRAMA "IDEAS COMPARTIDAS" CORRESPONDIENTES A LOS MESES MARZO-ABRIL 2020, SEGÚN OFIC. DGC-145/2020.		67,800.00	57,221,987.09
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE INMUEBLES ALQUILADOS EN REQUERIMIENTOS DE LAS REGIONALES, SEGÚN OFIC. DGA-316/2020.		8,400.00	57,213,587.09
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIATICO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS Y POR ALQUILAR A REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES. SEGÚN OFICIO DGA N°32/2020		6,000.00	57,207,587.09
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE INMUEBLES ALQUILADOS EN REQUERIMIENTOS DE LAS REGIONALES, SEGÚN OFIC. DGA-1194/2020.		25,950.00	57,181,637.09
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL LOS CUALES REALIZAN LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A NIVEL NACIONAL, PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y MINISTERIO DE DEFENSA, DESDE EL DÍA 12 DE MAYO 2020 HASTA EL 1 DE JUNIO 2020, SEGÚN OFIC. DT-225/2020.		1,912,500.00	55,269,137.09
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL QUE TRABAJA CON EL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA Y MINISTERIO DE DEFENSA , DESDE EL DÍA 18 DE MAYO 2020 HASTA EL 1 DE JUNIO 2020, SEGÚN OFIC. DG-103/2020.		1,972,500.00	53,296,637.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000249, DE FECHA 2 DE MARZO DEL 2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE ENERO Y FEBRERO DE LOS CORRIENTES, COLOCADA EN EL MEDIO TELEDIEMOCRACIA, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 1:00 A 2:00 DE LA TARDE, POR TELERADIO AMÉRICA. SEGÚN OFICIO N°DGC-138-2020		57,000.00	53,239,637.09

27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000182, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE ENERO Y FEBRERO DE LOS CORRIENTES, COLOCADA EN EL MEDIO WWW.ENEXCLUSIVA.BLOGSPOT.COM, SEGÚN OFICIO N°DGC-138-2020		57,000.00	53,182,637.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF N°B1500000301, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE ENERO Y FEBRERO DE LOS CORRIENTES, COLOCADA EN LA REVISTA VIRTUAL "EDUCADOR DEPORTIVO". SEGÚN OFICIO N°DGC-138-2020		67,800.00	53,114,837.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000123 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLOCADA ATRAVÉS DEL PROGRAMA "AGROPECUARIA SIGLO XXI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO, SEGÚN OFIC. DGC-141/2020.		67,800.00	53,047,037.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000026 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLOCADA EN "SANTIAGOSOCIAL.NET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO, SEGÚN OFIC. DGC-141/2020.		57,000.00	52,990,037.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLOCADA ATRAVÉS DEL PROGRAMA "DEL ARTE DELV ARTISTA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO, SEGÚN OFIC. DGC-141/2020.		67,800.00	52,922,237.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000111 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLOCADA ATRAVÉS DEL PROGRAMA "CIBAO DESPIERTA " CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO, SEGÚN OFIC. DGC-141/2020.		57,000.00	52,865,237.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000112 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLOCADA ATRAVÉS DEL PROGRAMA "LA ACTUALIDAD " CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO, SEGÚN OFIC. DGC-141/2020.		38,000.00	52,827,237.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO 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 COVID 19, SEGUN OFICIO DPE-493-2020.		1,900,000.00	50,927,237.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE INMUEBLES ALQUILADOS EN REQUERIMIENTOS DE LAS REGIONALES, SEGÚN OFIC. DGA-333/2020.		8,400.00	50,918,837.09
27/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		192,600.00	50,726,237.09
31/05/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		31,047.41	50,695,189.68
31/05/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		2,175.00	50,693,014.68
			39,861,068.90	25,277,954.06	50,693,014.68


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 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial: 8,867.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					8,867.26
31/05/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	8,692.26
31/05/2020	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	250.00	8,442.26
			-	425.00	8,442.26

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

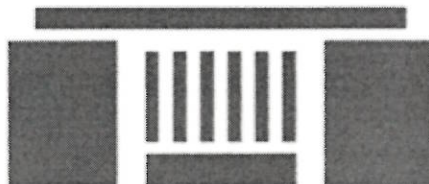
Contador

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 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 122,093.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					122,093.29
31/05/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	275.00	121,818.29
			-	275.00	121,818.29


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 31 de MAYO del año 2020
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:812,901.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					812,901.29
31/05/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	812,726.29
31/05/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	120.00	812,606.29
			-	295.00	812,606.29

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 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 76,737,026.14		Balance
			Debito	Crédito	
					76,737,026.14
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD SUPERVISION Y CONTROL DE CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA LOS FINES, SEGUN OFICO #055/2020.	-	106,370.00	76,630,656.14
15/05/2020	CHEQUE #2432	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 799 AL 837, SEGUN OFIC.#DGC-088/2020.		17,169.74	76,613,486.40
15/05/2020	CHEQUE #2433	PAGO REPOSICION DE FONDO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, CON RECIBOS DESDE 773 HASTA 831, SEGÚN OFIC. DACPE-45/2020.	-	232,709.51	76,380,776.89
31/05/2020	CARGO DE IMPUESTO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,648.23	76,379,128.66
31/05/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	76,378,953.66
			-	358,072.48	76,378,953.66

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

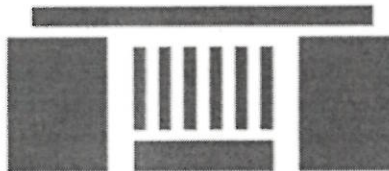
AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:108,646.65		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					108,646.65
08/05/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. PENSION ALIMEN	1,128,350.00		1,236,996.65
17/04/2020	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		1,128,350.00	108,646.65
31/05/2020	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	108,471.65
31/05/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,692.53	106,779.12
			1,128,350.00	1,130,217.53	106,779.12

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 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial:3,822,911.74		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					3,822,911.74
25/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	42,911.88		3,865,823.62
27/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	Pagos No Laborados- Sueldos Fijos	5,692.44		3,871,516.06
13/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	600.00		3,872,116.06
12/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,000.00		3,873,116.06
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	600.00		3,873,716.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,000.00		3,874,716.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,600.00		3,876,316.06
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	900.00		3,877,216.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- ANTOLIN RUIZ VENTURA DEVOLUCIO	700.00		3,877,916.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- AUDRY DARLENY SANTOS OS	1,000.00		3,878,916.06
11/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- CARMEN DORIS Y 02400192726	1,100.00		3,880,016.06
11/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DESEMBOLSO DE TALLER DE	800.00		3,880,816.06
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION PASAJE	1,200.00		3,882,016.06
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TRANSPORTE	800.00		3,882,816.06
12/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TALLER	900.00		3,883,716.06
20/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TRANSPORTE	1,200.00		3,884,916.06
18/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TRANSPORTE	800.00		3,885,716.06
12/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TRANSPORTE ACTIV	1,300.00		3,887,016.06
19/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TRANSPORTE DE	1,100.00		3,888,116.06
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION PAGO DE TRANSP.	600.00		3,888,716.06
28/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION POR NO ASISTENCIA	1,400.00		3,890,116.06
27/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TALLER ANGELA A.	1,000.00		3,891,116.06
27/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TALLER ARACELIS ROA	1,000.00		3,892,116.06
11/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TALLER DIAGNOSTICA	3,300.00		3,895,416.06
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TALLER DIAGNOSTICA	3,000.00		3,898,416.06
27/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TALLER RUBEN	1,000.00		3,899,416.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TRANSPORTE PRUEBA	800.00		3,900,216.06
18/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TRANSPORTE TALLER.	1,200.00		3,901,416.06
11/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCION TRANSPORTE A TALLER	1,200.00		3,902,616.06
18/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOLUCIONVIATICORAMONA.ORTEGA	1,300.00		3,903,916.06
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DEVUELTA PASAJE	600.00		3,904,516.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DIGNISIO MORENO	800.00		3,905,316.06
28/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DISTRITO 0101 PEDERNALES	1,300.00		3,906,616.06

14/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- DISTRITO 12-01	600.00		3,907,216.06
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- ENCARGADA DE PRIMER CICLO	1,000.00		3,908,216.06
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- GLADY ZORRILLA	800.00		3,909,016.06
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- JOSE DELIO DELGADO	1,000.00		3,910,016.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- MARIA ALT. ARISTY DEVOLUCION	700.00		3,910,716.06
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- MARIA ESTELA PIÑA VALDEZ	1,000.00		3,911,716.06
19/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- REEMBOLSO OSCAR BELTRE	900.00		3,912,616.06
12/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- REEMBOLSO TRANSPORTE	800.00		3,913,416.06
11/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- YOVANY SOSA 02400193658	1,100.00		3,914,516.06
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO- YRKA TANIA MARTINEZ DEVOLUCION	700.00		3,915,216.06
28/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	413.55		3,915,629.61
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO *960# DO	900.00		3,916,529.61
19/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,917,129.61
18/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,917,729.61
15/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,918,329.61
12/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	3,000.00		3,921,329.61
11/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,100.00		3,922,429.61
08/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,200.00		3,923,629.61
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	900.00		3,924,529.61
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,925,129.61
05/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	800.00		3,925,929.61
05/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	800.00		3,926,729.61
05/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,927,329.61
28/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,000.00		3,928,329.61
26/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,400.00		3,929,729.61
25/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,400.00		3,931,129.61
15/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,400.00		3,932,529.61
07/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,000.00		3,933,529.61
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,000.00		3,934,529.61
06/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	800.00		3,935,329.61
05/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,935,929.61
05/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	600.00		3,936,529.61
12/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	0521003061	900.00		3,937,429.61
18/05/2020	DEPOSITO EN BANCO	0527000586	2,000.00		3,939,429.61
14/5/2020	CHEQUE #502578	PAGO DE AYUDA PARA AMPLIACION DE LA CAPILLA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO DE LA VICARIA DE SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN OFIC. 171/2020, NOTA TRAMITACION INTERNA, ANEXA.		200,000.00	3,739,429.61
31/05/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	709.50	3,738,720.11
31/05/2020	COMISION BANCARIA	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADO	-	175.00	3,738,545.11
			116,517.87	200,884.50	3,738,545.11

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

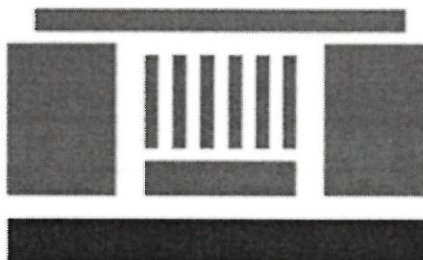
AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2020

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:296,399.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					296,399.24
31/05/2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	275.00	296,124.24
			-	275.00	296,124.24


PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

