

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

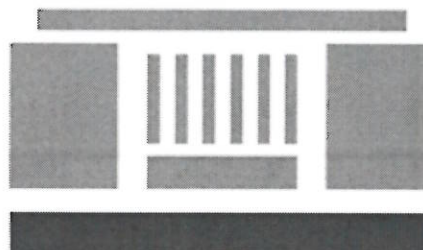
Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:100,397.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					100,397.33
24/6/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf.Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. MES MAYO/19)	1,021,350.00		1,121,747.33
4/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN OFICIO DRH#2247/2019 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,021,350.00	100,397.33
30/6/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,532.03	98,865.30
30/6/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	98,690.30
			1,021,350.00	1,023,057.03	98,690.30

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador



AUTORIZADO POR:
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

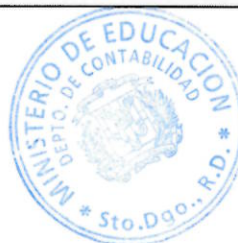
Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

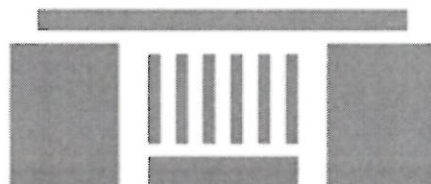
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:299,424.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					299,424.24
30/6/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	299,149.24
			0	275.00	299,149.24

PREPARADO POR: 
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador



AUTORIZADO POR: 
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:13,993.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,993.27
9/5/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.ABRIL/2019)	1,043,850.00		1,057,843.27
8/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 0180-19 PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		1,043,850.00	13,993.27
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	13,818.27
			1,043,850.00	1,044,025.00	13,818.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

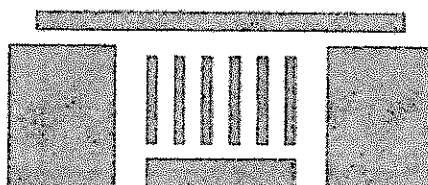
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:1,926,156.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,926,156.09
27/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	303.25		1,926,459.34
27/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	4,629.00		1,931,088.34
26/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	243.91		1,931,332.25
25/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	2,399.88		1,933,732.13
25/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	3,901.25		1,937,633.38
24/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1.00		1,937,634.38
21/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	9,273.00		1,946,907.38
21/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	4,000.00		1,950,907.38
17/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	21,128.43		1,972,035.81
14/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	2,150.00		1,974,185.81
14/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,660.00		1,975,845.81
13/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	22,000.00		1,997,845.81
7/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	62.43		1,997,908.24
5/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	2,100.00		2,000,008.24
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1.00		2,000,009.24
10/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- 2DA CONVOCATORIA 11-01	6,000.00		2,006,009.24

10/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- ANALISIS DE COHERENCIA INTERNA	2,800.00		2,008,809.24
10/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- ANALISIS Y COHERENCIA	500.00		2,009,309.24
10/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- ANALISIS Y COHERENCIA	1,500.00		2,010,809.24
12/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- CIERRE DE FONDO	273.43		2,011,082.67
28/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	2,717.98		2,013,800.65
24/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	2,120.00		2,015,920.65
14/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	375.00		2,016,295.65
5/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	17,433.81		2,033,729.46
5/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	42,163.36		2,075,892.82
11/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- 18290064	12,920.00		2,088,812.82
6/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTA	1,294,758.40		3,383,571.22
12/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- SOBRANTE 6 TA GALA NACIONAL	44,500.00		3,428,071.22
6/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DESCENTRALIZACION	420.48		3,428,491.70
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION	201.00		3,428,692.70
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION	15.46		3,428,708.16
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION COMBUSTIBLE	3,836.00		3,432,544.16
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION COMBUSTIBLE ERCE	191.18		3,432,735.34
5/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DE RECURSO DE LA	304.38		3,433,039.72
4/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DE VIATICOS	6,300.00		3,439,339.72
17/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION FONDO COMBUSTIBLE	1,769.28		3,441,109.00
12/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION ROSARIO TORREZ	700.00		3,441,809.00
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICOS CHOFER	4,500.00		3,446,309.00
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- JOHANNA QUEZADA 001-0548815-9	280.84		3,446,589.84
28/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- LIQUIDACION COMBUSTIBLE	3,507.84		3,450,097.68
17/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- POLITECNICO JUAN SANCHEZ RAMIR	100.00		3,450,197.68
3/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- SOBRANTE DEVOLUCION COMB.	958.00		3,451,155.68
11/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- SOBRANTES DE COMBUSTIBLE	1,910.00		3,453,065.68
19/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- TALLER DE LA SECRETARIA	3,500.00		3,456,565.68
27/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- TALLER DE LAS SECRETARIA	1,870.62		3,458,436.30
21/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- TALLER DE SECRETARIAS	110.72		3,458,547.02
19/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- TALLER SECRETARIA DOCENTE	3,131.16		3,461,678.18
25/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- TRANSP.ENCUENTRO A REALIZARSE	1,190.00		3,462,868.18
5/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEV. DIAGN 3ER NIVEL	10,140.00		3,473,008.18
24/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE FONDO	31,000.00		3,504,008.18

24/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE FONDOS NO CONSUM	60.89		3,504,069.07
12/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NO COSUMIDO 04681 MARZO	18,521.28		3,522,590.35
26/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	394.40		3,522,984.75
26/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	168,561.60		3,691,546.35
26/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	9,435.85		3,700,982.20
26/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	23,150.00		3,724,132.20
26/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	48,827.49		3,772,959.69
11/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	157,164.80		3,930,124.49
11/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	936,603.30		4,866,727.79
7/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	2,000.00		4,868,727.79
4/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	927.47		4,869,655.26
5/6/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	51,974.50		4,921,629.76
4/6/2019	CHEQUE #502448	PAGO DE SUELDOS NO PERCIBIDOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/2017. SEGÚN OFICIO DRH No. 2246/2019.		148,055.25	4,773,574.51
17/6/2019	CHEQUE #502449	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 20/05/2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA MODALIDAD DE ARTE EN LA "TRANSMISIÓN DE TEMPORADAS DE ROYAL ÓPERA Y BALLET DE COVENT GARDEN LONDINENSE", SEGÚN OFIC. DGA.#583/2019.		35,500.00	4,738,074.51
19/6/2019	CHEQUE #502450	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE RECTORES DE UNIVERSIDADES (ADRU), PARA LA CELEBRACIÓN DE SU XXXIX ANIVERSARIO A CELEBRARSE EL 29 DE AGOSTO 2019, CON EL SEMINARIO "INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD" EN EL AUDITÓRIUM DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, UCE, UBICADA EN LA 3ERA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN OFIC. NORA TRAM/INT. N°431/2019.		50,000.00	4,688,074.51

19/6/2019	CHEQUE #502451	AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR CRISTOBAL DILANIO RAMIREZ, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y TUVO QUE SER INGRESADO DE EMERGENCIA EN EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SEGUN OFICIO 428/2019.		42,000.00	4,646,074.51
24/6/2019	CHEQUE #502452	PAGO COMO GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL ESTIMULO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2019. SEGUN OFIC.#DGC-140/2019.		300,000.00	4,346,074.51
24/6/2019	CHEQUE #502454	PAGO COMO GANADOR DE LA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL, PREMIO AL RECONOCIMIENTO "EUGENIO MARÍA DE HOSTOS" EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2019, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 28 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFIC. DGC.139/2019.		400,000.00	3,946,074.51
24/6/2019	CHEQUE #502456	PARA CUBRIR PAGO POR CONCEPTO DE GANADORA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL HONOR, PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2019, SEGUN OFICIO # 138-2019.		500,000.00	3,446,074.51
26/6/2019	CHEQUE #502457	PAGO (APOYO) PARA LA GALA DE PREMIACIÓN A LOS ATLETAS MÁS DESTACADOS DEL 2018, QUE SERÁ ESCENIFICADA EN LA SALA RESTAURACIÓN DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, EL LUNES 24 DE JUNIO, DESDE LAS 7:00 PM Y TRANSMITIDA A TODO EL TERRITORIO NACIONAL A TRAVÉS DE TELEUNIVERSO, CANAL 29, CANAL 88 COLIMBO TV, Y JBSC SPORT EN LOS DIVERSOS SISTEMAS DE CABLE DEL PAÍS. , OFICs. NOTA TRAM/INT. N°443, DGC-332, AMBOS DEL 2019.		150,000.00	3,296,074.51

28/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO CONTRIBUCIÓN COMO MAESTROS GALARDONADOS EN EL DÍA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL DÍA 28 DE JUNIO/2019, ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. DANILO MEDINA. SEGÚN OFICIO DGC No. 141/19.		1,940,000.00	1,356,074.51
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		338.33	1,355,736.18
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		525.00	1,355,211.18
			2,995,473.67	3,566,418.58	1,355,211.18

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

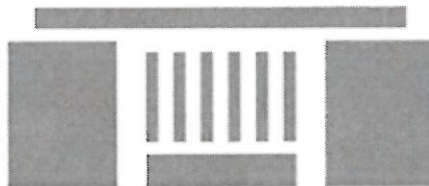


AUTORIZADO POR:

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 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial:13,542.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,542.26
30/6/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	13,117.26
			0	425.00	13,117.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

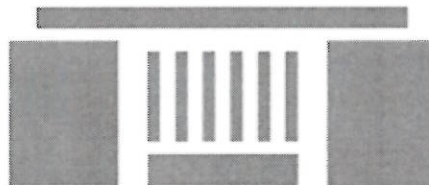


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial: 125,118.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					125,118.29
30/6/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	124,843.29
				275.00	124,843.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

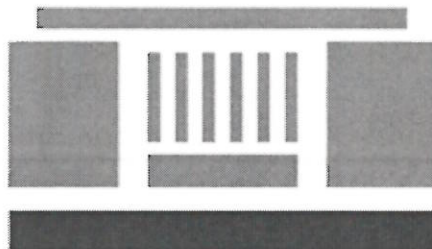


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Balance Inicial: 817,046.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					817,046.29
30/6/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	816,651.29
			0	395.00	816,651.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

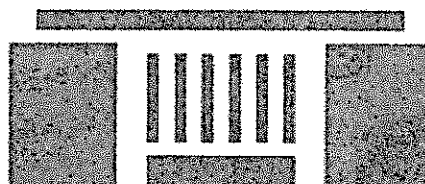


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:48,562,528.15		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					48,562,528.15
25/6/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	LIB. 18431 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	30,339,229.04		78,901,757.19
18/6/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	EFFECT. NO TRANSF. CTA.INACTIV. ORD,PGO. 303693, D/F 18/06/19	500.00		78,902,257.19
3/6/2019	CHEQUE #1693	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION FINANCIERA CON LOS RECIBOS DEL 565 HASTA EL 611, SEGUN OFICIO DGF-186-2019		48,425.84	78,853,831.35
3/6/2019	CHEQUE #1694	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, CON LOS RECIBOS DEL 421 AL 450, SEGUN OFICIO CCC-0062-2019.		30,606.88	78,823,224.47
3/6/2019	CHEQUE #1695	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2166-2204, OFICIO # 63- 2019		17,668.18	78,805,556.29
3/6/2019	CHEQUE #1696	PAGO OTRAS RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES A TRAVÉS DE CHEQUES, REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFIC. DGCP-204/2019		102,023.10	78,703,533.19

5/6/2019	CHEQUE #1697	PAGO PARA CUBRIR LAS GESTIONES ADUANALES DE UN FURGON DE 20 PIES CONTENIENDO HOJAS DE RESPUESTA F12288-4 PARA LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO # 1170/2019. **SUJETO A LIQUIDACION**		387,570.33	78,315,962.86
5/6/2019	CHEQUE #1698	PAGO PARA CUBRIR LAS GESTIONES ADUANALES DE UN FURGON DE 20 PIES CONTENIENDO HOJAS DE RESPUESTA F12288-4 PARA LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO # 1170/2019. **SUJETO A LIQUIDACION**		180,585.00	78,135,377.86
6/6/2019	CHEQUE #1699	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NO. 4541 AL 4577 , SEGUN OFIC.DGMIE # 0562 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019		29,955.90	78,105,421.96
6/6/2019	CHEQUE #1700	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DEL 2596 AL 2617, SEGUN OFICIO DGMIE- 0576-2019.		488,211.85	77,617,210.11
6/6/2019	CHEQUE #1701	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL AVERIAS ELECTRICAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 114 HASTA 125, SEGUN OFICIO # 0602-2019		906,039.53	76,711,170.58
6/6/2019	CHEQUE #1702	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MATERIAL DIDACTICOS E IMPRESOS, RECIBOS DESDE 309, HASTA 353, SEGUN OFICIO DMDI #137/2019 Y ANEXOS.**		6,322.35	76,704,848.23
6/6/2019	CHEQUE #1703	REPOSICION FONDO ROTATORIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 649 AL 677, OFICIO DT-997, DE FECHA 27/05/2019.		49,550.00	76,655,298.23
7/6/2019	CHEQUE #1705	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, CON LOS RECIBOS DEL 297 AL 322, SEGUN OFICIO DPCAF-100-2019		9,312.47	76,645,985.76

11/6/2019	CHEQUE #1707	PAGO SERVICIO POR SER JURADO DEL CONCURSO ESTUDIANTIL DE EPÍSTOLAS A LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA REVOLUCIÓN DE ABRIL, ORIENTADO A ESTUDIANTES DEL 1er. Y 2do. CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGÚN OFIC. VGDE-137/2019. DE FECHA 11 DE MARZO 2019.		45,000.00	76,600,985.76
11/6/2019	CHEQUE #1708	PAGO SERVICIO POR SER JURADO DEL CONCURSO ESTUDIANTIL DE EPÍSTOLAS A LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA REVOLUCIÓN DE ABRIL, ORIENTADO A ESTUDIANTES DEL 1er. Y 2do. CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGÚN OFIC. VGDE-137/2019. DE FECHA 11 DE MARZO 2019.		45,000.00	76,555,985.76
11/6/2019	CHEQUE #1709	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DEL TALLER LIDERAZGO EDUCATIVO, DIRIGIDO A TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO. DICHO TALLER SE REALIZÓ DEL DÍA 09 AL 18 DE MAYO/2018, EN EL EDIFICIO DE POST-GRADO, AULA No. 2, UNIVERSIDAD APEC, RECINTO MÁXIMO GÓMEZ, SANTO DOMINGO, REP. DOM. SEGÚN OFICIO VGDE No. 167/19.		108,000.00	76,447,985.76
11/6/2019	CHEQUE #1710	COLABORACION ECONOMICA POR LA ADQUISICION DE 34 EJEMPLARES DEL LIBRO CAMINAR CON LAS PALABRAS ", DE MATEO MARRISON, SEGUN OFICIO #384/2019.		20,000.00	76,427,985.76
11/6/2019	CHEQUE #1711	COLABORACION ECONOMICA PARA 25 EJEMPLARES DEL LIBRO " ANTOLOGIA POETICA DE LA VII SEMANA DE LA POESÍA ", SEGUN OFICIO #385/2019.		25,000.00	76,402,985.76
11/6/2019	CHEQUE #1712	PAGO SERVICIO POR SER JURADO DEL CONCURSO ESTUDIANTIL DE EPÍSTOLAS A LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA REVOLUCIÓN DE ABRIL, ORIENTADO A ESTUDIANTES DEL 1er. Y 2do. CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGÚN OFIC. VGDE-137/2019. DE FECHA 11 DE MARZO 2019.		45,000.00	76,357,985.76

11/6/2019	CHEQUE #1713	PAGO SERVICIO POR SER JURADO DEL CONCURSO ESTUDIANTIL DE EPÍSTOLAS A LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA REVOLUCIÓN DE ABRIL, ORIENTADO A ESTUDIANTES DEL 1er. Y 2do. CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGÚN OFIC. VGDE-137/2019. DE FECHA 11 DE MARZO 2019.		45,000.00	76,312,985.76
11/6/2019	CHEQUE #1714	PAGO REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL 482 AL 527, SEGUN OFICIO DIGEDED-250-2019.		14,255.73	76,298,730.03
11/6/2019	CHEQUE #1715	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO, DE LOS RECIBOS #7375 AL 7488, SEGUN ANEXOS AL OFICIO#325/2019.		105,926.19	76,192,803.84
11/6/2019	CHEQUE #1716	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DEL MINERD EN EL II SEMINARIO "TRANSFERENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA" A SER DESARROLLADO EN 8 HORAS PRESENCIALES, EN DONDE INTERVENDRÁN PROFESIONALES, ESPECIALIZADOS EN LOS TEMAS DEL PROGRAMA, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DEL MES DE JUNIO 2019, EN EL HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO, EN HORARIO 8:30 AM A 5:30 PM. SEGÚN OFIC. DGA N°566/2019		48,000.00	76,144,803.84
11/6/2019	CHEQUE #1717	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 795 AL 822. SEGUN OFICIO NO, VAF/140/19 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2019		34,823.76	76,109,980.08
14/6/2019	CHEQUE #1719	PARA CUBRIR COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA TRASLADAR IDA Y VUELTA A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL RALLY ESTUDIANTIL POR UNA EDUCACION EN VALORES, EL DÍA 10/05/2019, LAS REGIONALES 05, 12 Y 17, SEGUN OFICIO #315/2019.		7,584.00	76,102,396.08

14/6/2019	CHEQUE #1720	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, RECIBOS 5631 HASTA 5710, DE FECHA 25/2/2019 HASTA 30/5/2019. SEGÚN OFICIO DGA No. 567/19.		69,367.12	76,033,028.96
14/6/2019	CHEQUE #1721	REPOSICION DEL FONDO EN EFECTIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES ESCOLARES EN ESTADO DE EMERGENCIA, SEGUN RELACION DE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No. 495 HASTA EL No. 524 ANEXOS, MEDIANTE OFICIO DGA No. 572-2019.		806,742.79	75,226,286.17
14/6/2019	CHEQUE #1718	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO, DESDE LOS RECIBOS 1811 AL 1830, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO DESP. 0346/2019.		159,737.50	75,066,548.67
17/6/2019	CHEQUE #1722	REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN RECIBOS DEFINITIVOS ANEXOS DESDE EL NO. 2050 AL 2103, OFICIO #0193/2019.		50,436.67	75,016,112.00
19/6/2019	CHEQUE #1723	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1575/2019, RECIBOS 932 HASTA 1013 ANEXOS		31,810.39	74,984,301.61
21/6/2019	CHEQUE #1724	PAGO REPOSICION DE FONDOS DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL NO.276 AL 307, SEGUN OFICIO VGDE NO. 388-19 DE FECHA 11/5/19		25,811.56	74,958,490.05
21/6/2019	CHEQUE #1725	PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL #3724 HASTA EL #3773, SEGUN OFICIO #1022/2019.		400,861.89	74,557,628.16

21/6/2019	CHEQUE #1726	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 5192 AL 5200, SEGUN OFIC.#DGSG-2332/2019.		177,725.60	74,379,902.56
25/6/2019	CHEQUE #1727	PAGO FACTURA NCF: B1500000050 DE FECHA 3/JUNIO/2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 243, TAQUILLAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EVENTO ARTÍSTICO HANSEL Y GRETEL. SEGÚN OFIC. DCC-1410/2019.		314,405.55	74,065,497.01
25/6/2019	CHEQUE #1728	PAGO FACTURA NCF: B1500000047 DE FECHA 13/02/2019, POR ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO # 4469/2018, OFICIO # 42-2019		2,351,208.39	71,714,288.62
25/6/2019	CHEQUE #1729	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000058, DE FECHA 3 DE JUNIO 2019, SERVICIOS DE ALMUERZOS, BEBIDA ALQUILERES DE SALON, MESAS, SILLAS, CUBERTERIA, CRISTALERIA, SISTEMA AUDIOVISUALES EN LA REALIZACION DE "ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS", DE DOS AREAS DEL MINERD VGDE Y DM, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0053, SEGUN ACTA No.131/2019, OFIC.#DCC-1413/2019.		535,944.84	71,178,343.78
25/6/2019	CHEQUE #1730	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000057, DE FECHA 3 DE JUNIO 2019, SERVICIOS DE ALMUERZO Y BEBIDA, ALQUILER DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA, MESAS, SILLAS, INSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y CAMAREROS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0061, SEGUN ACTA No.137/2019, OFIC.#DCC-1414/2019.		936,980.80	70,241,362.98
25/6/2019	CHEQUE #1731	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OFICINA GESTION INMOBILIARIO SEGUN OFICIO OGI.#510/2019 Y SUS ANEXOS Y RECIBOS DEL 955 HASTA EL 1017.		78,820.05	70,162,542.93

25/6/2019	CHEQUE #1732	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DESDE EL 260 AL 273, SEGÚN RELACIÓN Y OFICIO DLCF-0270-2019.		12,591.44	70,149,951.49
25/6/2019	CHEQUE #1733	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #153/2019, RECIBOS DEL 358 AL 397 ANEXOS.		120,814.00	70,029,137.49
25/6/2019	CHEQUE #1734	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SEGUN RECIBOS DEL 1522 AL 1593 Y OFICIO OPDE-0289-2019.		52,148.73	69,976,988.76
25/6/2019	CHEQUE #1735	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN OFICIO #114/2019, RECIBOS 946 HASTA 963 ANEXOS.		15,375.98	69,961,612.78
25/6/2019	CHEQUE #1736	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, LOS COMPROBANTES ANEXOS Y RECIBOS DEL No. 1200 AL 1243, SEGUN OFIC.#DFC-0342/2019.		19,952.80	69,941,659.98
26/6/2019	CHEQUE #1737	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICE MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFIC. #384/2019, ANEXO RECIBOS 836 AL 878 ANEXOS.		19,781.62	69,921,878.36
26/6/2019	CHEQUE #1738	PAGO DE LA FACTURA NCF:B0100000039 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2019, POR ALQUILER DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL MINISTERIO DE DEPORTES, PARA LA "GRADUACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO NACIONAL", A CELEBRARSE EL 26 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO #1464/2019.		84,745.76	69,837,132.60

26/6/2019	CHEQUE #1739	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATO POR EL ALQUILER DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL MINISTERIO DE DEPORTES, PARA LA "GRADUACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO NACIONAL", A CELEBRARSE EL 26 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO #1464/2019.		3,600.00	69,833,532.60
4/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, QUE REALIZO TRABAJOS DE EVALUACION DE TERRENOS DURANTE EL MES DE ENERO/2019 A TRAVES DE LA ADQUISICION DE TERRENOS DESTINADO A CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #170/2019 Y ANEXOS.		140,600.00	69,692,932.60
4/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO COMPENSACION Y PASAJE, AL PERSONAL TECNICO DE LA RADIO Y TELEVISION QUE TUVO A CARGO EN LA PRODUCCION, COBERTURA Y PARTICIPACION DE ESTA CARTERA EDUCATIVA EN LA XXII FERIA DEL LIBRO 2019, EN TRANSMISION ININTERRUMPIDA DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA DESDE EL ESTUDIO DE GRABACION DE TV, LA CABINA MOVIL DEL PABELLON Y EL AUDITORIO DEL ARZOBISPADO DE STO. DGO. DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO #83/2019.		575,250.00	69,117,682.60
6/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, RECIBOS 5631 HASTA 5710, DE FECHA 25/2/2019 HASTA 30/5/2019. SEGÚN OFICIO DGA No. 567/19.		57,000.00	69,060,682.60
7/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1449/2019.		143,400.00	68,917,282.60

7/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR COMPENSACION AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL EDUCACION, DEL PABELLON DEL MINISTERIO, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 22 LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EL CUAL SE REALIZO DESDE EL 26 DE ABRIL 2019, HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFIC. #UECEPRD-86/2019.		139,000.00	68,778,282.60
7/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA EL RALLY ESTUDIANTIL POR UNA EDUCACION EN VALORES QUE SE REALIZO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS REGIONALES 05,12 Y 17,SEGUN OFICIO NO.VGDE NO. 299-19 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019		103,750.00	68,674,532.60
7/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE "MONITOREO POR DISTRITOS, CON TECNICOS DISTRITALES A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS", ESTOS SERAN DESARROLLADOS EN 4 SEMANAS; DEL 1 AL 3, DEL 8 AL 11, 15 Y 16 Y DEL 22 AL 24 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO #257/2019 Y ANEXOS.		4,200.00	68,670,332.60
12/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFIC. UF-PNEE#1582/2019 DE FECHA 24 DE MAYO 2019.		151,300.00	68,519,032.60
13/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA VALIDACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE OPOSICIÓN 2019, (PRIMERA FASE), SEGÚN OFIC. MINERD-N°.00064/2019 Y ANEXOS.		8,355,700.00	60,163,332.60

13/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE IMPREVISTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN 2019, SEGÚN OFIC. MINERD N°00064/2019 Y ANEXOS.		3,133,387.50	57,029,945.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EN LA RECEPCION DE OFERTA TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B) Y APERTURA DE LA OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), CORRESP. AL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, REF. MINERD-CCC-PEUR-2019-0001, LLEVADO A CABO EL 10/04/2019, SEGUN OFICIO #0064/2019.		3,300.00	57,026,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE EVENTO, QUE ESTUVIERON REALIZANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL POLITECNICO SANTA MARIANA OLEA (POLITÉCNICO VILLA CERRO) EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA EL DÍA 23 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO EV-148-2019		2,500.00	57,024,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 27/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL PROGRAMA JESUS ES EL BUEN PASTOR QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 8:00 A 9:00 PM POR EL CANAL 10, MUSA VISION, TELECABLE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #198/2019		47,500.00	56,976,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL (HERRAMIENTAS DE LAS ENSEÑANZAS) A TRAVES DEL PROGRAMA DOMINGO DE VARIEDADES POR MONTECRISTI FM 97.1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #198/2019		47,500.00	56,929,145.10

14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL, NOROESTEENLINIA.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #198/2019		47,500.00	56,881,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000007 DE FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL SUPER CAN DE LA MAÑANA QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS Y DOMINGO DE 10:00 A 12:00 PM, POR RADIO LA KALLE 96.3 FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #198/2019		47,500.00	56,834,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION EN EL (MINERD) , CON SU VERSION INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWWWWW.DAJABON044.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #198/2019		47,500.00	56,786,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000005 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVEZ DEL PROGRAMA MONTECRISTI TV, QUE SE TRANSMITE MONTECRISTI DIGITAL, CANAL 8, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 198/2019.		47,500.00	56,739,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000024 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVEZ DEL PROGRAMA EL PODER DE LA COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 198/2019.		38,000.00	56,701,145.10

14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000011 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVEZ DEL ESPACIO RADIAL DORIS ALMANZAR COMENTA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 198/2019.		38,000.00	56,663,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000002 DE FEHA 27 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA RADIAL "EN CONTACTO", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 198/2019.		38,000.00	56,625,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000003 DE FEHA 26 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVEZ DEL DEL PERIODICO DIGITAL WWW.cinemadominicano.com EN HORARIO 24/7, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 198/2019.		57,000.00	56,568,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000009 DE FECHA 26/11/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PRIMER PLANO DE 5 A 6 P.M. POR DAJABON, CABLE VISION CANAL 6, DE LUNES A VIERNES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #203/2019.		38,000.00	56,530,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000041 DE FECHA 26/03/2019, POR PUBLICIDAD TELEVISIVA EN HORARIO PRIME TIME (MAXIMA AUDIENCIA) A TRAVES DEL PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, DE 8:00 A 9:00 DE LA NOCHE, DE LUNES A VIERNES, POR TELECONTACTO, CANAL 57, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #203/2019.		57,000.00	56,473,145.10

14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/03/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.LIDERESPOLITICO.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #203/2019.		47,500.00	56,425,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000023 DE FECHA 29/03/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA EXPECTATIVA, QUE SE TRANSMITE POR WWW.MEGAVISIONTVRD.COM CANAL 43, EN HORARIO DE 6:30 A 8:00 DE LA MAÑANA EN SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #203/2019.		47,500.00	56,378,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 25/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE NOTA DE JAZZ CON SANDY Saviñon, CORRESP. DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO DGC 203/2019		47,500.00	56,330,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000007 DE FECHA 25/05/2019, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA FUERZA NOTICIOSA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO No.DGC 203/2019.		47,500.00	56,283,145.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 28/03/2019, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO WWW.QUISQUEYAINFORMATIVA.DO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No.DGC-203/2019.		38,000.00	56,245,145.10

14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000015 DE FECHA 25/05/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "DIALOGO MATUTINO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO DGC-203-2019.		47,500.00	56,197,645.10
14/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA, PARA EL PERSONAL DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA FERIA DEL LIBRO DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019, OFIC.DGMIE#0475/2019.		20,000.00	56,177,645.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA CRUCE DE IDEAS, POR PALOMA FM 103.9, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO HASTA 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.DGC-204/2019.		57,000.00	56,120,645.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000035, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-204/2019.		57,000.00	56,063,645.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL ALACECHORD.COM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO 2019. SEGUN OFIC.#DGC-204/2019.		67,800.00	55,995,845.10

18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000022 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "TAMBORILNEWS.COM, DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #204/2019.		38,000.00	55,957,845.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000021 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PORTAL DIGITAL "POTENCIA RADIOFONICA DOMINICANA" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #204/2019.		38,000.00	55,919,845.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000008 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "GALLOS EN COMBATE" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #204/2019.		47,500.00	55,872,345.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000018, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.GRISELSSANCHEZ.DO, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-204/2019.		67,800.00	55,804,545.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000014 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "EL SABOR DEL AIRE" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #204/2019.		47,500.00	55,757,045.10

18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000013 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "ENTRE 2" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #204/2019.		47,500.00	55,709,545.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000019, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA AL RITMO DE LO NUESTRO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-204/2019.		47,500.00	55,662,045.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA CON MI PUEBLO POLITICAS Y ALGO MAS (GFS), POR SPORT VISION CANAL 35, SEGUN OFICIO # 277/2019.		28,250.00	55,633,795.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N° B1500000058, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA PROMOVER LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, EN EL PROGRAMA DIGITAL "DESPERTARNACIONAL.COM.DO" Y EL PROGRAMA RADIAL "DESPERTAR NACIONAL" TRANSMITIDO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN OFICIO DGC-215-19		57,000.00	55,576,795.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000029 DE FECHA 25/ 02/ 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA "DE CERCA CON ELIAS RUIZ MATUK", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO DGC-220/2019.		57,000.00	55,519,795.10

18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUAR EL AREA DE JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO ULISES FRANCISCO ESPAILLAT, SEGUN OFICIO # 0572-2019		8,100.00	55,511,695.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PASAJE A TECNICOS DE LAS REGIONALES DE EDUCACION 10 Y 15 RESPECTIVAMENTE; QUIENES PARTICIPARÓN EN EL TALLER " NEUROCIENCIAS Y SU VINCULACION CON EL FORTALECIMIENTO DE UNA EDUCACIÓN EN VALORES, ABORDAJE DESDE LA ESCUELA " DICHA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EL 13 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO VDGE-195-2019.		45,000.00	55,466,695.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000008 DE FECHA 26/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL BLOGS "LA OPCION DIGITAL DE BARAHONA" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		38,000.00	55,428,695.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000007 DE FECHA 27/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV " DESAFIO DE LA MAÑANA" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		47,500.00	55,381,195.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000025 DE FECHA 28/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION CON FRANQUEZA, BONA0 TV, CANAL 12 DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM A 1:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		57,000.00	55,324,195.10

18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000006 DE FECHA 25/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SU ESTACION RADIAL LAMEGAESTACION 95.5 Y EN EL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		67,800.00	55,256,395.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SU MEDIO MUSITODO (RAMBO 98.7 FM), LAS MATAS DE SANTA CRUZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		38,000.00	55,218,395.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000002 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "RESUMEN SEMANAL CON ALFAU" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		38,000.00	55,180,395.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000005 DE FECHA 27/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "CALIBRANDO LA ACTUALIDAD" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		47,500.00	55,132,895.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "WWW.LAVERDADENMONTECRISTI.COM" DURANTE EL PERIODO CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		47,500.00	55,085,395.10

18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 28/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA VALERIO EN LA NOTICIA, DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA EN EL CANAL PLATINIUM CANAL 17 Y 50 DE ASTER, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		47,500.00	55,037,895.10
18/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000009 DE FECHA 28/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION CULTURA, POLITICA Y SOCIEDAD, CON DIFUSION DE LUNES A VIERNES DE 1:00 PM A 2:00 PM, POR VARO VISION CANAL 10, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #196/2019.		57,000.00	54,980,895.10
19/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESCOLAR QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA XXII FEREIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, SEGUN OFICIO DISEGME-0445-2019.		939,000.00	54,041,895.10
19/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE "MONITOREO POR DISTRITOS, CON TECNICOS DISTRITALES A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS", ESTOS SERAN DESARROLLADOS EN 4 SEMANAS; DEL 1 AL 3, DEL 8 AL 11, 15 Y 16 Y DEL 22 AL 24 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO #257/2019 Y ANEXOS.		399,325.78	53,642,569.32
21/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000018 D/F 30/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, POR EL PROGRAMA "ENFOQUE" QUE SE DIFUNDE POR YUNA VISION, CANAL 10, EN HORARIO DE 7:00 P.M A 8:00 P.M, DE LUNES A VIERNES, SEGUN OFICIO DGC-278-2019.		28,500.00	53,614,069.32

26/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE MARZO-MAYO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO #614/2019.		66,600.00	53,547,469.32
27/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA REALIZAR LAS FISCALIZACIONES FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL DEL " 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ", DE LAS REGIONALES 06-00 LA VEGA. 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08-00 SANTIAGO, 11-00 PUERTO PLATA Y 16-00 COTUÍ, CON SUS RESPETIVOS DISTRITOS, POLITÉCNICOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA UN TOTAL DE 5 REGIONALES Y 30 DISTRITOS, 36 POLITÉCNICOS, 215 CENTROS EDUCATIVOS, LOS CUALES ESTAN PAUTADAS A REALIZARSE DEL 01 JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO DFC-0341-2019.		3,023,655.05	50,523,814.27
30/6/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		46,540.10	50,477,274.17
30/6/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		625.00	50,476,649.17
			30,339,729.04	28,425,608.02	50,476,649.17

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

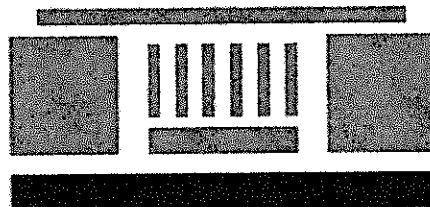
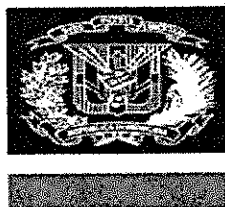
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

			Balance Inicial:34,131,095.94		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					34,131,095.94
4/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA LAS JUNTAS REGIONALES QUE ESTARÁN REALIZANDO LA 5ta. EDICIÓN DEL CONGRESO 512 "EL PODER DEL DOCENTE INNOVADOR", DICHO CONGRESO SE LLEVARA ACABO LOS DÍAS 30,31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFICIO DETP-171-2019 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 22 DE ABRIL 2019.		470,720.00	33,660,375.94
4/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, SUSTENTACION Y COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION A DOCENTES EN CENTROS DE JORNADAS ESCOLAR EXTENDIDA CON ESPACIO DE ENRIQUESIMIENTO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #330/2018		415,746.15	33,244,629.79

4/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 02, 04, 06 LOS DIAS 04, 05, 06,11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, Y 27 DE JUNIO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE PUEDEN OFERTAR LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO DETP-239-19.		87,880.00	33,156,749.79
7/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE A TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL, QUE VIAJÓ A LA REGIONAL 03 DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2019, CON EL PROPÓSITO DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES, CON CRITERIOS DE CALIDAD, QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO DOCENTE, SEGÚN OFICIO DNSE# 79/2019		97,756.73	33,058,993.06
7/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE DEL PERSONAL DE LA POLITICA NACIONAL JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE DA SEGUIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE INGRESAN A LA JORNADA Y APLICACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS. SEGUN OFICIO #098/2019 ANEXO.		111,334.08	32,947,658.98
7/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VÍATICO Y TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARÁN A LAS REGIONALES, LOS DIAS 07, 08, 11, 14 Y 18 DE MAYO DEL 2019, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PUEDEN OFERTAR LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, EN COORDINACIÓN CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS. UBICADO EN EL PRODUCTO UNO (1), ACTIVIDAD 1.2 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, SEGÚN OFIC. DETP 216/2019		59,500.00	32,888,158.98

7/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA EL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL BASICO, QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD "SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS DEL NIVEL INICIAL", A REALIZARSE EL JUEVES 06/06/2019, EN SANTO DOMINGO, D. N., SEGUN OFICIO #165/2019.		408,810.00	32,479,348.98
7/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFERTAN EDUCACIÓN INCLUSIVA, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES CURRICULARES INDIVIDUALIZADOS (ACI), EN EL DESEMPEÑO DOCENTE. A REALIZARSE DEL 27 DE MAYO AL 7 DE JUNIO/2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS. SEGÚN OFICIO DACE No. 049/2019.		615,900.00	31,863,448.98
12/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE ESTARÁ REALIZANDO EL "1ER ENCUENTRO PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ORIENTACION SOBRE ALFABETIZACIÓN INICIAL FOCALIZADA EN LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMÁTICA A CAPACITADORES DEL NIVEL PRIMARIO", EL CUAL SE REALIZÓ DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO DGEP-053-2019.		324,370.00	31,539,078.98
12/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, PARA LA ORIENTACIÓN SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DIRIGIDA A COORDINADORES PEDAGÓGICOS DE CENTROS PÚBLICOS DE MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR Y SOCIALIZAR ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA PARA EL INICIO ESCOLAR 2019-2020 Y SOCIALIZAR ASPECTOS CURRICULARES. ORIENTACIÓN PROGRAMADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO/2019, EN HORARIO DE 8.30 A.M. A 3.30 P.M. EN EL POLITÉCNICO VÍCTOR ESTRELLA LIZ (PERITO), SANTO DOMINGO REP. DOM. SEGÚN OFICIO MINERD-DETP 217/19.		230,430.00	31,308,648.98

12/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE ESTARAN ORIENTANDO Y SOCIALIZANDO ASPECTOS GENERALES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 Y SOCIALIZAR ASPECTOS CURRICULARES, ESTA ORIENTACION ESTARA PROGRAMADA PARA EL DIA 11 DE JUNIO 2019 EN HORARIO DE 8:30 A.M A 3:30 P.M EN EL POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ "PERITO", SEGUN OFICIO DEPT-247-19.		128,170.00	31,180,478.98
12/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE POR ENCUENTRO CON TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES QUE CONFORMARAN LA RED NACIONAL DE FACILITADORES PARA LA FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTE 2019, SEGUN OFICIO # 060-2019		352,770.00	30,827,708.98
12/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION, PARA LA ACTIVIDAD TALLER PARA ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE LOS MODULO I Y II PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCION DE LA SOBREDAD EN EL NIVEL PRIMARIO, CON COORDINADORES PEDAGOGICOS Y COORDINADORES DE RED DE MULTIGRADO DEL SEGUNDO CICLO, EN CADA DISTRITO, LA CUAL SE REALIZARA EL 10 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO#DGEP/057/2019.		897,600.00	29,930,108.98

12/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO "HABILIDADES PARENTALES", EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS: FAMILIAS FUERTES Y PADRES Y MADRES MULTIPLICADORES, PARA APOYAR A LAS FAMILIAS CON ESTUDIANTES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN COORDINACION CON PARTICIPACION COMUNITARIA, CON ORIENTADORES DE LAS REGIONALES EDUCATIVAS 07 Y 08 EN DOS (2) ENCUENTRO, UN PRIMER ENCUENTRO DEL 4 AL 7 JUNIO EN SANTIAGO Y EL SEGUN DO DEL 11 AL 14 DE JUNIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OFICIO # 125/2019.		111,480.00	29,818,628.98
14/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA EL EJE 2, SEGUNDO MÓDULO DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01, 02, 03, 05, 12, 15, 16 Y 18 PARA CENTROS DE MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, CON EL PROPÓSITO DE FORMARLOS EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y PLANIFICACION ESTRATÉGICA, DICHO DIPLOMADO ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFICIO DETP-196-2019.		50,050.00	29,768,578.98
18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. SEGÚN OFICIO DNSE No. 102/2019.		70,329.04	29,698,249.94
18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA LA ACTIVIDAD 2do. ENCUENTRO REALIZACION DE JORNADAS DE ORIENTACION SOBRE ALFABETIZACION INICIAL FOCALIZADA EN LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMATICA A CAPACITADORES DEL NIVEL PRIMARIO, LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO#DGEP/060/2019.		538,420.00	29,159,829.94

18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO A LAS JUNTAS DE DISTRITOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIA, PARA LOS FONDOS DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS DIFERENTES REGIONALES DONDE SE IMPARTIRAN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO 168/ 2019.		366,270.80	28,793,559.14
18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO HABILIDADES PARENTALES EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS: FAMILIAS FUERTES , PADRES Y MADRES MULTIPLICADORES, PARA APOYAR A LAS FAMILIAS CON ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN COORDINACIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. DICHA JORNADA SE REALIZARÁ EN DOS (2) ENCUENTROS, UN PRIMER ENCUENTRO DEL 4 AL 7 DE JUNIO, EN LA CUIDAD DE SANTIAGO, REP. DOM. Y UN SEGUNDO ENCUENTRO DEL 11 AL 14 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, REP. DOM. SEGÚN OFICIO DOP No. 129/2019.		159,600.00	28,633,959.14
18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, POR LA ORIENTACION SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 DIRIGIDO A COORDINADORES DE REGISTROS O SECRETARIAS DOCENTES DE CENTROS PUBLICOS NUEVA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #240/2019 Y ANEXOS.		233,320.00	28,400,639.14
18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE ,PARA LA VALIDACION DE TITULOS DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE LA MODALIDAD DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN ORDENANZAS DESDE LA 05-2017 HASTA 21-2017, DIRIGIDO A DOCENTES TECNICOS. PROGRAMADO PARA LOS DIAS, 10-11-12-13-14-17-18 Y 19 DE JUNIO DE 2019, EN EL POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO ARTES Y OFICIOS, SANTO DOMINGO., SEGUN OFICIO NO.DETP 173-19, DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019		310,220.00	28,090,419.14

18/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE POR CONCEPTO DE 2do MODULO DE DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS REGIONALES 06,07,08,11,13 Y 14 PARA LOS CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICOS PROFESIONAL, SEGÚN EL OFIC.DETP 214-2019 DE FECHA 1/05/2019.		55,410.00	28,035,009.14
21/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PRESUPUESTO TRANSPORTE PARA TECNICOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL DIPLOMADO EN ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LA LENGUA INGLESA Y PRACTICA REFLEXIVA AREA LENGUAS EXTRANJERAS, EJE AZUA, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DEL 2019 , SEGUN OFICIO NO. DGC#138/19 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2019		47,200.00	27,987,809.14
21/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO QUE VIAJARA A LAS DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS, A LA SELECCION DE OBRAS TEATRALES Y DE DANZA QUE PARTICIPARAN EN LA XII MUESTRA NACIONAL DEL TEATRO Y DANZA ESCOLAR, CON LA CUAL CONCLUYE EL MES DEL TEATRO Y DA APERTURA AL MES DE LA DANZA. ESTA ACCION SE REALIZARA EL 29 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 023/2019.		38,960.00	27,948,849.14
21/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS A DOCENTES DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL EJE CIBAO CENTRAL QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD "RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE PROCESO VALIDACION DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGUN OFICIO #151/2019 Y ANEXOS.		150,800.00	27,798,049.14

21/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA DOCENTES DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL EJE CIBAO NORTE, QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE VALIDACIÓN DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO. A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 29 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REP. DOM. SEGÚN OFICIO DGC No. 150/19.		183,200.00	27,614,849.14
21/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS PARA TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN SU ROL DE GARANTES DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y EL ASESORAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION, SEGUN OFICIO #83/2019.		349,806.99	27,265,042.15
21/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN ACTIVIDAD, SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS DEL NIVEL SECUNDARIO, MODALIDAD ACADÉMICA Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 22"2017 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 3 AL 14 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFIC. DACE #065/2019.		596,700.00	26,668,342.15
24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A LOS SUPERVISORES NACIONALES JUBILADOS, LAS CUALES CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON UN INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 24 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFIC.#DPN-357/2019.		121,100.00	26,547,242.15

24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA PERSONAL TECNICO, ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, LOS CUALES PARTICIPARÁN PRUEBAS NACIONALES DEL 3er CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS CONVOCATORIA GRAL. Y PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS 14 AL 16, DEL 21 AL 23 Y 24 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFIC. 349/2019.		1,252,400.00	25,294,842.15
24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A SUPERVISORES DE LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, QUE REALIZARON SUPERVISION DE NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #362/2019 ANEXO.		505,200.00	24,789,642.15
24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION MEDIANTE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUE BRINDARA LOS SERVICIOS DE PROTECCION A LOS CAMIONES QUE REALIZARAN LA DISTRIBUCION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 24 AL 218 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO DPN-364-20019		15,000.00	24,774,642.15
24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ASIGNADAS A LOS SUPERVISORES DE PRUEBAS NACIONALES DEL 3ER. CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL), DESDE EL DÍA 14 AL 16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO DPN 382/19.		99,070.28	24,675,571.87
24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR SUSTENTACION DE LOS CHOFERES, QUE ACOMPAÑARÁN A LOS SUPERVISORES ESPECIALES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO #392/2019.		18,000.00	24,657,571.87

24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A LOS TECNICOS ENCARGADOS Y TECNICOS AYUDANTES DE LAS PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL 3er. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL) Y PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 14 AL 16, DESDE EL 21 AL 23 Y DESDE EL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 350/2019.		3,360,000.00	21,297,571.87
24/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE DE SEGURIDAD MILITAR POR SERVICIOS DE PROTECCION A LOS CAMIONES ENCARGADOS DE LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO # 365-2019		28,100.00	21,269,471.87
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA SUPERVISORES NACIONALES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, COMPRENDIDO DESDE EL DÍA 25 AL 28 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO DPN No. 358/19.		78,000.00	21,191,471.87
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A LOS SUPERVISORES NACIONALES, LAS CUALES CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON UN INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 3er. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 14 AL 16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO 2019. SEGUN OFIC.#DPN-353/2019.		97,500.00	21,093,971.87
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MINIBUSES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES EN APOYO A LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL PERIODO DEL 25 AL 28 DE JUNIO, SEGUN OFICIO # 387/2019.		206,941.50	20,887,030.37

25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON UN INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, POR LO QUE ESTA DIRECCION APLICARA LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL) Y PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGÚN OFIC. DPN.- 351/2019.		1,723,200.00	19,163,830.37
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARÁN A LOS SUPERVISORES DE PRUEBAS NACIONALES DEL 3ER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL) LOS DÍAS COMPRENDIDOS DESDE EL 14 AL 16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO 2019. SEGÚN OFIC. # DPN-353/2019.		157,500.00	19,006,330.37
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 3er. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL), LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL14 AL16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 352/2019.		204,500.00	18,801,830.37
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LA SUPERVISORA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTA DIRECCION APLICARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MADIO TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 25 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO ENCUERO SEGÚN OFICIO No.DPN-378-2019.		8,400.00	18,793,430.37

25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A LOS TECNICOS QUE ESTARÁN " 3ER ENCUENTRO DE REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALFABETIZACIÓN INICIAL FOCALIZADA EN LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMÁTICA CAPACITADORES DEL NIVEL INICIAL PRIMARIO, EL CUAL SE REALIZARÁ LOS DIAS 16 AL 19 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFICIO DGEP-062-2019		576,600.00	18,216,830.37
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA MINIBUSES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES DE PRUEBAS NACIONALES DEL 3ER. CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL), DESDE EL DÍA 14 AL 16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO DPN 383/19.		192,304.09	18,024,526.28
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION PARA LOS SUPERVISORES DE ESTA DIRECCION QUE APLICARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 25 AL 28 DE JUNIO 2019 OFICIO No.DPN 380/2019.		66,000.00	17,958,526.28
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS, DE SUSTENTACION DE LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES, EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, QUE SE IMPARTIRAN DESDE EL 24 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO 356/2019.		126,000.00	17,832,526.28
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA SUSTENTACION DE LOS CHOFERES REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESPONDIENTE AL "TERCER CICLO DE ADULTOS DEL 15-16 AL 22-23 DE JUNIO", Y "NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPN-354-2019.		1,120,000.00	16,712,526.28

25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION AL CHOFER DE LA COORDINADORA DE LOS SUPERVISORES DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2019, SEGUN OFICIO #379/2019.		6,000.00	16,706,526.28
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SUSTENTACION DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZARON LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3RO DE PRIMARIA DEL 2019 SEGUN OFICIO NO-DPN 340-19 DE FECHA 5 DE JUNIO DEL 2019		1,215,500.00	15,491,026.28
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y CENA, PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, DIRIGIDA A DOCENTES DE REFRIGERACIÓN DE MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LAS ACTIVIDADES DE REFRIGERACIÓN, DAR A CONOCER LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE REFRIGERANTES DE LA REP. DOMINICANA, ENTRE OTROS. CAPACITACIÓN PROGRAMADA PARA LOS DÍAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO MINERD-DETP 251/19.		123,420.00	15,367,606.28
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES ESPECIALES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2019, SEGUN OFICIO #396/2019.		100,064.64	15,267,541.64
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEGURIDAD MILITAR QUE BRINDARA SERVICIOS DE PROTECCION A LOS CAMIONES QUE REALIZARAN LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 24 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFIC.#DPN-363/2019.		210,000.00	15,057,541.64

25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS, DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS SUPERVISORES NACIONALES JUBILADOS, QUE ESTAN TRABAJANDO EN LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 3er CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL), IMPARTIDAS DESDE EL 14 AL 16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO #345/2019.		140,000.00	14,917,541.64
25/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EJE SANTO DOMINGO QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE PROCESO VALIDACION DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 29 DE MAYO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-147/2019.		198,720.00	14,718,821.64
26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES EN APOYO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL TERCER CICLO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL), PERIODO DEL 15-16 AL 22-23 DE JUNIO. TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO AL OFICIO DPN-384-2019.		480,000.00	14,238,821.64
26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES DE PRUEBAS NACIONALES DEL 3ER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (CONVOCATORIA GENERAL), LOS DÍAS DESDE EL 14 AL 16 Y DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO DPN 376-2019		1,997,500.00	12,241,321.64
26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMPLETIVO DE JURADOS DE LA REGIONAL 06 LA VEGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL TERCER CICLO DE ADULTOS DEL 16-17 AL 23-24 DE JUNIO Y EL NIVEL MEDIO DEL 26-29 DE JUNIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 2018. OFICIO No.DPN 369/2019		322,000.00	11,919,321.64

26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS, PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA REALIZACION DE ENCUENTROS PARA LA CAPACITACION DE FACILITADORES, "PROYECTO CONSTRUYENDO FAMILIA" EL MISMO SERA REALIZADO DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO #0222/2019.		301,608.00	11,617,713.64
26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA LOS CHOFERES DE LOS SUPERVISORES ESPECIALES DE PRUEBAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2019. SEGUN OFIC. DPN.391-19 DE FECHA 14/6/2019		91,100.00	11,526,613.64
26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION Y LA DIRECTORA TÉCNICA DOCENTE, QUE ESTARÁN COMO SUPERVISORES ESPECIALES EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DE NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO DPN-390.2019		12,000.00	11,514,613.64
26/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A SUPERVISORES ESPECIALES DE LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, QUE EVALUAN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO #389/2019 Y ANEXOS.		114,300.00	11,400,313.64

27/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO "HABILIDADES PARENTALES", EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS: FAMILIAS FUERTES Y PADRES Y MADRES MULTIPLICADORES, PARA APOYAR A LAS FAMILIAS CON ESTUDIANTES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN COORDINACION CON PARTICIPACION COMUNITARIA, CON ORIENTADORES DE LAS REGIONALES EDUCATIVAS 07 Y 08 EN DOS (2) ENCUENTRO, UN PRIMER ENCUENTRO DEL 4 AL 7 JUNIO EN SANTIAGO Y EL SEGUN DO DEL 11 AL 14 DE JUNIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OFICIO # 125/2019.		93,900.00	11,306,413.64
28/6/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO A LAS REGIONALES 05 EN SAN PEDRO DE MACORÍS Y REGIONAL 12 EN HIGUEY, PARA LA SUSTENTACIÓN Y PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER "SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS" QUE SERÁ DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, A REALIZARSE LOS DÍAS 02,03,04,05,09, Y 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DEGD#0091/2019		270,310.00	11,036,103.64
1/6/2019	CHEQUE #2134	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 319 AL 338, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD#40/2019.		12,298.73	11,023,804.91
1/6/2019	CHEQUE #2125	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #109/2019 ANEXO RECIBOS 662 HASTA 714.		15,645.45	11,008,159.46
2/6/2019	CHEQUE #2126	REPOSICION FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #245/2019, RECIBOS 458 AL 541 ANEXOS.		307,272.92	10,700,886.54

2/6/2019	CHEQUE #2127	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO, CON LOS RECIBOS DEL 113 AL 147 Y OFICIO DGED-0152-2019.		13,268.70	10,687,617.84
3/6/2019	CHEQUE #2128	PAGO POR SERVICIOS COMO EXPOSITORA EN EL XIII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA QUE SE REALIZO EL DIA 1 DE MAYO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO OFICIO No.EA 106-2019		9,000.00	10,678,617.84
3/6/2019	CHEQUE #2129	PAGO POR SERVICIOS COMO EXPOSITORA EN EL XIII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA QUE SE REALIZO EL DIA 1 DE MAYO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO OFICIO No.EA 106-2019		9,000.00	10,669,617.84
3/6/2019	CHEQUE #2130	PAGO POR SERVICIOS COMO EXPOSITORA EN EL XIII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA QUE SE REALIZO EL DIA 1 DE MAYO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO OFICIO No.EA 106-2019		9,000.00	10,660,617.84
3/6/2019	CHEQUE #2131	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO REGIDORA DE ESCENA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS ESCOLARES, QUE SE PRESENTARÓN EN LA XII MUESTRA NACIONAL DE TEATRO Y DANZA ESCOLAR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, REALIZADO EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO, DE 9:00 AM A 5:00 PM, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFIC.EA-097-2019		4,500.00	10,656,117.84
3/6/2019	CHEQUE #2132	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE APOYO TÉCNICO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS ESCOLARES, QUE SE PRESENTARÓN EN LA XII MUESTRA NACIONAL DE TEATRO Y DANZA ESCOLAR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, REALIZADO EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO, DE 9:00 AM A 5:00 PM, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFIC.EA-097-2019		4,500.00	10,651,617.84

3/6/2019	CHEQUE #2133	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE APOYO TÉCNICO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS ESCOLARES, QUE SE PRESENTARÓN EN LA XII MUESTRA NACIONAL DE TEATRO Y DANZA ESCOLAR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, REALIZADO EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO, DE 9:00 AM A 5:00 PM, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFIC.EA-097-2019		4,500.00	10,647,117.84
3/6/2019	CHEQUE #2135	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGÚN RECIBOS DEL1671 AL 1701, OFICIO DPC-0224-2019.		18,527.35	10,628,590.49
3/6/2019	CHEQUE #2136	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD (VICEMINISTERIO DE EVALUACION Y CONTROL), DE LOS RECIBOS #659 AL 711, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPN-274-2019.		61,180.00	10,567,410.49
3/6/2019	CHEQUE #2137	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL EDUCACION SECUNDARIA , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 149 AL 206, SEGUN OFICIO DGEM NUM.169-2019 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2019		35,554.66	10,531,855.83
3/6/2019	CHEQUE #2138	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA , DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA,CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.655 AL 670, SEGUN OFICIO NO.EA-113-2019 DE FECHA 31/5/19		2,965.35	10,528,890.48
3/6/2019	CHEQUE #2139	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE DEL VICEMINISTERIO DE EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD (PRUEBAS NACIONALES) CON LOS RECIBOS DEL 601-655, SEGUN OFICIO DPN-297-2019.		180,619.26	10,348,271.22
3/6/2019	CHEQUE #2140	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,325,771.22

3/6/2019	CHEQUE #2141	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,303,271.22
3/6/2019	CHEQUE #2142	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,280,771.22
3/6/2019	CHEQUE #2143	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,258,271.22
3/6/2019	CHEQUE #2144	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,235,771.22
3/6/2019	CHEQUE #2145	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,213,271.22
3/6/2019	CHEQUE #2146	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,190,771.22
3/6/2019	CHEQUE #2147	PAGO COMO JURADO DE LA XXII OLIMPIADA DE LECTURA 2019, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL JUEVES 30 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) OFICIO No.OPI OF 020/2019		22,500.00	10,168,271.22

3/6/2019	CHEQUE #2148	PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS ARTISTICOS ESCOLARES QUE PARTICIPARÁN EN LA XII MUESTRA NACIONAL DE TEATRO Y DANZA ESCOLAR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGÚN OFIC. E.A-116/2019.		4,500.00	10,163,771.22
3/6/2019	CHEQUE #2149	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		9,000.00	10,154,771.22
3/6/2019	CHEQUE #2150	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		4,500.00	10,150,271.22
3/6/2019	CHEQUE #2151	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		4,500.00	10,145,771.22
3/6/2019	CHEQUE #2152	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		2,700.00	10,143,071.22
3/6/2019	CHEQUE #2154	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		2,700.00	10,140,371.22

3/6/2019	CHEQUE #2156	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		2,700.00	10,137,671.22
3/6/2019	CHEQUE #2153	PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL COORDINADOR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA XI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" A REALIZARSE EL 28 DE MAYO DEL 2019. SEGUN OFICIO NO.EA-117-2019 Y CARTA COMPROMISO DEL 22/5/19		2,700.00	10,134,971.22
30/6/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		35,949.58	10,099,021.64
30/6/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,098,846.64
			0.00	24,032,249.30	10,098,846.64

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

