

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:4,550170.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					4,550,170.77
5/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 05/11/19, VIATICOS NO UTILIZADO	1,802.55		4,551,973.32
8/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 08/11/19,SOB.TRANSF.REG.04	100.00		4,552,073.32
8/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/11/19,SOB.TRANSF.REG.04	9,531.00		4,561,604.32
8/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 08/11/19,SOB.TRANSF.REG.04	15,000.00		4,576,604.32
11/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/11/19. SOB.COMB.PEAJE)	521.00		4,577,125.32
11/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/11/19,SOB.TRANSF.3ERA CONV.	21,500.00		4,598,625.32
12/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 12/11/19, DEV.SOB.PGO.TRANSF.	250.00		4,598,875.32
12/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	23,810.00		4,622,685.32
13/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,000.00		4,632,685.32

14/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/11/19, SOB.TALLERES, REG.11	138,008.82		4,770,694.14
15/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/19, SOB.TRANSP.REG.14	68,990.00		4,839,684.14
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	1.00		4,839,685.14
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19, 3ERA.CONV.P.NAC.	90.00		4,839,775.14
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19. SOB.COMB.PEAJE)	122.16		4,839,897.30
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19, 3ERA.CONV.P.NAC.	459.28		4,840,356.58
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	938.18		4,841,294.76
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	1,659.28		4,842,954.04
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19, DEV.SOB.COMB.REG.06.	2,162.32		4,845,116.36
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	2,359.28		4,847,475.64
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	2,370.23		4,849,845.87
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	2,818.00		4,852,663.87
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	5,597.28		4,858,261.15
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	43.00		4,858,304.15
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/19, 3ERA.CONV.P.NAC.	112.00		4,858,416.15
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/19,1ERA.CONV.P.NAC.	201.00		4,858,617.15
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 18/11/19. SOB.COMB.PEAJE)	313.20		4,858,930.35
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	546.00		4,859,476.35
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	1,247.68		4,860,724.03
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	4,518.00		4,865,242.03
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,1ERA.CONV.P.NAC.	479.00		4,865,721.03
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	538.38		4,866,259.41

20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	831.14		4,867,090.55
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	1,133.00		4,868,223.55
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,SOB.TRANSF.REG.03-01	1,200.00		4,869,423.55
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,3ERA.CONV.P.NAC.	2,802.00		4,872,225.55
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/19,SOB.TRANSF.JORN.EXT.	38,814.42		4,911,039.97
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	468,927.57		5,379,967.54
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 25/11/19,SOB.TRANSF.	200.00		5,380,167.54
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,107.00		5,383,274.54
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	500.00		5,383,774.54
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.DIF.TRANSF.Y ANTICIPO DIST.15-03	81,181.05		5,464,955.59
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.PGO.INDEB.SR.ARGELIS RAFAEL OLIVERO ,POR RENUN	132,000.00		5,596,955.59
6/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	125,025.51		5,721,981.10
8/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,600.00		5,723,581.10
8/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	89,350.00		5,812,931.10
8/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- DEVOLUCION ANTICIPO SOLICITADO	540,567.95		6,353,499.05
11/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION SOBRANTE	60,000.00		6,413,499.05
12/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	10,000.00		6,423,499.05
12/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	7,500.00		6,430,999.05
12/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	64,080.00		6,495,079.05
12/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION JUAN CARLOS LEDESMA	4,500.00		6,499,579.05
13/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DEL DINERO D	10,000.00		6,509,579.05
14/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	10,000.00		6,519,579.05
14/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	10,000.00		6,529,579.05
14/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	1,200.00		6,530,779.05
14/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- 17073169	71,958.02		6,602,737.07
14/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	472,675.85		7,075,412.92
15/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	2,400.00		7,077,812.92
15/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,000.00		7,078,812.92
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	48,407.62		7,127,220.54

18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	434.03		7,127,654.57
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	2,222.05		7,129,876.62
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,505.30		7,131,381.92
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	2,073.19		7,133,455.11
18/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	SOBRANTE DEVOLUCION AL	365,371.73		7,498,826.84
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	3,000.00		7,501,826.84
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	5,200.00		7,507,026.84
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	17,400.00		7,524,426.84
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	131.00		7,524,557.84
19/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	44,000.00		7,568,557.84
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	38,150.00		7,606,707.84
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	0.54		7,606,708.38
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- DEVOLUCION DE FONDO SOLICITADO	119,900.00		7,726,608.38
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION LICEO CESAR NICOLAS	16,000.00		7,742,608.38
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	36,000.00		7,778,608.38
20/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	112,772.70		7,891,381.08
21/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	38,360.50		7,929,741.58
21/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	9,300.00		7,939,041.58
21/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	300.00		7,939,341.58
21/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEV,ANTICIPO DISTRITO1701	1,200.00		7,940,541.58
21/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	61,427.72		8,001,969.30
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- DEV. ACTIVIDAD NO EJECUTADA	600.00		8,002,569.30
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- TALLER DE FORMACION CONTINUA	607,189.71		8,609,759.01
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEV TRASNPORTE ACTIVIDAD	1,000.00		8,610,759.01
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE FONDOS	17,128.51		8,627,887.52
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	2,945.57		8,630,833.09
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,447.82		8,632,280.91
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,448.27		8,633,729.18
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,200.00		8,634,929.18
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	29,998.50		8,664,927.68
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	3,300.00		8,668,227.68
22/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	50,000.00		8,718,227.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	7,600.00		8,725,827.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	3,000.00		8,728,827.68

25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION BIATICO	2,700.00		8,731,527.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVUELDO DEL DISTRITO E 16-07	350.00		8,731,877.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- IDIOMA	2,800.00		8,734,677.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- NIVEL PRIMARIO	1,200.00		8,735,877.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEV. ACTIVIDAD MODALIDA ARTE	8,000.00		8,743,877.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEV. ACTIVIDAD MODALIDAD ARTE	5,500.00		8,749,377.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	12,620.00		8,761,997.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	20,000.00		8,781,997.68
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	748.87		8,782,746.55
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	5,590.00		8,788,336.55
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	SOBRANTE OLIMPIADA MATEMATICA	14,850.00		8,803,186.55
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	SOBRANTE OLIMPIADA MATEMATICA	10,800.00		8,813,986.55
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	13,000.00		8,826,986.55
25/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	86,620.00		8,913,606.55
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	6TA GALA NACIONAL DE LA	46,000.00		8,959,606.55
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	3,400.00		8,963,006.55
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,700.00		8,964,706.55
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	39,179.86		9,003,886.41
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	8,650.00		9,012,536.41
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	33,255.46		9,045,791.87
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,150.00		9,046,941.87
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	34,000.00		9,080,941.87
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DIPLOMADO DE LENGUA INGLESA	760.00		9,081,701.87
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	20,718.92		9,102,420.79
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	14,747.88		9,117,168.67
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	11,352.97		9,128,521.64
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	26,749.88		9,155,271.52
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	17,886.66		9,173,158.18
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	14,488.27		9,187,646.45
26/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,487.77		9,189,134.22
27/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	920.50		9,190,054.72
27/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	118,326.69		9,308,381.41
27/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	900.00		9,309,281.41
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	1,200.00		9,310,481.41

28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- 17703405	6,367.60		9,316,849.01
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- 17703406	3,300.00		9,320,149.01
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- DEVOLUCION 6TA GALA DIST.	34,710.90		9,354,859.91
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK- DISTRITO 17-02	1,200.00		9,356,059.91
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEV NIVEL SECUNDARIO 2018/2019	120,849.88		9,476,909.79
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DISTRITO 0406	46,000.00		9,522,909.79
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	81,517.38		9,604,427.17
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	9,109.55		9,613,536.72
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	53,469.80		9,667,006.52
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	4,094.54		9,671,101.06
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	26,919.25		9,698,020.31
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	268.75		9,698,289.06
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	2,581.67		9,700,870.73
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,200.00		9,702,070.73
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	SOBRANTE TALLER	500.00		9,702,570.73
28/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA ORDENADA	1,200.00		9,703,770.73
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	421,553.86		10,125,324.59
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	6,100.85		10,131,425.44
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	40,106.14		10,171,531.58
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,200.00		10,172,731.58
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	254,446.64		10,427,178.22
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	10,000.00		10,437,178.22
29/11/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	40,198.00		10,477,376.22
21/11/2019	CHEQUE #502509	APORTE PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE MÁS DE DOSMIL QUINIENTOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, A LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL "HERMANAS MIRABAL", DEDICADO ESTE AÑO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y A NIVEL INTERNACIONAL A PAÍS DE ESPAÑA, DICHA ACTIVIDAD TENDRÁ COMO SEDE EL MUNICIPIO DE SALCEDO, LOS DÍAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N° 742/2019.		600,000.00	9,877,376.22

18/11/2019	CHEQUE #502508	PAGO UNICO DE LA FACTURA NCF #B1500000009 DE FECHA 30/10/2019 Y DEL CONVENIO #10740/2018, POR PATROCINIO A LA PREMIACION NACIONAL A LA CRONICA SOCIAL (PNCS), SEGUN OFICIO #2461/2019.		350,000.00	9,527,376.22
29/11/2019	CHEQUE #502513	AYUDA ECONOMICA COMO COLABORACION PARA LA CUARTA CARRERA 5K POR LA PROTECCION DE CUENCAS Y RIOS SANCRISTOBALENCES, SEGUN COMUNICACION DE LA OFICINA DE GESTION SENATORIAL DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL D/F 11/10/2019, OFICIO # 746/2019.		200,000.00	9,327,376.22
1/11/2019	CHEQUE #502506	PAGO A LASER CENTER S A, POR CONCEPTO DE AYUDA A LA EMPLEADA ESTEPHANY MASSIEL CORDERO GARCÍA, CIE 225-0063480-7, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y SOCIALES (DRRHH), A LOS FINES DE SER SOMETIDA A UNA CIRUGÍA REFRACTIVA, QUIEN HA SIDO DIAGNÓSTICADA CON MIOPIA, ANTIMATISMO Y QUERATOCONO CON TRATAMIENTO DE CROSSLINKING EN AMBOS OJOS, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N°712/2019, DIAGNOSTICO MÉDICO Y ESTUDIOS ANEXOS.		105,719.80	9,221,656.42
14/11/2019	CHEQUE #502507	PAGO A LA FUNDACIÓN EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN PARA SU VI CONGRESO INTERNACIONAL "FAMILIA A TODA PRUEBA", ENFOCADOS EN EL TEMA "CONSTITUCIÓN Y FAMILIA", TOMANDO EN CUENTA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA QUE ES LA BASE DE LA SOCIEDAD, A CELEBRARSE VIERNES 8 Y SABADO 9 DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LA BIBLIOTECA PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA, SEGÚN OFIC. DGC N°565/2019 Y Comun. anexa		100,000.00	9,121,656.42
28/11/2019	CHEQUE #502512	PAGO DE COLABORACIÓN A LA "FUNDACIÓN MANOS QUE DAN INC" PARA LA ACTIVIDAD "HAZME FELIZ POR UN DÍA" CON EL OBJETIVO DE QUE LAS FAMILIAS DE LA CASA ACOGIDA SAN CARLOS, CONOCIDA POPULARMENTE COMO LA CASA DE LOS PALOMOS, Y ASÍ TAMBIEN FAMILIAS DE EXTREMA NECESIDAD EN LOS PARAJES DE LUISA BLANCA, LUISA PRIETA, REVOLTILLO, EL LAUREL, ENTRE OTROS, REALICEN SU CENA NAVIDEÑA. SEGÚN OFICIO NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA N°747/2019.		50,000.00	9,071,656.42

25/11/2019	CHEQUE #502510	PAGO COOPERACIÓN CENA BENÉFICA "CENA PARA QUE OTROS CENEN 2019", ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN MANOS ARRUGADAS, A BENEFICIO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL PAÍS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MIERCOLES CUATRO (4) DE DICIEMBRE 2019, EN EL SALÓN PRINCIPAL DE CASA ESPAÑA A LA 7:00 P.M., AMENIZADA POR HÉCTOR ACOSTA "EL TORITO" & SU ORQUESTA, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N°748/2019 Y Comun. anexa.		40,000.00	9,031,656.42
7/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	APOYO ECONOMICO PARA LAS OBRAS DE TEATRO Y TALLERES QUE REPRESENTAN EN EL VI FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO SANTO DOMINGO, OFICIO No.706/2019.		250,000.00	8,781,656.42
30/11/2019		COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,382.58	8,780,273.84
30/11/2019		COMISION POR MANEJO CUENTA		975.00	8,779,298.84
			5,927,205.45	1,698,077.38	8,779,298.84

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

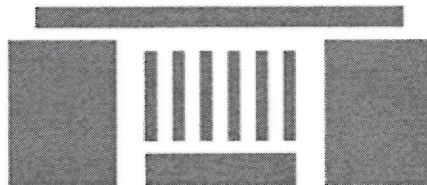
AUTORIZADO POR:

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial:11,417.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					11,417.26
30/11/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	10,992.26
			0	425.00	10,992.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

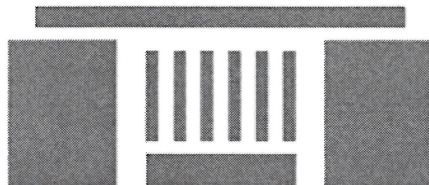
AUTORIZADO POR:

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Balance Inicial:123,743.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					123,743.29
30/11/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	123,468.29
				275.00	123,468.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

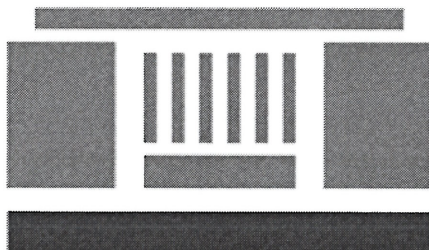
AUTORIZADO POR:

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:815,071.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					815,071.29
30/11/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	814,676.29
			0	395.00	814,676.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

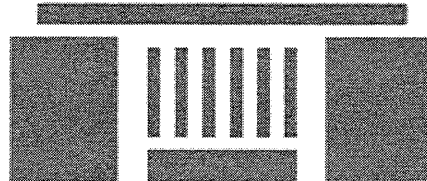
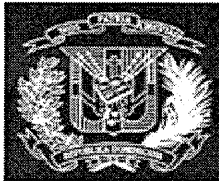
AUTORIZADO POR:

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:2,437,477.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					2,437,477.33
14/11/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00302755, NO ESTA AL DIA EN LOS IMPUESTOS	54,000.00		2,491,477.33
15/11/2019	NOTA DE CREDITO	DEPOSITO POR CK CANCELADO 31/07/2019 y (registrado en noviembre)	1,951,200.00		4,442,677.33
12/11/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 28376 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	25,128,103.94		29,570,781.27
5/11/2019	CHEQUE #1928	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, RECIBOS COMPROBANTES DEL 789 AL 811, SEGUN OFIC.#DT-1357/2019.		46,500.00	29,524,281.27
6/11/2019	CHEQUE #1929	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 Y BR-8509 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 416/2019.		17,480.00	29,506,801.27

6/11/2019	CHEQUE #1930	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, RECIBOS DEL 921 AL 952 DE FECHAS 8/9 AL 20/10/2019, SEGÚN OFIC. VGDE N°605/2019		19,922.64	29,486,878.63
6/11/2019	CHEQUE #1931	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.324 HASTA EL 340. SEGUN EL OFICIO DLCF-0485-2019 DE FECHA 25/10/2019		13,900.19	29,472,978.44
7/11/2019	CHEQUE #1932	PAGO RETENCIÓN 5% SUPLIDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DGCP No. 418/2019.		59,700.00	29,413,278.44
7/11/2019	CHEQUE #1933	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RECIBOS No. 2970 HASTA 2991. SEGÚN OFICIO VAF No. 213/19.		30,462.66	29,382,815.78
7/11/2019	CHEQUE #1934	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #342/2019, RECIBOS DEL 398 AL 431 ANEXOS.		148,278.54	29,234,537.24
7/11/2019	CHEQUE #1935	VIATICOS GENERALES POR US\$5,392.00 A LA TASA DE RD\$ 52.8598 D/F 5/11/2019. PARA EL DIRECTOR DEL GABINETE EL LIC. HENRY SANTOS UREÑA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO EN LA "40AVA. SESION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO, AUDREY AZOULAY, A CELEBRARSE EN PARIS, FRANCIA, DEL 14 AL 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, (PARTIENDO EL DIA 12 Y REGRESANDO EL 28 DEL REFERIDO MES), SEGUN OFICIO DGRI 186-2019 D/F 31/10/2019.		285,020.04	28,949,517.20

8/11/2019	CHEQUE #1936	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON RECIBOS DESDE 908 HASTA 921, SEGÚN OFIC. VAF-212/2019		38,703.72	28,910,813.48
8/11/2019	CHEQUE #1938	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #0169/2019, RECIBOS 479 HASTA 513 ANEXOS.		37,322.86	28,873,490.62
8/11/2019	CHEQUE #1937	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES DE LA CUENTA N° BR-5500, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. N° 419/2019.		142,650.00	28,730,840.62
12/11/2019	CHEQUE #1939	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, RECIBOS No. 2253 HASTA 2303 SEGÚN OFICIO DGF 0285/2019.		42,602.83	28,688,237.79
12/11/2019	CHEQUE #1940	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL, PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 3954 AL 3989, SEGUN OFICIO DT-1375 DE FECHA 31/10/2019		471,424.56	28,216,813.23
14/11/2019	CHEQUE #1941	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 1230 AL 1254, SEGÚN OFICIO DRCC-N°038/2019		15,294.70	28,201,518.53
14/11/2019	CHEQUE #1942	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS NO. 2947 HASTA 3023, SEGUN OFICIO # 365-2019		263,866.03	27,937,652.50
14/11/2019	CHEQUE #1943	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 01 HASTA EL 54, OFICIO # 1322-2019		547,751.19	27,389,901.31

14/11/2019	CHEQUE #1945	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL #648 HASTA EL #678, SEGUN OFICIO #1381/2019.		771,986.20	26,617,915.11
14/11/2019	CHEQUE #1946	PAGO DE FACTURA #B1500000010 DE FECHA 31/10/2019, CORRESPONDIENTE A LA GRABACION DE DIVERSOS SPOTS SOBRE EL REFORZAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, ACTA #400/2019, SEGUN OFICIO #4226/2019.		215,200.00	26,402,715.11
14/11/2019	CHEQUE #1944	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.228 HASTA EL 257, SEGUN OFICIO TC-075-2019 DE FECHA 29/10/2019		18,297.63	26,384,417.48
15/11/2019	CHEQUE #1947	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA , PERTECIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, RECIBOS DE 304 AL 358, SEGÚN OFIC. UECEPRD-219/2019.		30,789.47	26,353,628.01
19/11/2019	CHEQUE #1948	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION DE INMOBILIARIA, SEGUN OFICIO #945/2019, RECIBOS 1068 AL 1118 ANEXO.		78,816.67	26,274,811.34
19/11/2019	CHEQUE #1949	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 418 AL 439, DE FECHAS 02/10 AL 22/10/2019, SEGÚN OFICIO N°DPCAF-263/2019.		12,988.65	26,261,822.69
19/11/2019	CHEQUE #1950	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DE LOS RECIBOS 5861 HASTA 5922, SEGUN OFICIO DGA-1153-2019.		64,457.09	26,197,365.60
19/11/2019	CHEQUE #1951	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS DESDE EL #465 HASTA 509, SEGUN OFICIO DGC-552-2019.		25,251.19	26,172,114.41

20/11/2019	CHEQUE #1952	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 7776 AL 7846, DE FECHA 1/10/2019 AL 11/11/2019. SEGÚN OFICIO DESP-0670/2019		114,219.35	26,057,895.06
21/11/2019	CHEQUE #1953	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ORGANO TECNICO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NUM.2205 AL 2255 , SEGUN OFICIO ORG. TEC. NO.114 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2019		17,440.10	26,040,454.96
21/11/2019	CHEQUE #1954	PARA CUBRIR PAGO A LOS FACILITADORES QUE TRABAJAN EN EL CICLO DE TALLERES DE CARA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES E INEFI, REALIZADO EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, SEGUN OFICIO # 467-2019		54,000.00	25,986,454.96
21/11/2019	CHEQUE #1955	PARA CUBRIR PAGO A LOS FACILITADORES QUE TRABAJAN EN EL CICLO DE TALLERES DE CARA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES E INEFI, REALIZADO EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, SEGUN OFICIO # 467-2019		108,000.00	25,878,454.96
21/11/2019	CHEQUE #1956	PARA CUBRIR PAGO A LOS FACILITADORES QUE TRABAJAN EN EL CICLO DE TALLERES DE CARA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES E INEFI, REALIZADO EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, SEGUN OFICIO # 467-2019		108,000.00	25,770,454.96
21/11/2019	CHEQUE #1957	PARA CUBRIR PAGO A LOS FACILITADORES QUE TRABAJAN EN EL CICLO DE TALLERES DE CARA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES E INEFI, REALIZADO EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE		54,000.00	25,716,454.96

21/11/2019	CHEQUE #1958	PARA CUBRIR PAGO A FACILITADORES QUE TRABAJAN EN EL CICLO DE TALLERES DE CARA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIECIAS SOCIALES E INEFI, A LLEVARSE A CABO EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, SEGUN OFICIO # 467-2019		54,000.00	25,662,454.96
21/11/2019	CHEQUE #1959	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #566/2019, RECIBOS 1299 HASTA 1422 ANXOS.		239,710.80	25,422,744.16
21/11/2019	CHEQUE #1960	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 4698 AL 4718, SEGUN OFICIO DGMIE #1400-19 DE FECHA 7/11/2019		20,149.70	25,402,594.46
25/11/2019	CHEQUE #1961	REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO, PARA SER MANEJADOS EN LA "UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION REPUBLICA DIGITAL", CON FINES DE GASTOS OPERATIVOS Y PAGO DE VIATICOS, SEGUN RECIBOS Nos. DESDE EL 856 AL 1485, SEGUN OFICIO # 220/2019.		955,364.93	24,447,229.53
25/11/2019	CHEQUE #1962	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, RECIBOS No. 1724 HASTA 1806. SEGÚN OFICIO DIGAR No. 797/2019.		66,654.41	24,380,575.12
25/11/2019	CHEQUE #1963	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. SEGUN OFICIO #296/2019, RECIBOS 1455 HASTA 1482 ANEXOS.		31,498.46	24,349,076.66
27/11/2019	CHEQUE #1964	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE #1426 AL 1457, SEGUN OFIC.#DRRHH-5720/2019.		47,170.82	24,301,905.84
27/11/2019	CHEQUE #1965	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO No.DPE 1218/2019, RECIBOS 725 HASTA 775 ANEXOS.		162,518.13	24,139,387.71

27/11/2019	CHEQUE #1966	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 636 AL 663, SEGÚN OFICIO DIGEDD 583/2019.		14,074.08	24,125,313.63
27/11/2019	CHEQUE #1968	PAGO REPOSICION DEL FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS DEL 501 AL 538, SEGUN OFIC.DGMIE# 1399/2019.		37,104.09	24,088,209.54
27/11/2019	CHEQUE #1969	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL, PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 3990 AL 4021, SEGUN OFICIO DT-1413-2019		487,148.13	23,601,061.41
27/11/2019	CHEQUE #1970	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, RECIBOS No. 679 HASTA 708. SEGÚN OFICIO DT No. 1415/2019.		783,829.92	22,817,231.49
27/11/2019	CHEQUE #1971	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE VIATICOS, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.812 AL 830 , SEGUN OFIC.DT-1401 DE FECHA 18/11/20019		45,300.00	22,771,931.49
28/11/2019	CHEQUE #1972	PAGA FACTURA NCF: B1500000027, DE FECHA VEITISEIS (26) DE NOVIEMNRE 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA CHARLA " FAMILIA ORIGEN DE TODO", LLEVADA A CABO EN EL SALÓN ERCILIA PEPIN DEL MINERD, SEGÚN OFICS. DCC-4709 Y DRH-DCA N°152, AMBOS DEL 2019.		75,240.00	22,696,691.49
28/11/2019	CHEQUE #1973	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000022 DE FECHA 22/07/2019 POR SERVICIO DE ELABORACION DE 22 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO, DESDE EL NO.15 HASTA EL NO.31 Y DESDE EL NO.33 HASTA EL NO.37, SEGÚN OFICIO #1732/2019.		148,500.00	22,548,191.49

28/11/2019	CHEQUE #1974	PAGO DE FACT. B150000024 DE FECHA 03/09/2019, POR LEGALIZACIÓN DE UN (1) ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGUN OFICIO 02174/2019.		15,750.00	22,532,441.49
28/11/2019	CHEQUE #1975	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 0945 HATA 1095, OFICIO # 818-2019		31,901.53	22,500,539.96
1/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO A CUATRO (4) ESTUDIANTES QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN EL "III OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE BIOLOGIA, (OLCECAB 2019)", ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE BIOLOGOS DE PANAMA, LA UNIVERSIDAD PANAMA, LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGICAS Y LA ESCUELA DE BIOLOGIA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2019, SEGUN OFIC.#DGRI-174/2019.		72,042.07	22,428,497.89
1/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE PARTICIPO EN LA XVI RUEDA DE NEGOCIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PASADO DÍA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO DCC-2573/2019		3,900.00	22,424,597.89
1/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA XVII RUEDA DE NEGOCIOS DEL MERCADO PUBLICO, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LAS COMPRAS PUBLICAS REGIONALES EN LA LINEA NOROESTE, REALIZADO EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EL 18 DE OCTUBRE 2019, SEGUN OFICIO 4022/2019.		7,800.00	22,416,797.89
6/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A MONTE PLATA, DISTRITO 17-02, DONDE SE IMPARTIO EL TALLER "SERVICIO AL CLIENTE", LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO DRH-DCA-127-2019.		4,800.00	22,411,997.89

6/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION, A CHOFER QUIEN PRESTO ASISTENCIA COMO CHOFER A LOS EXPERTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA REPUBLICA DE CUBA DURANTE SU VISITA AL PAIS DESDE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO DRI 175-2019 DE FECHA 15/10/2019		3,000.00	22,408,997.89
7/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACIÓN AL PERSONAL QUE ESTUVO DANDO ASISTENCIA PRESENCIAL A LA DELEGACIÓN DE DÍEZ ESTUDIANTES MERITORIOS, RESIDENTES EN ESPAÑA, DURANTE SU VISITA A LA REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS 4 AL 10 DE AGOSTO/2019, RECORRIENDO DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIC. DANILO MEDINA. SEGÚN OFICIO DRI No. 165/19.		15,000.00	22,393,997.89
13/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION A LA COMISION QUE SUPERVISA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN LOS ALMACENES DEL MINERD OFICIO No.DPCAF-193/2019.		6,000.00	22,387,997.89
18/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE "MONITOREO POR DISTRITOS, SEGUNDA FASE. COMPRENDE LOS EJES METROPOLITANO, ESTE, NORDESTE Y NORTE CON TECNICOS DISTRITALES A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS" DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO #530/2019.		140,320.00	22,247,677.89

18/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE "MONITOREO POR DISTRITOS, SEGUNDA FASE. COMPRENDE LOS EJES METROPOLITANO, ESTE, NORDESTE Y NORTE, CON TECNICOS DISTRITALES A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS, DURANTE, EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO DGGDE-517-2019.		1,051,387.01	21,196,290.88
20/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE A LA PUESTA EN MARCHA DEL OPERATIVO CAPTACION DE TERRENOS 2019, REALIZANDO LAS EVALUACIONES TECNICAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, GESTIONES LEGALES Y AVALUOS DE LOS TERRENOS CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019, SEGUN OFICIO OGI-1153-2019.		46,000.00	21,150,290.88
20/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA, RESULTANTE DE LA EVALUACIÓN DE LOS MUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019, EN CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGÚN OFICIO OGIN°1129/2019		25,500.00	21,124,790.88
20/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (OPERATIVO CAPTACIÓN DE TERRENOS 2019), REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE/19. SEGÚN OFICIO OGI No. 1184/2019.		67,800.00	21,056,990.88

20/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO # 1109/2019.		185,500.00	20,871,490.88
20/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION DE INMOBILIARIA, PUESTA EN MARCHA DEL (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS/2019). SEGUN OFICIO #1102/2019 Y ANEXOS.		27,300.00	20,844,190.88
20/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA CORRESPONDIENTE A LA PUESTA EN MARCHA DEL OPERATIVO CAPTACION DE TERRENOS 2019, REALIZANDO LAS EVALUCIONES TÉCNICAS, LEVANTAMIENTOS DE TOPOGRAFICOS, GESTIONES LEGALES Y AVALÚOS DE LOS TERRENOS CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). REALIZADO EN EL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN OFICIO NO.1127/19.		83,700.00	20,760,490.88
22/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR SOCIALIZACIONES, EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 08-00 SANTIAGO, 07-00 SAN FRANCISCO DE MACORIS Y 11-00 PUERTO PLATA, LAS CUALES ESTAN PAUTADAS PARA REALIZARSE EN FECHA 07, 19, 22 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFIC.#DFC-0646/2019.		36,000.00	20,724,490.88
22/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE DIETA AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO # 1270-2019		6,000.00	20,718,490.88

22/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000035 D/FECHA 25/07/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO MATINAL" POR NEXXO ANTIGUO (VIRUS CANAL 20) Y RADIO AMISTAD 101.9, SANTIAGO, PERIODO DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2019, SEGUN OFICIO #568/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	20,661,490.88
22/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000026, DE FECHA 26 DE JULIO 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "VENGA LA TARDE DE TELEUNIVERSO", POR EL PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGÚN OFIC. DGC N°530/2019.		47,500.00	20,613,990.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERREROS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFIC.UF-PNEE#3103/2019.		167,700.00	20,446,290.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000022, D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODO 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019 A TRAVES DE EN PRIMERA PLANA (GUACARA TV CANAL 30. SEGUN OFICIO DGC-281/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	20,389,290.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008, DFECHA 28/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, A TRAVES DEL CANAL 3 TV PLATA MARCANDO RUMBO CON LISSETTE CUEVAS, SEGUN OFICIO DGC-281-2019		57,000.00	20,332,290.88

28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000017, DE FECHA 28/02/2019, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONGRESO Y MUNICIPIOS QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS POR BOCA CHICA TV3 DEL MUNICIPIO BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 281-2019		67,800.00	20,264,490.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF.:B1500000025, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "ASI MARCHA EL CIBAO", TODOS LOS SABADOS DE 12 MERIDIANO A 1:00PM EN EL CANAL 57.2SPORTS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFIC.# DGC-281/2019.		57,000.00	20,207,490.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN WWW.LASNOTICIASRD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #281/2019.		47,500.00	20,159,990.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA FRONTERA" POR EL 8 MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8 DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#DGC-281/2019.		57,000.00	20,102,990.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	DIETAS PARA REALIZAR 86 FISCALIZACIONES A LAS REGIONALES 10 SANTO DOMINGO II, 15 SANTO DOMINGO III, DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO #652/2019.		320,000.00	19,782,990.88

28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, PARA EL PERSONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS QUE REALIZAN LAS AUDITORIAS TECNICO-FINANCIERA DE LAS ESCUELAS TERMINADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ,SEGUN OFICIO DG NO.159/2019 DE FECHA 12/11/2019		15,200.00	19,767,790.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL 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 LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO UF-PNEE-2718-2019.		144,000.00	19,623,790.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFIC. UF-PNEE-2925/2019.		181,300.00	19,442,490.88
28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS 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 OFICIO # 2977/2019.		149,100.00	19,293,390.88

28/11/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN. EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN PROGRAMACIÓN EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN OFICIO. UF-PNEE#3283/2019		125,100.00	19,168,290.88
30/11/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		14,940.67	19,153,350.21
30/11/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		1,525.00	19,151,825.21
			27,133,303.94	10,418,956.06	19,151,825.21

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

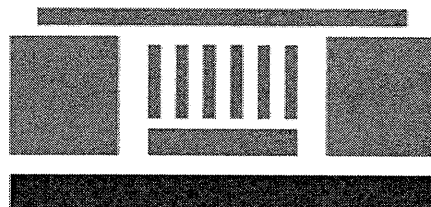
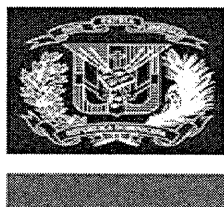
AUTORIZADO POR:

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:15,222,587.59		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					15,222,587.59
1/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR ACTIVIDAD, TALLERES FORMATIVOS DIRIGIDOS A LOS COORDINADORES DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS QUE DAN SERVICIOS A LA PRIMERA INFANCIA DE 12 REGIONALES A REALIZARSE EL 02 DE OCTUBRE DEL 2019, OFICIO No.DGEI 327/2019.		249,970.98	14,972,616.61
6/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJES, PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTOS PARA VALORAR LOS EQUIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA VALORAR LOS PROCESOS DE LOS EQUIPOS DE ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE LOS CAD., SEGUN OFICIO # 394-2019		177,004.21	14,795,612.40
7/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES Y DE LOS TECNICOS SELECCIONADOS, QUIENES PARTICIPARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION CON LOS EQUIPOS TECNICOS Y DE GESTION DE “VUELTA A LA ESCUELA “OFICIO No.DOP 272/2019.		70,640.00	14,724,972.40

7/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO POR COMPETENCIAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS, EN LAS REGIONAL EDUCATIVA 05-SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO#318/2019.		232,000.00	14,492,972.40
7/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA, A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE CABECERA DE PROVINCIAS, QUIENES PARTICIPARAN EN UN ENCUENTRO PROGRAMADO PARA EL PROXIMO 6 DE NOVIEMBRE 2019, DICHO ENCUENTRO TIENE COMO PROPOSITO DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO A NIVEL NACIONAL EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SUBSISTEMA, SEGUN OFIC.#DGEA-355/2019.		48,670.00	14,444,302.40
7/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD EN ARTES. SEGÚN OFICIO DEMA No. 128/2019.		365,750.00	14,078,552.40
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE DIETA PARA LOS SUPERVISORES DE PRUEBAS NACIONALES, DURANTE LA EJECUSION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, OFICIO No.DPN-685-2019		54,000.00	14,024,552.40
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES JUBILADOS, DURANTE LA EJECUCION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO #688/2019.		248,200.00	13,776,352.40

11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, PARA LA 3RA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO DPN 695-19 DE FECHA 8/10/2019		166,988.11	13,609,364.29
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TECNICOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES DE LA 3ra. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO # 707/2019.		626,200.00	12,983,164.29
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION (DIETA) MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LOS TECNICOS ENCARGADOS DE PRUEBAS Y TECNICOS AYUDANTES REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS PRUEBAS NACIONALES DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO DPN-691-2019		1,680,000.00	11,303,164.29
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA CUBRIR COMBUSTIBLE A LOS MINIBUSES QUE TRANSPORTARAN A LOS TÉCNICOS QUE LABORARAN EN LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 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. OFIC. DPN N°694/2019.		109,299.40	11,193,864.89
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION PARA EL PERSONAL, QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE ITEMS PARA EL PILOTO DE 6TO GRADO DE PRIMARIA APLICARSE EN EL AÑO 2020, SEGUN OFICIO DPN-701-2019.		210,000.00	10,983,864.89
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUE PARTICIPARÁ EN LA APLICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, LOS DIAS 12 AL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFIC. DPN-698/2019.		12,000.00	10,971,864.89

11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA SEGURIDAD MILITAR EN LA PROTECCION DE LOS CAMIONES DE LA 3RA. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO DPN-697-2019.		202,500.00	10,769,364.89
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES DURANTE LA EJECUCION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES , SEGUN OFICIO NO DPN 687-19 DE FECHA 3/10/2019		851,500.00	9,917,864.89
11/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A SUPERVISIONES NACIONALES, POR LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES SEL NIVEL MEDIO Y TECNICOS PROFECIONAL, SEGUN OFICIO DPN- 686-2019.		248,000.00	9,669,864.89
13/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A OTRAS REGIONALES, PARA LA ACTIVIDAD "REALIZACIÓN DE DOS VISITAS DE SEGUIMIENTO AL MES DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL" A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO ACTUAL, OSFICIO N°DGEI N°279/2019		112,883.45	9,556,981.44
13/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE DOS VISITAS DE SEGUIMIENTO AL MES DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL. A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 09 AL 20 DE SEPTIEMBRE/19, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS. SEGÚN OFICIO DGEI No. 277/19.		179,498.62	9,377,482.82

13/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS, QUE PARTICIPARON EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN LABORAL, CON LOS CUALES SE REALIZA LA EXPERIENCIA PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. ESTOS ACOMPAÑAMIENTOS FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO DGEA N°362/2019		141,198.12	9,236,284.70
13/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS CHOFERES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES DURANTE LA EJECUCION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, OFICIO No.DPN-713/2019.		221,000.00	9,015,284.70
13/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS A LOS CHOFERES REGIONALES Y DISTRITALES EN LA APLICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, LOS DÍAS 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2019. SEGÚN OFICIO DPN N° 696/2019.		560,000.00	8,455,284.70
14/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORARON DURANTE LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 3er CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y LA 2da. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO DPN 667/2019.		1,415,500.00	7,039,784.70
14/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR ALIMENTACION A LOS DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES Y TECNICOS SELECCIONADOS DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUIENES PARTICIPARON EN LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION CON LOS EQUIPOS TECNICOS Y EQUIPOS DE GESTION E IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE ABANDONO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA: "DE VUELTA A LA ESCUELA", DICHA ACTIVIDAD SERA LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN OFICIO #352/2019.		49,200.00	6,990,584.70

14/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE: SUSTENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, QUE 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. SEGUN OFICIO #714/2019.*		66,000.00	6,924,584.70
18/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE OCTUBRE 2019, SEGUN OFIC.#PJEE-194/2019.		347,514.84	6,577,069.86
21/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA LA TRANSFERENCIA DE PASAJES A LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA MOVILIZACION DE LAS/LOS PARTICIPANTES DEL TALLER "EN EL MARCO DEL DIA DE LA NIÑA Y LAS TIC". DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO REGIONAL DE GENERO, ESTUDIANTES Y MADRES, PADRES O TUTORES. DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 0349/2019.		66,960.00	6,510,109.86
21/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, SUSTENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, QUE ACOMPAÑÓ EL PROCESO DE FACILITACIÓN EN EL PRIMER FORO ESTUDIANTIL POR LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS "POTENCIEMOS EL AMOR Y LA IGUALDAD", DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL 2DO. CICLO DE EDUCACIÓN MEDIA, EN LAS REGIONALES 08- SANTIAGO, 02- SAN JUAN Y 15- SANTO DOMINGO. SEGÚN OFICIO DEGD No. 0355/2019.		200,400.00	6,309,709.86

22/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE REFORESTACION CON LA PARTICIPACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL MINERD, ESTA JORNADA SE REALIZARA EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO # 061 DE FECHA 21/10/2019		75,000.00	6,234,709.86
22/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE POR VAJES A REGIONAL Y DISTRITOS, CON OBJETIVO DE REEVALUACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS RECONOCIDAS ANTES DEL 2000, " CONDICION DE RECONOCIDA SEGUN ORDENANZA 4'2000", VER OFICIO #290/2019 Y ANEXOS.		591,120.00	5,643,589.86
28/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS PARA CHOFERES QUE TRASLADARON A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE MONTE PLATA, PARA ASISTIR A LA 15ª FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA MONTE PLATA 2019. SEGÚN OFICIO DGC No. 233/2019.		33,000.00	5,610,589.86
6/11/2019	CHEQUE #2274	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, CON RECIBOS DE 342 A 397, SEGÚN OFIC. UAG-52/2019.		12,165.25	5,598,424.61
6/11/2019	CHEQUE #2275	REPOSICION DE LA CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #127 HASTA EL #169, SEGÚN OFICIO #164/2019.		9,607.01	5,588,817.60
8/11/2019	CHEQUE #2276	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, RECIBOS No. 1424 HASTA 1479. SEGÚN OFICIO PJEE No. 240/2019.		43,530.33	5,545,287.27
8/11/2019	CHEQUE #2277	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE FRANCÉS DEL SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA, CON UN MINIMO DE TRESCIENTAS (300) PÁGINAS DE CONTENIDO ENTREGABLE EN FORMATO DIGITAL, SEGÚN OFIC. DGC N°293/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA		209,520.00	5,335,767.27

13/11/2019	CHEQUE #2278	REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #638 HASTA EL #672, SEGUN OFICIO #159/2019.		214,792.99	5,120,974.28
14/11/2019	CHEQUE #2279	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL #9063 HASTA EL #9104, SEGUN OFICIO #DGC-0282-2019.		8,911.95	5,112,062.33
14/11/2019	CHEQUE #2280	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 754 AL 798 , SEGUN OFICIO NO.DGC#296/19 DE FECHA 24/10/2019		16,215.76	5,095,846.57
14/11/2019	CHEQUE #2281	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1089 AL 1117, SEGUN OFIC.#DGEP-279/2019.		13,151.00	5,082,695.57
14/11/2019	CHEQUE #2282	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, RECIBOS No. 765 AL 806. SEGÚN OFICIO DGC No. 231/2019.		12,368.08	5,070,327.49
14/11/2019	CHEQUE #2283	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS DEL MINERD, CON LOS RECIBOS DEL 565 AL 600, SEGUN OFICIO DATE-1744-19, Y RELACION ANEXA.		30,352.80	5,039,974.69
19/11/2019	CHEQUE #2285	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DE LOS RECIBOS No.1505 AL1574, SEGUN ANEXOS AL OFICIO PJEE-231/2019.		556,760.13	4,483,214.56
21/11/2019	CHEQUE #2286	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD, RECIBOS No. 0765 HASTA 0793, SEGÚN OFICIO DPN No. 719/19.		31,160.02	4,452,054.54
25/11/2019	CHEQUE #2287	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#242/2019. SUJETO A LIQUIDACION.		26,700.00	4,425,354.54

27/11/2019	CHEQUE #2288	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, RECIBOS COMPROBANTES DEL 207 AL 270, SEGUN OFIC.#DGEM-344/2019.		30,662.03	4,394,692.51
27/11/2019	CHEQUE #2289	PAGO POR CONCEPTO DE DOS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS TITULADA: "EL INTRUSO", CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, LLEVADA A CABO LOS DÍA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019. SEGÚN OFIC. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		81,000.00	4,313,692.51
27/11/2019	CHEQUE #2290	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TITULADA: DOS AMIGOS, CON UNA HORA DE DURACIÓN, LLEVADA A CABO EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL POLITÉCNICO SAN MIGUEL ARCANGEL DE SANTO DOMINGO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019. SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	4,273,192.51
27/11/2019	CHEQUE #2291	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DE DOS (02) CONFERENCIAS CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, TITULADAS: "DUARTE INTELECTUAL", LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL POLITÉCNICO IPISA Y DON BOSCO DE LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		27,000.00	4,246,192.51
27/11/2019	CHEQUE #2292	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DE DOS (02) CONFERENCIAS CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, TITULADAS: "DUARTE Y LA GUERRA RESTAURADORA", LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL LICEO EUGENIO CAMPS Y ANACAONA DE LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA		27,000.00	4,219,192.51

27/11/2019	CHEQUE #2293	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DE DOS (02) CONFERENCIAS CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, TITULADAS: "DUARTE Y LAS PRESENTACIONES DE TEATRO", LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL POLITÉCNICO CRISTOBRERO Y LICEO PATRIA MELLA, SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		27,000.00	4,192,192.51
27/11/2019	CHEQUE #2294	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DE DOS (02) CONFERENCIAS CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, TITULADAS: "DUARTE Y SUS APORTES A LA EDUCACIÓN", LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL INSTITUTO SAN PIO Y LA ESCUELA LIMONAL ABAJO DE LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		27,000.00	4,165,192.51
27/11/2019	CHEQUE #2295	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DE DOS (02) CONFERENCIAS CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, TITULADAS: "POESIA POPULAR", LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2019, EN LA ESCUELA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Y MARÍA AUXILIADORA, SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		27,000.00	4,138,192.51
27/11/2019	CHEQUE #2296	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DE DOS (02) CONFERENCIAS CON UNA HORA DE DURACIÓN CADA UNA, TITULADAS: "LAS REDES SOCIALES Y LOS VALORES EN LA ESCUELA", LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL LICEO LIDUVINA CORNELIO Y POLITÉCNICO SAN MIGUEL ARCANGEL DE SANTO DOMINGO, SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		27,000.00	4,111,192.51
27/11/2019	CHEQUE #2297	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TITULADA: "CONCIERTO FOLCLÓRICO", CON UNA HORA DE DURACIÓN, LLEVADA A CABO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL POLITÉCNICO FABIO A. MOTA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019. SEGÚN OFICIO. DGC N°237/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		40,500.00	4,070,692.51

27/11/2019	CHEQUE #2298	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFICIO #480/2019, RECIBOS 848 AL 871 ANEXOS.		7,143.52	4,063,548.99
27/11/2019	CHEQUE #2299	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, RECBOS No. 1225 HASTA 1284. SEGÚN OFICIO DGEA No. 409/2019.		33,204.82	4,030,344.17
28/11/2019	CHEQUE #2300	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "CONCIERTO POPULAR", EN EL CENTRO EDUCATIVO CENTRO DE EXCELENCIA SALOME UREÑA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,989,844.17
28/11/2019	CHEQUE #2301	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "PERFORMANCE", EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO PARAGUAY, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,949,344.17
28/11/2019	CHEQUE #2302	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "FRANCISCO POR SIEMPRE", EN EL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SAN PIO DE LA REGIONAL DE SANTIAGO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,908,844.17
28/11/2019	CHEQUE #2303	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "MARIA TRINIDAD SANCHEZ", EN EL CENTRO EDUCATIVO POLITECNICO SIMON OROZCO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,868,344.17

28/11/2019	CHEQUE #2304	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "PERFORMANCE", EN EL CENTRO EDUCATIVO CENTRO DE EXCELENCIA REPUBLICA DOMINICANA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,827,844.17
28/11/2019	CHEQUE #2305	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "EL HIJO DE MACHEPA", EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO REPUBLICA DE PANAMA , COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,787,344.17
28/11/2019	CHEQUE #2306	PARA CUBRIR PRESENTACIONES ARTISTICAS TITULADA: "ESTATUAS VIVAS", EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MADRE RAFAEL IBARRA Y LICEO LAS AMERICAS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		81,000.00	3,706,344.17
28/11/2019	CHEQUE #2307	PARA CUBRIR LA PRESENTACION ARTISTICA TITULADA: "LA MALETA DEL BURUMBUM", EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO REPUBLICA DE GUATEMALA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DG156782***		40,500.00	3,665,844.17

28/11/2019	CHEQUE #2308	PARA CUBRIR PRESENTACIONES ARTISTICAS DE "DOS CONCIERTOS LIRICOS", EN LOS CENTROS EDUCATIVOS POLITECNICO LAS MERCEDES Y POLITECNICO RAFAEL PEREZ, DE LA REGIONAL DE SANTIAGO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO #243/2019 Y ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION.***		81,000.00	3,584,844.17
28/11/2019	CHEQUE #2309	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN LOS RECIBOS DESDE EL NO.1007 HASTA EL NO.1064, OFICIO #0351/2019.		30,009.80	3,554,834.37
28/11/2019	CHEQUE #2310	PAGO CELEBRACION DE EUCARISTIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL 2 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO DEE-510-2019		32,000.00	3,522,834.37
30/11/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		17,916.93	3,504,917.44
30/11/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	3,504,742.44
			0.00	11,467,874.17	3,504,742.44

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

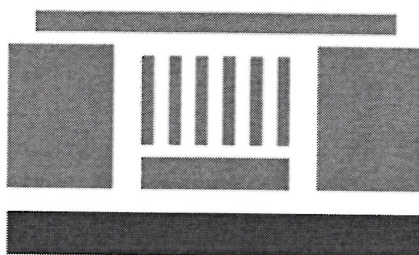
AUTORIZADO POR:

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

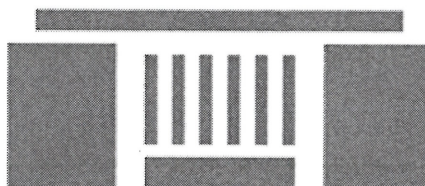
Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Balance Inicial:91,567.33					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					91,567.33
07/11/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.OCT./19)	1,078,322.50		1,169,889.83
9/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA OCTUBRE 2019 DRH-04188-2019, A FAVOR DE LAS PERSONAS CITADAS EN EL ANEXO, EL CUAL CONSTA DE UN LISTADO DE 199 BENEFICIARIO PARA PAGO ELECTRONICO RD\$1,072,322.50		1,072,322.50	97,567.33
30/11/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,608.48	95,958.85
30/11/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	95,783.85
			1,078,322.50	1,074,105.98	95,783.85

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 NOVIEMBRE del año 2019

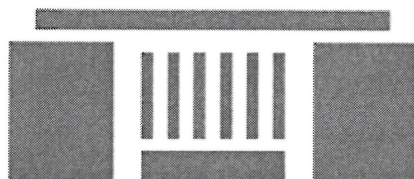
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:298,049.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					298,049.24
30/11/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	297,774.24
			0	275.00	297,774.24

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 NOVIEMBRE del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Balance Inicial:12,943.27					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					12,943.27
30/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 0425-19 PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2019	1,078,322.50		1,091,265.77
30/11/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.OCT./19)		1,078,322.50	12,943.27
30/11/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	12,768.27
			1,078,322.50	1,078,497.50	12,768.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

