

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:258.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					258.86
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		38.86	220.00
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		100.00	120.00
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		120.00	0.00
			0	258.86	0.00

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

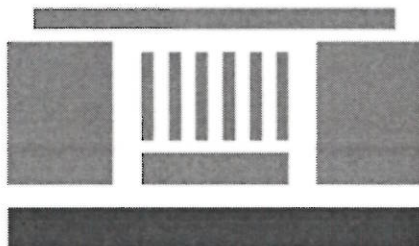


AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:102,138.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					102,138.11
4/5/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(eDIF.ESC. A PENSION ALIM,ABRIL/2019	1,043,850.00		1,145,988.11
16/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN OFICIO DRH#2247/2019 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,043,850.00	102,138.11
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,565.78	100,572.33
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	100,397.33
			1,043,850.00	1,045,590.78	100,397.33

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

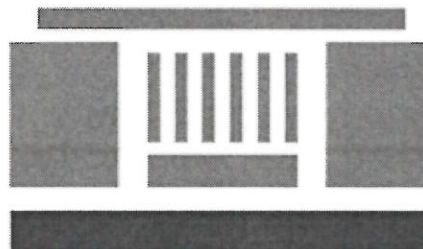
Contador



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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

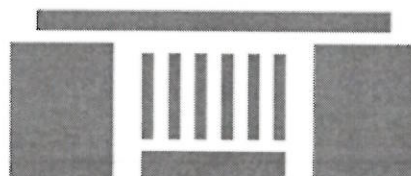
Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:299,699.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					299,699.24
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	299,424.24
			0	275.00	299,424.24

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 31 de MAYO 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

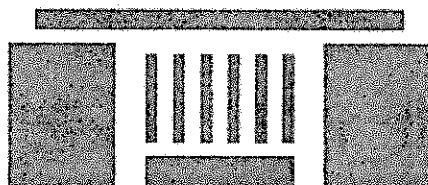


AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:547,416.73		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			547,416.73
1/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/05/19, DEV. VIATICOS	20,115.14		567,531.87
1/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/05/19, DEV. VIATICOS	24,060.54		591,592.41
1/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/05/19, DEV. VIATICOS	29,130.27		620,722.68
1/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		622,722.68
1/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,500.00		632,222.68
1/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,000.00		648,222.68
2/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	800.00		649,022.68
2/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/05/19,DEV.TRANSF.1ERA.Y 2DA	2,000.00		651,022.68
2/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/05/19,1ERA.Y 2DA.CONV.	4,000.00		655,022.68
2/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	702.76		655,725.44

2/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,822.02		658,547.46
3/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco{S/G BANRESERVAS, D/F 03/05/19. LEGALIZACION DOC. AC	8,450.00		666,997.46
3/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,500.00		671,497.46
6/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	424.60		671,922.06
8/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,247.08		673,169.14
8/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.SOB.A NOMBRE DE FCO. ALBERTO CABRAL ,EXHIBICIO	473.00		673,642.14
8/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Derechos	1,003.00		674,645.14
8/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		676,645.14
8/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	214.25		676,859.39
8/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	27,320.00		704,179.39
9/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,038.73		707,218.12
9/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,093.22		711,311.34
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		713,311.34
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,400.00		725,711.34
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	29,059.81		754,771.15
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,000.00		769,771.15
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		773,771.15
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,160.00		780,931.15
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		783,931.15
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.SOB.TRANSF.CAPAC.DIRECTORES Y TECN.REG.03	1,748.90		785,680.05
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,776.13		793,456.18
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	370.54		793,826.72
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20.00		793,846.72

13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,631.37		796,478.09
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		798,478.09
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		802,478.09
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,362.96		805,841.05
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,578.63		817,419.68
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	25.05		817,444.73
13/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20,500.00		837,944.73
14/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,100.00		844,044.73
14/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	202,643.94		1,046,688.67
15/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(SOB.TRANSF.1ERA.Y 2DA. CONV.PRUEBAS NAC.2017/2018	172,155.64		1,218,844.31
16/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	97,009.00		1,315,853.31
17/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.PGO.MAESTRO NIVEL SEC.PREPARA,REG.11	28,800.00		1,344,653.31
17/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	32,044.78		1,376,698.09
17/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,400.00		1,383,098.09
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.RECURSOS DE TRANSF. PARA TALLERES PRUEBAS NAC.	112,000.95		1,495,099.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	27,274.00		1,522,373.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	33,121.00		1,555,494.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	33,121.00		1,588,615.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	27,274.00		1,615,889.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		1,619,889.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,000.00		1,627,889.04
20/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	22,900.00		1,650,789.04
21/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		1,653,789.04

22/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,717.42		1,670,506.46
22/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	13,505.00		1,684,011.46
22/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,696.86		1,692,708.32
22/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,002.89		1,699,711.21
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	133,401.00		1,833,112.21
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	58,607.62		1,891,719.83
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	58,607.62		1,950,327.45
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1.00		1,950,328.45
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1.00		1,950,329.45
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		1,952,329.45
24/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	133,401.00		2,085,730.45
24/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	445.44		2,086,175.89
24/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,088,175.89
27/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		2,092,175.89
27/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	41,309.71		2,133,485.60
27/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,135,485.60
27/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		2,138,485.60
28/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,140,485.60
28/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	123,485.37		2,263,970.97
28/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,265,970.97
28/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,000.00		2,266,970.97
29/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1.00		2,266,971.97
29/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,950.00		2,276,921.97

29/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	70.00		2,276,991.97
29/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	45,984.91		2,322,976.88
30/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	50.00		2,323,026.88
30/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,325,026.88
30/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	108.00		2,325,134.88
30/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,638.07		2,330,772.95
30/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1.00		2,330,773.95
31/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1.00		2,330,774.95
31/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		2,333,774.95
31/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,800.00		2,344,574.95
9/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	13,500.00		2,358,074.95
23/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	REG. DEPÓSITO CTA. 103917675, OF. MINERD-00047-19, REP. C.CH	871.79		2,358,946.74
10/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR CIERRE DE FDO. ESP. OF.DGMIE #0488-19	9.78		2,358,956.52
28/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO DE INGRESOS POR LEGALIZACION DE DOCUMENTO ACADEMICO	11,350.00		2,370,306.52
31/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	REMBOLSO POR CIERRE FDO. ESP. Y SOBRANTE OF.DGMIE #0488-19	2,972.01		2,373,278.53
31/5/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	POR IDENTIFICAR	1,021,975.62		3,395,254.15
1/5/2019	CHEQUE #502443	PAGO REEMBOLSO AYUDA ECONOMICA QUE LE FUE CONCEDIDA PARA LA PRÁCTICA DE CIRUGIA DE CATARATAS EN EL INSTITUTO CONTRA LA CEGUERA POR GLAUCOMA EN AMBOS OJOS Y POR UNA MALA PRÁCTICA, LE FUE REALIZADA EN LASER CENTER UNA SEGUNDA CIRUGIA CUBIERTA CON SUS RECURSOS, DEBIDO AL RETRASO EN LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMO POR PARTE DEL INSTITUTO, SEGUN OFIC. N°DC-169/2019 Y COMUNICACIONES ANEXAS.		50,389.00	3,344,865.15
6/5/2019	CHEQUE #502444	DEVOLUCION DE DESCUENTO, EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOP), A RAIZ DE QUE SE PRODUJO UNA VARIACION EN EL MONTO DEL DESCUENTO, SEGUN OFICIO # 114/2015 Y ANEXOS.		17,355.69	3,327,509.46

14/5/2019	CHEQUE #502445	APORTE A LA GANADORA DEL PREMIO NACIONAL DEL PERIODISMO 2019, COMO LO ESTABLECE LA LEY 74-94, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGC-228-2019.		1,000,000.00	2,327,509.46
16/5/2019	CHEQUE #502446	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN AL 145 "PREMIO PEÑA REYNOSO AL MAGISTERIO NACIONAL", A PERSONALIDADES EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR, CULTURA (MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL), ARTE, MEDALLA PRO ARTE NACIONAL, PERIODISMO, PERIODISMO DEL CIBAO DARÍO FLORES Y SERVICIO A LA COMUNIDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 5 DE JUNIO DEL AÑO QUE DISCURRE A LA HORA 7:30 PM, SEÚN NOTA TRAM/INT. N° 363/2019.		300,000.00	2,027,509.46
28/5/2019	CHEQUE #502447	PAGO AYUDA PARA EL EVENTO "QUINTA COPA NACIONAL DE BOXEO ESMERALDA", QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA,, DEDICADO A LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, TENIENDO COMO PAISES INVITADOS A PUERTO RICO Y HAITÍ, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. N°379/2019 CARTA SOLICITUD AYUDA ANEXA.		100,000.00	1,927,509.46
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,178.37	1,926,331.09
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	1,926,156.09
			2,847,837.42	1,469,098.06	1,926,156.09

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

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:13,967.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,967.26
31/5/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	13,542.26
			0	425.00	13,542.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

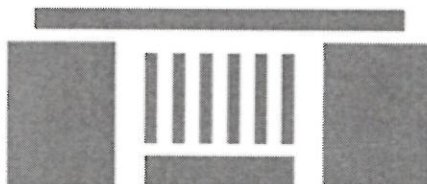


AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial: 125,393.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					125,393.29
31/5/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	125,118.29
				275.00	125,118.29

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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

			Balance Inicial:817,441.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					817,441.29
31/5/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	817,046.29
			0	395.00	817,046.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

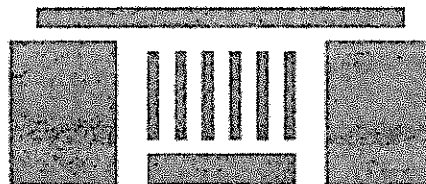
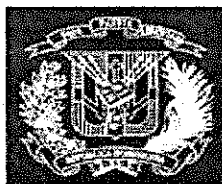


AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:43,311,571.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					43,311,571.66
5/6/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 11844 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	37,323,990.01		80,635,561.67
2/5/2019	CHEQUE #1613	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO, DE LOS RECIBOS #7310 AL 7374, SEGUN ANEXOS AL OFICIO MINERD-DESP-0203. (SUSTITUYE A LA CUSTODIA LIESSEL ABREU BATISTA)		104,676.54	80,530,885.13
2/5/2019	CHEQUE #1614	PARA CUBRIR PAGO POR LA REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 348 HASTA 366, OFICIO # 868/2019.		536,637.77	79,994,247.36
2/5/2019	CHEQUE #1615	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL No.5548 HASTA 5630, OFICIO #404-2019.		63,374.25	79,930,873.11
2/5/2019	CHEQUE #1616	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #385/2019 Y RECIBOS 1233 HASTA 1275 ANEXOS		32,749.66	79,898,123.45

2/5/2019	CHEQUE #1617	REPOSICION FONDO ROTATORIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 584 AL 615, OFICIO DT-872, DE FECHA 16/04/2019.		48,250.00	79,849,873.45
3/5/2019	CHEQUE #1618	PAGO DE MATRICULA AL COORDINADOR DEL AREA DE MATEMATICAS, MINERD, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL "XV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE EDUCACION MATEMATICA, CIAEM" A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 05 AL 10 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO # DGA 43/2019.		12,614.88	79,837,258.57
6/5/2019	CHEQUE #1619	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR, POR EL VICEMINISTRO ING. VÍCTOR SÁNCHEZ JÁQUEZ, DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, EN REPRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO ANTONIO PEÑA MIRABAL, EN LA 41ª REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CECC/SICA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL PASADO MARTES 2 AL SÁBADO 5 DE ABRIL 2019.SEGÚN OFIC. DRI 34/19.		9,334.90	79,827,923.67
6/5/2019	CHEQUE #1620	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, DE ESTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN LOS RECIBOS 3639 AL 3684, OFICIO #DT-874/2019.		426,919.57	79,401,004.10
6/5/2019	CHEQUE #1621	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVO FIJOS, SEGUN OFICIO #42/2019, RECIBOS 246 HASTA 269 ANEXOS.		11,421.30	79,389,582.80
6/5/2019	CHEQUE #1622	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, CON FINES DE GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN RECIBOS DESDE EL 227 HASTA EL241 , OFICIO # 81/2019.		9,172.88	79,380,409.92
6/5/2019	CHEQUE #1623	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS NO. 1026 AL 1041, SEGÚN RELACION ANEXA Y OFICIO DRI-26-2019		10,035.19	79,370,374.73
6/5/2019	CHEQUE #1624	PARA CUBRIR PAGO DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 530-620, SEGUN OFICIO # 251-2019		146,649.26	79,223,725.47

7/5/2019	CHEQUE #1625	PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES POR EL ALMACENAJE DE 20 PALETAS CONTENIENDO LOS CUESTIONARIOS DE ESTUDIANTES Y DE FAMILIA DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE TERCERO DE SECUNDARIA Y LA APLICACION PILOTO DE TERCERO DE PRIMARIA, SEGUN OFICIO # 0484/2019. *****SUJETO A LIQUIDACION CON FACTURAS ORIGINALES*****		1,070,000.00	78,153,725.47
7/5/2019	CHEQUE #1626	PAGO CAJA CHICA FISCALIZACION # 212/2019		18,232.30	78,135,493.17
7/5/2019	CHEQUE #1627	PAGO DE FACT. B1500000333 DE FECHA 08/02/2019, DEL ACTA #28/2019 PARA LA ADQUISICION E IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE CULTURA Y LA DIRECCION DE GABINETE DIRIGIDO A PYMES MUJER, MEDIANTE PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2018-0433, SEGUN OFICIO # 0812/2019.		61,472.00	78,074,021.17
8/5/2019	CHEQUE #1628	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #1733/2019, RECIBOS Nos. 5939 HASTA 6048 Y SUS ANEXOS.		243,948.83	77,830,072.34
8/5/2019	CHEQUE #1629	PARA CUBRIR PAGO SOLICITUD REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DE ESTE VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 250-275, SEGUN OFICIO # 219-2019.		25,408.57	77,804,663.77
8/5/2019	CHEQUE #1630	REPOSICION FONDO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DEL 272 HASTA 332, SEGUN OFICIO No.DGC 218/2019.		429,975.56	77,374,688.21
9/5/2019	CHEQUE #1631	PAGO FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO DEL MINERD DESDE LOS RECIBOS 1765 AL 1793, SEGUN RELACION ANEXA Y OFICIO DESP.0262-2019		147,997.50	77,226,690.71
10/5/2019	CHEQUE #1632	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SEGUN RECIBOS DEL 1452 AL 1521 Y OFICIO OPDE-173-2019		60,615.77	77,166,074.94
10/5/2019	CHEQUE #1633	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS COMO HERRERO EN EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN Y DESMONTE DEL STAND EN LA FERIA DEL LIBRO 2018, SEGÚN OFIC. VAF-105/2019 Y CONTR. ANEXO N°4369-2018.		72,000.00	77,094,074.94

10/5/2019	CHEQUE #1634	PAGO FACTURA NCF. B1500000053 D/FECHA 30/04/2019, POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #1020/2019 ANEXO.		48,420.00	77,045,654.94
13/5/2019	CHEQUE #1635	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2494 HASTA 2535, SEGUN OFICIO C.J. NO.01071 DEL 2019		42,004.99	77,003,649.95
13/5/2019	CHEQUE #1636	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS NO.136-173, SEGUN OFICIO NO.EV-130-19, DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2019		29,005.20	76,974,644.75
13/5/2019	CHEQUE #1637	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, CON LOS RECIBOS DEL 845 AL 889, SEGUN OFICIO UF-PNEE-1102-2019.		152,933.79	76,821,710.96
13/5/2019	CHEQUE #1638	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION FINANCIERA CON LOS RECIBOS DEL 511 HASTA EL 564, SEGUN OFICIO DGF-160-2019		37,960.49	76,783,750.47
13/5/2019	CHEQUE #1639	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, RECIBOS DESDE EL 1246 AL 1301, SEGUN OFICIO # 1473/2019.		44,994.38	76,738,756.09
13/5/2019	CHEQUE #1640	VIATICOS GENERALES POR SU PARTICIPACION EN REPRESENTACION DEL MINISTRO DE EDUCACION EN LA REUNION PREPARATORIA DE LA X REUNION INTERAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACION, CELEBRADA EN LA SEDE DE LA OEA, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, DC., LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019, PARTIENDO EL 28 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 01 DE MAYO DEL 2019, (US\$1,089.00 POR LA TASA 50.4597), SEGUN OFICIO DGRI-48-2019.		54,950.61	76,683,805.48
13/5/2019	CHEQUE #1641	PAGO ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES, TRAVÉS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE MARZO/2019, SEGÚN OFIC. DGCP- N° 172/2019.		1,573,702.61	75,110,102.87
13/5/2019	CHEQUE #1642	PAGO OTRAS RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES, POR PAGO MEDIANTE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFIC. DGCP N°173/2019.		577,507.04	74,532,595.83
14/5/2019	CHEQUE #1643	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #465/2019, RECIBOS 4516 HASTA 4540 ANEXOS.		25,773.51	74,506,822.32

14/5/2019	CHEQUE #1644	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LOS RECIBOS No. 769 AL 794, SEGUN ANEXOS AL OFICIO VAF/102/2019.		30,117.39	74,476,704.93
14/5/2019	CHEQUE #1645	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVO FIJOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL 270 AL 296, OFICIO # 084/2019 Y ANEXOS.		9,156.25	74,467,548.68
14/5/2019	CHEQUE #1646	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL #2513 HASTA EL #2576, OFICIO #111/2019.		21,106.94	74,446,441.74
15/5/2019	CHEQUE #1647	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, RECIBO DEL 4801 AL 4849, DE FECHA 15/03 AL 3/5/2019, SEGÚN OFICIO DC-191-2019		33,981.00	74,412,460.74
15/5/2019	CHEQUE #1648	APORTE ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE SOFTBOL EN EL IV TORNEO INTER-GUBERNAMENTAL 2018, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE SOFTBOL AFICIONADO DEL DISTRITO NACIONAL, SEGUN OFICIO VGDE-233-2019, D/F 15/4/2019.		25,000.00	74,387,460.74
16/5/2019	CHEQUE #1649	PAGO FACTURA B1100000005 DE FECHA 15/05/2019, POR ADQUISICION DE 50 EJEMPLARES DE LA OBRA "APOLINAR PERDOMO.OTROS ESCRITO", SEGUN OFICIO VAF-351-2019.		47,500.00	74,339,960.74
20/5/2019	CHEQUE #1650	PAGO DE COMPENSACION AL SEÑOR ALBERTO SANTANA PEREZ, QUE ESTABA COLABORANDO CON LA SEGURIDAD DEL PABELLON DEL MINERD, DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO MINERD-00042/2019.		20,000.00	74,319,960.74
20/5/2019	CHEQUE #1651	APERTURA FONDO ESPECIAL PARA VIATICO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CUSTODIA NANCY MARGARITA QUEZADA RAMOS, SEGUN OF.DGMIE-0501-19		2,000,000.00	72,319,960.74
20/5/2019	CHEQUE #1652	REPOSICION FONDO ROTATORIO DE VIATICO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 616 AL 648, OFICIO DT-919/2019.		49,550.00	72,270,410.74
20/5/2019	CHEQUE #1653	PAGO FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO DEL MINERD DESDE LOS RECIBOS 1794 AL 1810, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO DESP.0289/2019		149,606.42	72,120,804.32

21/5/2019	CHEQUE #1654	PAGO CANCELACION DE INTERNET DE 10 GB DEL No. 809-102-5940, BAJO LA CUENTA No. 13110409, SUJETO A FACTURA DEFINITIVA CON NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL, SEGÚN OFIC. DGA N°498/2019 Y ANEXOS.		17,867.39	72,102,936.93
21/5/2019	CHEQUE #1655	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #938/2019 RECIBOS DESDE EL No. 4810 HASTA EL No. 4865, ANEXOS.		63,737.46	72,039,199.47
21/5/2019	CHEQUE #1656	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, RECIBOS DESDE 2138 HASTA 2153 DE FECHA 14/03/2019 A 30/04/2019, SEGUN OFICIO #13/2019.		19,076.00	72,020,123.47
21/5/2019	CHEQUE #1657	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 3685-3723, SEGUN OFICIO # 935-2019.		496,296.44	71,523,827.03
21/5/2019	CHEQUE #1658	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS. SEGUN OFICIO #544/2019, RECIBOS 413 HASTA 453 ANEXOS.		28,554.69	71,495,272.34
21/5/2019	CHEQUE #1659	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL 245 HASTA EL 259, OFICIO DLCF-0224-2019.		12,425.52	71,482,846.82
21/5/2019	CHEQUE #1660	REPOSICION FONDO DE ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN OFICIO #0170/2019, RECIBOS 1991 HASTA 2049 ANEXO.		45,072.10	71,437,774.72
21/5/2019	CHEQUE #1661	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 5124 AL 5191, SEGUN OFIC.#DGS5G-2139/2019.		304,528.22	71,133,246.50
23/5/2019	CHEQUE #1662	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1091 HASTA 1142, OFICIO # 1094-2019		63,489.71	71,069,756.79
23/5/2019	CHEQUE #1663	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON LOS RECIBOS DEL 101 HASTA EL 198, SEGUN RELACION ANEXA Y OFICIO DISEGME NO.213-2019.		68,391.13	71,001,365.66
24/5/2019	CHEQUE #1664	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGÚN RECIBOS 200 AL 226 Y OFICIO UECEPRD-070-2019.		40,820.45	70,960,545.21

27/5/2019	CHEQUE #1665	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO LOCUTORA DEL PROGRAMA VIVA LA MAÑANA, TRANSMITIDO EN VIVO DESDE LA FERIA DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No. 82, DE FECHA 15 DE ABRIL 2019.		10,800.00	70,949,745.21
27/5/2019	CHEQUE #1666	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DEL TALLER ENSEÑANZA DE LA CULTURA CONSTITUCIONAL ABORDAJE DESDE LA EDUCACIÓN EN VALORES, DEL DÍA 3 AL 11 DE JUNIO/2019, DICHO TALLER SERÁ IMPARTIDO A TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO. SEGÚN OFICIO VGDE 218/19.		67,500.00	70,882,245.21
27/5/2019	CHEQUE #1667	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADORA DEL TALLER COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES, DEL DÍA 3 AL 11 DE JUNIO/2019, DICHO TALLER SERÁ IMPARTIDO A TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO. SEGÚN OFICIO VGDE 218/19.		67,500.00	70,814,745.21
27/5/2019	CHEQUE #1668	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO EDITOR DE VIDEOS DURANTE LOS 10 DÍAS DE LA FERIA DEL LIBRO 2019, CON LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR 2 VIDEOS CADA DÍA EDITADOS. SEGÚN OFICIO DRTVE No.82, DE FECHA 15 DE ABRIL/2019.		18,000.00	70,796,745.21
27/5/2019	CHEQUE #1669	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO REPORTERO EN LOS NOTICIARIOS REALIZADOS TODOS LOS DÍAS Y TRANSMITIDOS EN VIVO DESDE LOS DIFERENTES PABELLONES, MUSEOS Y STANDS EN LA FERIA DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No. 82, DE FECHA 15 DE ABRIL 2019.		27,000.00	70,769,745.21
27/5/2019	CHEQUE #1670	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO MAQUILLISTA Y PEINADO DE LOS TALENTOS Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EDUCATIVA DURANTE LOS 10 DÍAS DE LA FERIA DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No. 82, DE FECHA 15 DE ABRIL/2019.		13,500.00	70,756,245.21

27/5/2019	CHEQUE #1671	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO PRODUCTOR Y CREATIVO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE AMBAS PARRILLAS DE LOS PROGRAMAS DEL CANAL DE TELEVISIÓN DE LA EMISORA DE RADIO, DURANTE LOS 10 DÍAS BAJO EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No.82, DE FECHA 15 DE ABRIL/2019.		22,500.00	70,733,745.21
27/5/2019	CHEQUE #1672	PAGO POR CONCEPTO DE MAESTRÍA DE CEREMONIA DE INAUGURACIÓN PABELLÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No. 82, DE FECHA 15 DE ABRIL/2019.		56,500.00	70,677,245.21
27/5/2019	CHEQUE #1673	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO TALENTO EN LA GRABACIÓN Y EDICIÓN DE LOS IDENTIFICADORES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ESPECIAL, LANZADA EN LA FERIA DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No. 82, DE FECHA 15 DE ABRIL/2019.		27,000.00	70,650,245.21
27/5/2019	CHEQUE #1674	PAGO POR CONCEPTO DE FACILITADOR DEL TALLER EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PARA EL ESTÍMULO DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD DESDE EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, DEL DÍA 3 Y 11 DE JUNIO/2019, DICHO TALLER SERÁ IMPARTIDO TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO. SEGÚN OFICIO VGDE 218/19.		67,500.00	70,582,745.21
28/5/2019	CHEQUE #1676	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.150 AL173, SEGUN OFICIO TC 032-19 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2019		17,016.51	70,565,728.70
29/5/2019	CHEQUE #1677	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARA EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN VALORES, QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS AREAS DE ORIENTACION, PSICOLOGIA, ARTISTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04,10 Y15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO # 236/2019.		108,000.00	70,457,728.70

29/5/2019	CHEQUE #1678	PAGO PARA TALLERISTA QUE PARTICIPARÁ EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN "UNA EDUCACIÓN EN VALORES, UN PAÍS SOSTENIBLES", SEGÚN OFICIO VGDE-174-2019.		54,000.00	70,403,728.70
29/5/2019	CHEQUE #1679	REPOSICIÓN DEL FONDO DE COMESTIBLES Y MISCELÁNEOS, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DESDE EL 309 HASTA 364, OFICIO # 0364/2019.		59,957.88	70,343,770.82
29/5/2019	CHEQUE #1680	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO. 367 AL 408, SEGÚN OFICIO NO. DT-NO. 952 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019		520,080.55	69,823,690.27
29/5/2019	CHEQUE #1681	PAGO REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE GABINETE MINISTERIAL, RECIBOS DESDE 001 HASTA 029, SEGÚN OFICIO MINERD-00047/2019.		100,000.00	69,723,690.27
30/5/2019	CHEQUE #1682	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1520 AL 1649, SEGÚN OFIC. DIGAR-447-19		63,581.97	69,660,108.30
31/5/2019	CHEQUE #1683	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN, SEGÚN OFICIO #103/2019 Y ANEXO RECIBOS 2541 HASTA 2622...		384,831.16	69,275,277.14
31/5/2019	CHEQUE #1684	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARÁ EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, QUE SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ÁREAS DE ORIENTACIÓN, PSICOLOGÍA, ARTÍSTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04, 10 Y 15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGÚN OFICIO # 236/2019.		54,000.00	69,221,277.14

31/5/2019	CHEQUE #1685	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARA EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN VALORES, QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS AREAS DE ORIENTACION, PSICOLOGIA, ARTISTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04,10 Y15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO # 236/2019.		54,000.00	69,167,277.14
31/5/2019	CHEQUE #1686	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARA EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN VALORES, QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS AREAS DE ORIENTACION, PSICOLOGIA, ARTISTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04,10 Y15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO # 236/2019.		54,000.00	69,113,277.14
31/5/2019	CHEQUE #1687	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMO REPORTERA EN LOS NOTICIEROS REALIZADOS Y TRANSMITIDOS TODOS LOS DÍAS EN VIVO DESDE LOS DIFERENTES PABELLONES, MUSEOS Y STANDS EN LA FERIA DEL LIBRO 2019. SEGÚN OFICIO DRTVE No. 82, DE FECHA 15 DE ABRIL/2019.		27,000.00	69,086,277.14
31/5/2019	CHEQUE #1688	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, OFICIO No.VAF 131/2019, RECIBOS DESDE EL 2876 HASTA 2903 ANEXOS.		34,978.42	69,051,298.72
31/5/2019	CHEQUE #1689	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARA EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN VALORES, QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS AREAS DE ORIENTACION, PSICOLOGIA, ARTISTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04,10 Y15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO # 236/2019.		162,000.00	68,889,298.72

31/5/2019	CHEQUE #1690	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARA EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN VALORES, QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS AREAS DE ORIENTACION, PSICOLOGIA, ARTISTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04,10 Y15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO # 236/2019.		54,000.00	68,835,298.72
31/5/2019	CHEQUE #1691	PAGO A TALLERISTA QUE PARTICIPARA EN EL 3er. CICLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN VALORES, QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN EL EDIFICIO DE POSTGRADO DE UNAPEC, DIRIGIDO A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS AREAS DE ORIENTACION, PSICOLOGIA, ARTISTICA Y CIENCIAS DE LAS REGIONALES 04,10 Y15 DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO, SEGUN OFICIO # 236/2019.		54,000.00	68,781,298.72
31/5/2019	CHEQUE #1692	PAGO DE FACT. B1500000140 DE FECHA 09/05/2019, DEL ACTA 2019-181, PARA LA CONTRATACION DE SALON Y CATERING PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO AL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN 1072/2019.		753,059.10	68,028,239.62
5/1/2019	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, CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 920/2019.		176,400.00	67,851,839.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 05/12/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD LA CARTA SOBRE LA MESA PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #123/2019.		47,500.00	67,804,339.62

5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA LOS QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO LA PENDA EN LA PENDA, LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE Y EL MINISTRO, SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION DE EVENTOS EV.#087/2019 Y SUS ANEXOS.		2,500.00	67,801,839.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN INVENTARIO DE TOMA FISICA DE BIENES Y MERCANCIAS EN LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINERD, REALIZADOS DEL 18 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN OFICIO#166/2019.		185,000.00	67,616,839.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION DEL CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA DEL DISTRITO EDUCATIVO 03-01, PROVINCIA DE AZUA, SEGUN OFICIO # 0333/2019.		6,000.00	67,610,839.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE VERJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BASICA RIO BOYA, DISTRITO 17-02, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN OFICIO#326/2019.		59,900.00	67,550,939.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE ESTARÁ REALIZANDO LOS ENCUENTROS DE TIEMPO DE PATRIA, QUE SE LLEVARÁN ACABO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL PAIS, SEGÚN OFICIO VGDE-128-2019 Y ANEXO.		552,800.00	66,998,139.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR VIAJES REALIZADO A BONA0 CON OBJETIVO DE TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL, EN MALLAS CICLONICAS, EN LA ESCUELA JOSE ANT. CESPEDES, DISTRITO 16-06, SEGUN OFICIO #328/219 Y ANEXOS		284,400.00	66,713,739.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000083 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA OPINIONES AL DIA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 146/2019.		57,000.00	66,656,739.62

5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA CON NOSOTROS, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 146/2019.		47,500.00	66,609,239.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000020 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO LA CITA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 146/2019.		47,500.00	66,561,739.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA PERSPECTIVA SEMANAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 146/2019.		38,000.00	66,523,739.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000026 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA ECONOMIA NACIONAL EN TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 146/2019.		57,000.00	66,466,739.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACRURA NCF:B1500000007 DE FECHA 25 DE FEBRERO, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA MI FAMILIA RADIO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 146/2019.		57,000.00	66,409,739.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000009, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD CAPITAL CON RAUL HERNANDEZ, TRANSMITIDO POR HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES,, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#146/2019.		57,000.00	66,352,739.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000010, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS, POR EL CANAL 48 DE CLARO Y 52 DE ALTICE, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#146/2019.		67,800.00	66,284,939.62

5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000018 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON FRANCIS Y ALGO MAS, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#146/2019.		47,500.00	66,237,439.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000006, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL ESPECTADOR DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#146/2019.		57,000.00	66,180,439.62
5/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000040, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNAL JUVENIL, TRANSMITIDO POR SANTO DOMINGO TV, 69 UHF Y 24 TCT, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#146/2019.		67,800.00	66,112,639.62
5/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EN LA CONTINUACION DE TRASLADO DE SEIS AULAS MOVILES EN EL CENTRO EDUCATIVO TEODORO DE JESUS PARRA, DISTRITO 08-06, PALO ALTO, PROVINCIA SANTIAGO, SEGUN FORMULARIO ANEXO, SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR DGMIE # 0332-2019.		425,700.00	65,686,939.62
5/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL "01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018", EN LAS REGIONALES 05-00 SAN PEDRO DE MACORIS, 12-00 HIGUEY Y 17-00 MONTE PLATA, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, 6 POLITECNICOS Y 143 CENTROS EDUCATIVOS, PARA UN TOTAL DE 169 AUDITORIAS, LAS CUALES ESTAN PAUTADAS PARA REALIZARSE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION FISCALIZACION Y CONTROL, DFC.#206/2019 Y SUS ANEXOS.		1,784,900.86	63,902,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000005 D/FECHA 25/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DE LA VOZ DEPORTIVA, DURANTE EL PERIODO 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, SEGUN OFICIO #173/2019 ANEXO.		57,000.00	63,845,038.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000005 D/FECHA 25/02/2019, CORRESP. AL PERIODO 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, QUE SE TRANSMITE POR TELE RADIO NORTE, CANAL 22 DE EXITO VISION, EN EL 512 DE MY CABLE PARA NY, NEW JERSEY, ATRAVES DE LA PAGINA WWW.TELERADIONORTE.COM. " PROGRAMA COMENTANDO LA ACTUALIDAD DEL DIA " SEGUN OFICIO 173/2019 Y ANEXOS.		47,500.00	63,797,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000008 D/FECHA 02/26/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DE REVISTA DEL PUEBLO, SEGUN OFICIO #173/2019.		57,000.00	63,740,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000018 D/FECHA 25/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019 ATRVES DEL PROGRAMA NOTICIERO POPULAR, SEGUN OFICIO # 173/2019 ANEXO.		67,800.00	63,672,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #15000000065 D/FECHA 25/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 1RO ENERO AL 18 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DE MAÑANA CALIENTE MATUTINO EN PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #173/2019 Y ANEXOS.		47,500.00	63,625,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000033, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "REVISTA CON ESPINOSA", DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#DGC-173/2019.		57,000.00	63,568,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000166, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO, PERIODICO DIGITAL WWW.FERNANDOSUED.COM, DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#DGC-173/2019.		57,000.00	63,511,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000018, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE FIESTAS Y PERSONALIDADES , POR TELEFUTURO CANAL 23, DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#173/2019.		57,000.00	63,454,238.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL WWW.LAVERDADOBJETIVADIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO#173/2019.		38,000.00	63,416,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B15000000024 DE FECHA 28/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRMA ESCUELA ABIERTA, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 173/2019.		47,500.00	63,368,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000006, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "AL TANTO", QUE SE TRANSMITE CADA SABADO DE 3PM a 4PM, A TRAVES DE ZOL106.5, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#126/2019.		57,000.00	63,311,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000006, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO CANAL 18 CABRERA TV", CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#126/2019.		38,000.00	63,273,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000012, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA S47 DE LUNES A VIERNES DE 9AM a 10AM, POR MEGAVISION CANAL 18 DE ASTER, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#126/2019.		47,500.00	63,226,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000032, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TELENOCHE", EN HORARIO 6pm a 7pm de DE LUNES A VIERNES, POR VEGAVISION CANAL 18 DE ASTER, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#126/2019.		57,000.00	63,169,238.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "GENTE READY TV", CANAL 56, DE LUNES A VIERNES 6PM a 7pm de DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#126/2019.		38,000.00	63,131,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000003 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW. KENOTICIAS.COM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-162-2019.		57,000.00	63,074,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B155000000028 DE FECHA 26/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, EN EL PROGRAMA JONATHAN EN TV, QUE SE TRANSMITE LOS LUNES POR TELECANAL 28 EN CABLE: EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO, MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU., SEGUN OFICIO # 162-2019		57,000.00	63,017,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000032 DE FECHA 28/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SEMANAL GENTE, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS POR TELEUNIVERSO, CANAL 29, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 162-2019		57,000.00	62,960,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000006 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ENCUENTRA EMPLEO RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 162-2019		47,500.00	62,912,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000002 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS ENSEGUNDO.COM, SEGUN OFICIO # 162-2019		47,500.00	62,865,238.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000028 DE FECHA 25/02/2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 162-2019		47,500.00	62,817,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15500000004 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, A TRAVES DE ELIAS PIÑA FM, SEGUN OFICIO # 162-2019		47,500.00	62,770,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000032 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO "WWW.JUGADAFINAL.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-162-2019.		47,500.00	62,722,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000004 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO "WWW.ENLAMOVIDARD.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-162-2019.		47,500.00	62,675,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PERIODICO "WWW.SIEMPRESHOY.NET", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-162-2019.		47,500.00	62,627,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000023 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO "WWW.CARAACARADIGITAL.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-162-2019.		38,000.00	62,589,738.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000002 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "WWW.BLGNOTICIASANTODOMINGO.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-162-2019.		38,000.00	62,551,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE NUEVA AULA, AMPLIACION DE AULA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE BAÑO, REPARACION DE GRIETAS Y REMOZAMIENTO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA PRIMARIA BUEN HOMBRE, DISTRITO 13-03, VILLA VAZQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN OFICIO DGMIE#0334 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2019		280,800.00	62,270,938.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2019, QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2019, SEGÚN OFIC. DGME N°062/2019.		122,000.00	62,148,938.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000020 D/FECHA 15/02/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE JUSTICIA Y DEMOCRACIA, (RNN CANAL 27) SEGUN OFICIO #121/2019 Y ANEXOS.		33,900.00	62,115,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000004 DE FECHA 26/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "EN EDUCATICO, EDUCACION TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #125/2019.		57,000.00	62,058,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE BANNER REPUBLICA DIGITAL, EN EL PORTAL "COBERTURATVONLINE.COM" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #125/2019.		57,000.00	62,001,038.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "NOSOTROS A LAS 5", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #125/2019.		57,000.00	61,944,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "CAMINANDO JUNTOS, PROGRAMA DE ANALISIS, COMENTARIO Y ENTREVISTAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #125/2019.		38,000.00	61,906,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PORTAL DIGITAL CAMISAGA.COM. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 124/2019.		57,000.00	61,849,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000027 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA "SANDRA EN DOMINGO", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 124/2019.		38,000.00	61,811,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO FAMILIAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 124/2019.		38,000.00	61,773,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000011 D/F 28/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, EN EL PROGRAMA " LA VERDAD ANTE TODO", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7 A 8 DE LA MAÑANA POR RUMBA 98.5FM, SEGUN OFICIO DGC-165-2019.		57,000.00	61,716,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000023 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "EL REMENEO DE LA TARDE", SEGUN OFICIO DGC-165-2019.		57,000.00	61,659,038.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000011 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, POR EL PROGRAMA ALHECHO.COM.DO, SEGUN OFICIO DGC-165-2019.		57,000.00	61,602,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000004 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "WWW.INFORMEREAL.BLOGSPOT.COM", SEGUN OFICIO DGC-165-2019.		47,500.00	61,554,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000022 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019 .POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 . EN EL PROGRAMA RM INFORMATIVO EN VALLEVISION CANAL 8 DE TELECABLE CENTRAL, SEGUN OFICIO DGC-165-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		47,500.00	61,507,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000002 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2019 .POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR.EN EL PROGRAMA TELECABLE OCOA . SRL. SEGUN OFICIO DGC-165-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		56,500.00	61,450,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000001 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019 .POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A TRAVES DE WWW,QUISQUEYATIMES.COM SEGUN OFICIO DGC-165-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		57,000.00	61,393,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000006 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "WWW.ELINFORMATIVODIGITAL.COM", SEGUN OFICIO DGC-165-2019.		38,000.00	61,355,538.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B15000000027 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019 .POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A TRAVES DEL PROGRAMA CONTRA VIENTO Y MAREA EN EL PROGRAMA VEGA VISION SEGUN OFICIO DGC-165-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		38,000.00	61,317,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000004 DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2019 .POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A TRAVES DE LA TERTULIALATINA SEGUN OFICIO DGC-165-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		38,000.00	61,279,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000013 DE FECHA 11/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS PI, DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #177/2019.		57,000.00	61,222,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000021 DE FECHA 22/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL PAGINA EXTRA.COM PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #127/2019.		57,000.00	61,165,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 26/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL EL COHETE DEL SUR, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO #127/2019.		38,000.00	61,127,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000022 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PREPARANDO EL MORO DE LUNES A VIERNES DE 11: A 12:00 DEL MEDIO DIA, POR VEGAVISION CANAL 18 DE ASTER, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #127/2019.		57,000.00	61,070,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000006, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL SANTIAGOSOCIAL.NET, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#127/2019.		57,000.00	61,013,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000020, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL NOTIGRAFICAS.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#127/2019.		47,500.00	60,966,038.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000051, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMENTANDO LO QUE PASO, QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES 28 DE EXITO VISION, 28 TELECABLE DOMINICANO, Y EN LAS REDES SOCIALES WWW.TELECANAL28.NET. EN VIVO, DESDE EL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#127/2019.		57,000.00	60,909,038.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000007, DE FECHA 01/01/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOPUERTOPLATA.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#127/2019.		47,500.00	60,861,538.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA,NCF:B1500000038 DE FECHA 25 DE FEB. 2019, DEL 1RO ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA CON RAFA POR TEVE 43, SEGÚN EL OFICIO DGC-186-2019 DE FECHA 01/04/2019.		67,800.00	60,793,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA No. NCF: B1500000009, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA, GOBIERNO DE OCOA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 6:00 A 8:00 PM, POR RADIO OCOA TV AM Y FM, E INTERNET, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFIC. DGC-186/2019		47,500.00	60,746,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000008, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE KELVIN JUNIOR POR DORADA FM 92.5. SEGÚN OFICIO 186-19 DE FECHA 1 DE ABRIL 2019.		57,000.00	60,689,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000035 DE FECHA 26/02/2019,DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGARAMA TV. SENSACIONAL POR TELEVER CANAL 12. SEGÚN OFICIO.DGC-186-19 DE FECHA 1/4/2019.		57,000.00	60,632,238.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA No. NCF: B1500000004, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, COLOCADA EN EL PROGRAMA PROPUESTA INFORMATIVA, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFIC. DGC-186/2019		38,000.00	60,594,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #15000000018 D/FECHA 25/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 1RO ENERO AL 18 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DEL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS, POR ECOTV CANAL 22 TELECABLE ASTER, SEGUN OFICIO #186/2019 ANEXO.		38,000.00	60,556,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #000000002 D/FECHA 25/02/2019, CORRESP. AL PERIODO /1RO. ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, , ATRAVES DEL PROGRAMA TEMAS ENTRE DOS CINE VISION CANAL 19, SEGUN OF. 186/2019 ANEXO.		47,500.00	60,508,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #000000003 D/FECHA 25/02/2019, CORRESP. AL PERIODO /1RO. ENERO AL 28/02/2019, ATRAVES DEL PROGRAMA LA VOS DEL PUEBLO, QUE DIFUNDE EN LA 104.7 FM. SEGUN OFICIO #186/2019 ANEXO.		47,500.00	60,461,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000015 D/FECHA 26/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DEL PROGRAMA BALANCE AL CIERRE, POR TELECOTUITV. CANAL 10, SEGUN OFICIO #186/2019 Y ANEXOS.		56,500.00	60,404,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES " DEL PROGRAMA "MOVIENDO LOS CAMBIOS", POR OCOA VISION CANAL 12, E INTERNET, SEGUN OFICIO #186/2019 ANEXO,		47,500.00	60,357,238.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002 D/FECHA 28/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES " DEL PROGRAMA ARTE Y ESPECTACULO CON RENELDY DE JESUS". SEGUN OFICIO #186/2019 ANEXO.		47,500.00	60,309,738.76
5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000009 D/FECHA 26/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES " DEL PROGRAMA DE NOTICIAS " SEGUN OFICIO #186/2019 ANEXO,		38,000.00	60,271,738.76

5/6/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000031, DE FECHA 26 DE MARZO 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, COLOCADA EN LA PAGINA www.estoesnoticia.com , EN EL PROGRAMA POR DENTRO RADIO REVISTA INFORMATIVA Y MUSICAL, QUE SE DIFUNDE POR ZOL 106.5 FM, LOS SABADOS DE 4:00 A 5:00 DE LA TARDE, POR EL PERIODICO 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFIC. DGC-186-2019		57,000.00	60,214,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL BLOG DIGITAL EL PLAYERO DIGITAL.COM, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		38,000.00	60,176,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.NACIONDIGITALRD.COM . CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		38,000.00	60,138,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE HTTP/WWW.LA.PURA.VERDAD.DIGITAL.INFO , CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		38,000.00	60,100,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000017 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA ENFOCA2TV, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		38,000.00	60,062,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA LA MAÑANA INFORMATIVA CON MENDOZA, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		47,500.00	60,015,238.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000015 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ENCARPETA.COM , CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		56,500.00	59,958,738.76

5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PORTAL DIGITAL WWW.DAJABONEROLIBRE.COM. CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 163/2019.		47,500.00	59,911,238.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000012, DE FECHA 28/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV ENTRE JEREZ, TRANSMITIDO POR MOCA VISION, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		47,500.00	59,863,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000044, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROPUESTA DIARIA MOCA VISION CANALES 6, 48 Y 115, CORRESPONDIENTE AL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		57,000.00	59,806,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000004, 28/2/2019, POR PUBLICIDAD EN BAJOLALENTE.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		57,000.00	59,749,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000002, DE FECHA 26/02/2019, POR PUBLICIDAD POR EL PERIODICO DIGITAL XTRARD.COM.DO, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		57,000.00	59,692,738.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000005, DE FECHA 04/03/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL TICRD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		67,800.00	59,624,938.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000025, DE FECHA 25/02/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONSENSO QUE SE TRASMITTE POR LA SEÑAL DE MOCA VISION CANALES 6, 48 Y 115, DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		57,000.00	59,567,938.76
5/8/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B150000007, DE FECHA 07/03/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PERIODISMO360.COM DEL 1ERO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO#163/2019.		57,000.00	59,510,938.76

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE SUPERVISION, PLANIFICACION Y EVALUACION DE COSTOS PARA MONTAJE DE STAND DEL MINERD. PARA LA FERIA 22 DEL LIBRO/2019. SEGUN OFICIO #388/2019 ANEXO.		10,000.00	59,500,938.76
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR 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 # 1188-2019		161,200.00	59,339,738.76
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO 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 PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019, RH-11 Y OFICIO UF-PNEE-1149-2019		165,100.00	59,174,638.76
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJES. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL PARA SOCIALIZACIONES DE LAS AUDITORIAS DE LAS REGIONALES 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA Y 03 AZUA, LAS CUALES ESTAN PAUTADAS PARA REALIZARSE EL 01 Y 02 DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFIC.DFC-0213-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019		55,767.60	59,118,871.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #1226/2019.		86,500.00	59,032,371.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000016, DE FECHA 19 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.HORAPICO.NET, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-172/2019.		33,900.00	58,998,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #1150/2019.		160,900.00	58,837,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000013 DE FECHA 26/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA SANCHEZ RAMIREZ POR DENTRO, TELE COTUI TV, CANAL 10, DE 1:00 PM A 2:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #187/2019.		38,000.00	58,799,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000007 DE FECHA 25/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA ENTERATE TV CON EL DR. COMPRES, LUNES A VIERNES, DE 6:00 PM A 7:00 PM, POR EL CANAL 30 DE GUACARA TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #187/2019.		47,500.00	58,752,071.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 22/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA SEGURIDAD PRIMERO CON MIGUEL PINA, POR EL CANAL 28 EN CABLE EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO, MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #187/2019.		47,500.00	58,704,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000031 DE FECHA 07/03/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.DINAMICAGLOBAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #159/2019.		67,800.00	58,636,771.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000027 DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "REDES PAULINO TV Y MAS", QUE SE TRANSMITE POR ALEGRANDO TV, CANAL 30 TELECABLE CENTRAL DIGITAL, DE LUNES A VIERNES, DE 4:00 A 5:00 DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #187/2019.		47,500.00	58,589,271.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 01/03/2019, POR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.NOTICIASDELCIBAO.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #159/2019.		47,500.00	58,541,771.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000065 DE FECHA 26/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA AUDIENCIA TV", QUE SE TRANSMITE PARA TODA LA REP. DOM., ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00 AM., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #187/2019.		67,800.00	58,473,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NACION JOVEN, TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#187/2019.		57,000.00	58,416,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ONDA DEPORTE,TRANSMITIDO TODOS LOS DOMINGOS DE 11AM a 12AM, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#187/2019.		57,000.00	58,359,971.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA OPCION TV DE 9pm a 10pm, POR MORRO TV CANAL 34, MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#187/2019.		57,000.00	58,302,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PROPUESTA SOCIAL Y POLITICA", QUE SE TRANSMITE DE 1:30 A 2:30 PM., MARTES Y JUEVES Y RETRASMISION DE 6:00 A 7:00 POR LA SEÑAL DE MOCA VISION, CANALES 48 Y 115, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #159/2019.		57,000.00	58,245,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA DOMINICANA ES VIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#DGC-187/2019.		57,000.00	58,188,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000026 DE FECHA 26/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR SU MEDIO LA ACTUALIDAD CON CARLOS GUZMAN, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #187/2019.		38,000.00	58,150,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ENTRE MUJERES, TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 7PM. a 9PM.POR MONTECRISTI, Fm 97.1, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#187/2019.		57,000.00	58,093,971.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000018, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MARIANELA CONTIGO QUE TRANSMITE CADA SABADO A LAS 7PM EN EL CANAL 29/SANTIAGO, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#187/2019.		67,800.00	58,026,171.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000011 DE FECHA 28/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BLOG DIGITAL "PRIMICIAS DEL SUR", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #159/2019.		57,000.00	57,969,171.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000009 DE FECHA 28/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A FONDO", QUE SE TRANSMITE LOS SABADO DE 4 A 5 PM, POR LA PLATAFORMA DIGITAL DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #159/2019.		57,000.00	57,912,171.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 25/ENERO /2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PERIODICO WWW.LOSMACORISANO.COM DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2019 OFICIO No.DGC-159/2019		38,000.00	57,874,171.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000020 DE FECHA 25/FEBRERO /2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WWW.OPINIONSUR.NET DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2019 OFICIO No.DGC-159/2019.		45,200.00	57,828,971.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008 DE FECHA 26/FEBRERO/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVEZ DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ESTRELLASYREDES.COM DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2019 OFICIO No.DGC-159/2019.		38,000.00	57,790,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000014 DE FECHA 26/NOVIEMBRE/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PERIODICO LA VERDAD Y PUNTO.COM DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2019 OFICIO No.DGC-159/2019		38,000.00	57,752,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000028 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE INFORMATIVO 911.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 158-2019		57,000.00	57,695,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000016 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ACTUALIDAD LINIERA.COM, CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 158-2019		47,500.00	57,648,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL MONTECRISTIDIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 158-2019		38,000.00	57,610,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO WWW.NIZAERO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 158-2019		57,000.00	57,553,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA: NCF B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES WWW.IMPARCIALRD.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 158-2019		57,000.00	57,496,471.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000020 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO "WWW.ELOCOÑO.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-158-2019.		57,000.00	57,439,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO "WWW.AZUAVIRTUAL.BLOGSPOT.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-158-2019		38,000.00	57,401,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO "WWW.VIAINFORMATIVA.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-158-2019.		38,000.00	57,363,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 D/F 01/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DE "WWW.ELMUNICIPE.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-158-2019.		47,500.00	57,315,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DE LA PAGINA WED; WWW.SIMPLELEGALIDAD. COM, CONSISTENTE EN BANNER DE LA PUBLICIDAD DE TEMPORADA DEL MINERD, SEGUN OFICIO #148/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	57,258,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000032 DE FECHA 25/02/2019, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BANNER REGRESO A CLASES EN AZIZEINFORMA.COM, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019,OFICIO No. DGC-145/2019		57,000.00	57,201,971.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/02/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR EL CANAL 3 DE TELECABLE DOMINICANO, CANAL 26 CABLE ÉXITO VISION, DOMINICAN INTERNET COMO CASCARA TV, ASI EN PRESENCIA DE TODAS LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, OFICIO No.DGC-145/2019		57,000.00	57,144,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000021 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODO 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, A TRAVES COMPAÑA INSTITUCIONAL, POR EL PROGRAMA DIFUNDE TV. TRANSMITIDO POR SPORT, CANAL 35. SEGUN OFICIO #148/2019 ANEXO.		57,000.00	57,087,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012 DE FECHA 25/02/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BLOG LAREPACALIENTE.COM; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, OFICIO No.DGC-145/2019		47,500.00	57,040,471.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000001 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL GLOBALES RD. SEGUN OFICIO #148/2019 ANEXO.		47,500.00	56,992,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25/02/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL NOTICIAS VIP RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, OFICIO No.DGC-145/2019		38,000.00	56,954,971.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000003 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODO DEL 1RO ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DEL PROGRAMA TURISMO Y MAS "SOMOS TV 56 ALTICE SEGUN OFICIO #148/2019 ANEXO.		67,800.00	56,887,171.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000032 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODO 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL PORTAL. COM, DO. SEGUN OFICIO #148/2019 SEGUN OFICIO #148/2019 ANEXO.		57,000.00	56,830,171.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000009, DE FECHA 25 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA LA CAMPAÑA REPÚBLICA DIGITAL, A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.ACADEMITEK.COM, DESDE EL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019. SEGÚN OFICIO DGC148-19 DE FECHA 15 DE MARZO 2019.		67,800.00	56,762,371.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000015 DE FECHA 28/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA A TIEMPO, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS EN HORARIO DE 1:30 A 2:00 DE LA TARDE, POR SPORT VISION, CANAL 35, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #145/2019.		57,000.00	56,705,371.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000002 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE UN BANNER 300x250px, EN LA PRIMERA POSICION DEL LADO DERECHO DEL PERIODICO WWW.SANTODOMINGOOESTEINFORMA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #145/2019.		57,000.00	56,648,371.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000019 DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS A LAS 1:30 PM, POR EL CANAL 35 DE UHF Y DEMAS SISTEMAS DE CABLES Y SE REPITE LOS LUNES A LAS 2:00 PM DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #145/2019.		57,000.00	56,591,371.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 DEL MEDIO DIA POR LA EMISORA LA NOTA 95.7 FM., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #145/2019.		57,000.00	56,534,371.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERENGUE PARTY, EN LA EMISORA DIGITAL MERENSALSARD.COM 10:00 PM POR DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #175/2019.		67,800.00	56,466,571.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000004 DE FECHA 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN DOCTOR CORAZON, PROGRAMA DE TV, SABADOS 10:00 PM POR TELEUNIVERSO DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #175/2019.		57,000.00	56,409,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEMARTETING TV, EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 6:00 PM, POR DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #175/2019.		57,000.00	56,352,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000014 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VISION DIARIA DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, QUE SE TRANSMITE POR PLATINIUM CANAL 17 Y 50 DE ASTER QUE SE PRESENTAN DIARIAMENTE DE 2:00 A 3:00 PM, SEGUN OFICIO #175/2019.		47,500.00	56,305,071.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000007 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA POR EL CANAL TELEMILENIO,SANTIAGO, REP. DOM. LOS VIERNES A LAS 7:00 PM POR DEL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #175/2019.		47,500.00	56,257,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA EL VOCERO MATINAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#175/2019.		47,500.00	56,210,071.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA EN TV Y PERIODICO DIGITAL" PERIODIQUITO ORIENTAL", CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#175/2019.		47,500.00	56,162,571.16

5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000032, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "COMENTANDO CON EL PUEBLO", QUE SE TRANSMITE POR PLATINIUM CANAL 17 DE TELECABLE ASTER, EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 P.M., DESDE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#DGC-175/2019.		47,500.00	56,115,071.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000034, DE FECHA 26/02/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#175/2019.		38,000.00	56,077,071.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000005 D/FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE DEL 1RO ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DEBATE DE LA TARDE (MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8), SEGUN OFICIO #175/2019 Y ANEXO.)		38,000.00	56,039,071.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000003 D/FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD DEL 1RO ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019, ATRAVES DE EL PERIODICO DIGITAL WWW.LAKALLEJERAFM.COM, SEGUN OFICIO #148/2019 ANEXO.		47,500.00	55,991,571.16
5/14/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000047 DE FECHA 25/02/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EXPRESION POPULAR PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 1 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 OFICIO No.DGC-145/2019		57,000.00	55,934,571.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA TERMINACION DEL CENTRO EDUCATIVO PADRE FANTINO, DISTRITO 16-02, FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN OFICIO #330/2019.		1,746,000.00	54,188,571.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA No. NCF: B1500000004, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2018, POR CONCEPTO DE CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA "LA MAÑANA CON ALEX", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 10:00 AM, POR MONTAÑA FM 93.7, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFIC. DGC-167/2019		28,500.00	54,160,071.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000005 DE FECHA 26/02/2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TELEVISIVO CON VISION NOTICIAS QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 6:00 A 7:00 PM POR TELECANAL 28 EN CABLE EXITO VISION, TELECABLE DOMINICANO, FACEBOOK LIVE Y WWW.TELECANAL28.NET, SEGUN OFICIO 160/2019.		57,000.00	54,103,071.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000003 DE FECHA 26/02/2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TELEVISIVO CON MARCELO QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 2:00 A 3:00 POR TELECANAL 28 EN CABLE EXITO VISION, TELECABLE DOMINICANO, FACEBOOK LIV Y WWW.TELECANAL28.NET. ORTEGA, ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #160/2019.		47,500.00	54,055,571.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000056 FECHA 01/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA WISO DE NOCHE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL 03 DE VISION 3000 DE LOS, MESES ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #160/2019.		67,800.00	53,987,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000014 FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL DINASTIABARAHONA.BLOGSPORT.COM, MESES ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #160/2019.		47,500.00	53,940,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000016 DE FECHA 04/03/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL YAGUATENSE.COM.DO, ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #160/2019.		47,500.00	53,892,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000011 DE FECHA 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD PASADA EN WWW.ATENTODIGITAL.COM, DIRIGIDO POR LA PERIODISTA JULIA I. ORTEGA, ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #160/2019.		47,500.00	53,845,271.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000005, DE FECHA 25/02/2019, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD BANNER TAMAÑO 300 X 250 24/7 EN "www.informativodigital.com", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01 AL 28/02/2019, SEGÚN OFIC. DGC-160/2019.		47,500.00	53,797,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF :B1500000005 DE FECHA 26/02/2019, POR COLOCACION DE BANNERS, A TRAVES DEL PERIODICO LA CIENCIA Y SUS MARAVILLAS, Blospost.com, DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 160-2019.		47,500.00	53,750,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	NCF: B1500000009 DE LA FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PERIODICO DIGITAL "EL ESPACIO DE LA GENTE", EN HORARIO CORRIDO DE LUNES A DOMINGO, 24/7 DESDE 01 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO 160/2019.		47,500.00	53,702,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF#:B15000000022 DE FECHA 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN PLATAFORMANOTICIOSA1.BLOGSPOT.COM DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO #160/2019.		57,000.00	53,645,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF#.B1500000025 DE FECHA 28/02/2019 , POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO VISION.COM.DO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFIC.DGC-160-2019 Y SUS ANEXOS.		57,000.00	53,588,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000002 DE FECHA 02/28/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL BLOG LA VERDAD DEL SUR,, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-160/2019.		38,000.00	53,550,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA, B1500000004 DE FECHA 25/02/2019. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO EDUCACION A TRAVES DE SU PROGRAMA WW		47,500.00	53,503,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000007 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DOS (2) CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA RADIAL "COMENTARIOS Y VARIEDADES" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #174/2019.		47,500.00	53,455,771.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD CUATRO (4) CUÑAS, A TRAVES DEL PROGRAMA "NOTICIAS 56" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #174/2019.		47,500.00	53,408,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA TV "OPINION Y ALGO MAS" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO #174/2019.		47,500.00	53,360,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000054 DE FECHA 26/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "FRENTE AL PUEBLO" Y POR LAS REDES SOCIALES Y EL INTERNET WWW.MICROVISIONCANAL10.NET, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #174/2019.		47,500.00	53,313,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000004 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "CAUSA COMUN" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #174/2019.		47,500.00	53,265,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MEDICINA ESPECIALIZADA", A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#174/2019.		56,500.00	53,209,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000031, DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "A QUEMARROPA, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#174/2019.		57,000.00	53,152,271.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA VERDAD CON CANDY PICHARDO, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#174/2019.		57,000.00	53,095,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ABOGADO JUSTICIA Y SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#174/2019.		47,500.00	53,047,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000038, DE FECHA 28 DE FEBRERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA VOZ DE TODOS", TV CANAL 6, DAJABON CABLE VISION DE LUNES A VIERNES DE 4PM a 5PM, CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN EL OFICIO#174/2019.		47,500.00	53,000,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000003 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "WWW.GUASAPOYMAS.COM", SEGUN OFICIO DGC-169-2019.		38,000.00	52,962,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000003 D/F 28/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACION" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR SPORT VISION CANAL 35 EN HORARIO DE 8:00PM A 9:PM, SEGUN OFICIO DGC-169-2019.		38,000.00	52,924,271.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000002 D/F 28/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "LOS PUEBLOS DOMINICANO" QUE SE TRANSMITE POR BANI VISION CANAL 67 UHF, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN OFICIO DGC-169-2019.		47,500.00	52,876,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000019 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "EL CAÑON DEL PUEBLO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DESDE 8:AM, POR EL CANAL ECOTV CANAL 22 ASTER, SEGUN OFICIO DGC-169-2019.		47,500.00	52,829,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000015 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, EN LOS CANALES 24 Y 69 UHF, SEGUN OFICIO DGC-169-2019.		47,500.00	52,781,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000001 D/F 28/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "WWW.DEPORTESALIMITERD.COM", SEGUN OFICIO DGC-169-2019.		47,500.00	52,734,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.CAPSULASINFORMATIVAS.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 169-2019		47,500.00	52,686,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000002 DE FECHA 28/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOBJETIVOONLINE.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 169-2019		47,500.00	52,639,271.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000034 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 169-2019		47,500.00	52,591,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 D/F 28/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DE "WWW.ELOASISDIGITAL11.BLOGSPOT.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-169-2019.		47,500.00	52,544,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000014 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PERIODICO "WWW.DIARIOALTAGRACIANO.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-169-2019.		57,000.00	52,487,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 D/F 01/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DE "WWW.DIARIOLIDER.NET", CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 1ro. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-169-2019.		57,000.00	52,430,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000007 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, ATRAVES DEL PROGRAMA WWW.LAULTIMASNOTICIAS.NET, SEGUN OFICIO DGC-166-19		47,500.00	52,382,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000004 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTIAS041.COM, SEGUN OFICIO DGC-166-19		47,500.00	52,335,271.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000017 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PROGRAMA "FRANCO ALEGRANDO TV CANAL 30, TELE CABLE CENTRAL", SEGUN OFICIO DGC-166-2019		47,500.00	52,287,771.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000003 D/F 26/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "ENTERATERD.COM", SEGUN OFICIO DGC-166-2019		47,500.00	52,240,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000010 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2019, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, ATRAVES DEL MEDIO "WWW.JOVENHOYRD", SEGUN OFICIO DGC-166-2019.		38,000.00	52,202,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000014 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE EL PERIODICO DIGITAL VOZLIBRE.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN OFIC.DGC-166-19 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		38,000.00	52,164,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000012, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD SOBRE REGRESO A CLASES Y REPUBLICA DIGITAL EDUCACION YA ES UN HECHO, DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A TRAVEZ DE WWW.INFORMATEDOMINICANO.COM, SEGUN OFIC.DGC-166-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		38,000.00	52,126,271.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000008 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL ENRIQUILLODIARIODIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.DGC-166-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		38,000.00	52,088,271.16

5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000004, DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2019,COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.SANTODOMINGOAVANZA.COM,DESDE EL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN OFIC.DGC-166-19, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		67,800.00	52,020,471.16
5/16/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000004 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019,COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE ATMOSFERADIGITAL.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN OFIC.DGC-166-19 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019		57,000.00	51,963,471.16
5/17/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARÁN REALIZANDO LEVANTAMIENTO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 11-00 PUERTO PLATA, SUS DISTRITOS EDUCATIVOS Y TODOS SUS CENTROS EDUCATIVOS, A REALIZARSE DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DGRH-1115-2019		465,720.64	51,497,750.52
5/17/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2019, RH-16 SEGÚN OFIC. UF-PNEE#1359-2019		81,100.00	51,416,650.52
5/17/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS , HIDRAULICAS, CAPTACION Y MEDICION PARA LA CONSTRUCCION, DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1300/2019 Y ANEXOS.		161,600.00	51,255,050.52
5/17/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS POR TRABAJOS DE INSPECCION DE PERSONAL REALIZADOS EN DIFERENTES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #1476/2019.		37,400.00	51,217,650.52

5/17/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE INSPECCION PERSONAL REALIZADOS EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 08-03, SANTIAGO SUR- ESTE Y 08-10 VILLA GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL 08, EL DIA 01 FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO DGRH.#1477/2019.		6,900.00	51,210,750.52
5/21/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 31/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD "DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD", A TRAVES DE SU MEDIO "WWW.ELVERIFICADOR.COM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #230/2019. **ESTA TRANSFERENCIA SE HABIA REALIZADO ANTERIORMENTE A LA CUENTA SUMINISTRADA POR EL SUPLIDOR DE MANERA ERRONEA, SIENDO LA CUENTA CORRECTA NO.200019600133817.**		56,500.00	51,154,250.52
5/21/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE ETICA Y CIUDADANIA EN MOCA EN EL CENTRO CULTURAL DON BOSCO. SEGUN OFICIO #438/2019 Y ANEXOS.		4,000.00	51,150,250.52
5/21/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES EN LA 11va. RUEDA DE NEGOCIOS DEL MERCADO PUBLICO A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL DEL 2019 EN LA PROVINCIA DE BARAHONA. SEGUN OFICIO DCC-0822-2019.		3,900.00	51,146,350.52
5/22/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, POR REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION DE PERSONAL EN DIFERENTES DISTRITOS DEL PAIS. SEGUN OFICIO #1478/2019 Y ANEXOS.		36,000.00	51,110,350.52
5/22/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS OPERATIVOS DE CAPTACION DE TERRENOS 2019 REALIZADO DURANTE EN EL PERIODO DE FEBRERO –ABRIL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE ADQUISICION DE LOS TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE) PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR CORRESPONDIENTES OFICIO No. 446/2019.		31,200.00	51,079,150.52

5/22/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LO INMUEBLES ALQUILADOS A REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO # 402/2019.		12,000.00	51,067,150.52
5/22/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EN EL REFORZAMIENTO Y PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ESTANILA FLORIAN, DISTRITO 18-01 NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, OFICIO No. DGMIE#0331/2019		205,300.00	50,861,850.52
5/24/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN LA ENTREGA DE LOS AUTOBUSES EN LAS REGIONAL, SEGUN OFICIO #478/2019.		9,900.00	50,851,950.52
5/28/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ESCOLAR, EL CUAL PRESTÓ SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, SEGUN OFICIO DPE-445-2019.		2,250,000.00	48,601,950.52
31/4/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		38,347.37	48,563,603.15
31/4/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		1,075.00	48,562,528.15
			37,323,990.01	32,073,033.52	48,562,528.15

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

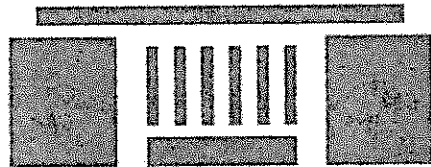


AUTORIZADO POR:

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 31 de MAYO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:63,444,978.04		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					63,444,978.04
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TERCER MODULO DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACION Y EVALUACION POR COMPETENCIAS PARA LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL,DIRIGIDO A DOCENTES TECNICOS DE NUEVO INGRESO Y TECNICOS DISTRITALES ENLACE DE LA MODA TECNICO PROFESIONAL ,CON EL PROPOSITO DE ORIENTARLOS SOBRE LAS SECUENCIAS DIDACTICAS COMO BASE DE LA PLANIFICACION POR COMPETENCIAS.PARA DICHO DIPLOMADO SE UTILIZAN LOS RECUERSOS DEL PRODUCTO (8) Y ACTIVIDAD 801 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.ESTE DIPLOMADO ESTA PROGRAMADO POR EJES,PARA LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DE 2019 EN HORARIO DE 8:30 AM A 3:30 PM, EN EL SALON 512,FUNDACION INICIA,SANTO DOMINGO SEGÚN OFICIO No.DETP-98/2019		170,900.00	63,274,078.04

1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL, REALIZADO EL 21 DE MARZO 2019, EN LA REGIONAL DE MONTE PLATA, SEGUN OFICIO # 062/2019.		700.00	63,273,378.04
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE ALIMENTACION Y PASAJE A LAS REGIONALES PARTICIPANTES: 06- LA VEGA, 08 SANTIAGO, 11-PUERTO PLATA, 03-AZUA Y 04-SAN CRISTOBAL, PARA TALLERES SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA PREVENIR Y DETECTAR SITUACIONES DE ABUSO INFANTIL, PROMOCION DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, 1ra. ETAPA, EN LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO CIEN(100) PERSONAS(20 POR CADA REGIONAL), A REALIZARSE LOS DIAS 26,30, DE ABRIL Y 02, 03,Y 07 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO#DEGD-0108/2019.		78,210.00	63,195,168.04
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, EL PROPOSITO ES SOCIALIZACION SOBRE EL PLAN DE ACCION Y LINEAS DE INTERVENCION, DIRIGIDAS A TECNICOS REGINALES Y DISTRITALES OFICIO No.DNSE#43/2019		112,380.14	63,082,787.90
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE SUSTENTACIÓN Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO DURANTE LOS DIEZ (10) DÍAS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA, CHOFERES Y MAESTROS DE CEREMONIA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, SANTO DOMINGO . SEGÚN OFIC. DGC. No, 050/2019.		240,000.00	62,842,787.90
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A TECNICOS QUE ESTA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES QUE NO ESTAN INTEGRADOS A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES DE ESTE MINISTERIO. SEGUN OFICIO #023/2019 Y ANEXOS.		1,087,370.00	61,755,417.90

1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION INICIAL, QUE ESTARÁN REALIZANDO LA "VISITAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TECNICOS NACIONAL", A REALIZARSE EN EL PERIODO MARZO-ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO DGEI-49-2019.		154,558.07	61,600,859.83
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA ALIMENTACION DE LOS DIRECTORES DE CENTROS Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION ERCE, A APLICARSE LOS 30 DE ABRIL Y 1RO DE MAYO OFICIO No.DPN 162-2019		191,295.11	61,409,564.72
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE Y SUSTENTACION A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DE ERCE, EN STO DGO, SANTIAGO, AZUA, E HIGUEY, SEGUN OFICIO #174/2019 Y ANEXOS.		263,800.00	61,145,764.72
1/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO TALLER ORIENTADO A LA MEJORA DEL DESEMPEÑO, SEGUN OFICIO # 66-2019		18,720.00	61,127,044.72
3/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA LA ACTIVIDAD "TALLER FORMATIVO POR REDES CON COORDINADORES DE SEGUNDO CICLO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION Y PROCESOS DE EVALUACION", LA CUAL SE REALIZARA EL 09 DE ABRIL DEL 2019, EN CADA DISTRITO, SEGUN OFICIO # 050/2019.		1,542,946.25	59,584,098.47
6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	GASTO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A ESTUDIANTES QUE ASISTIRAN A LOS ENTRENAMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LAS "OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICAS CENTRO E IBERO AMERICANA", CUYA SEDE EN EL 2019 ES REPUBLICA DOMINICANA, PARA DESARROLLARSE EN 8 TALLERES DESDE EL SABADO 06/04/2019 AL 01/06/2019, SEGUN OFICIO #065/2019.		142,240.00	59,441,858.47

6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE , Y ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADULTOS QUE ESTARAN PRESTANDO SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2019. SEGUN OFICIO DGEA NO. 120-2019 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2019		34,000.00	59,407,858.47
6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y SUSTENTO EN EL ENCUENTRO CON COORDINADORES DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD (CAD). ESTE ENCUENTRO SE REALIZARA EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y ESTA AMPARADO EN LA ACTIVIDAD 3.7 DEL POA 2019, SEGUN OFICIO # 038-2019.		12,700.00	59,395,158.47
6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS AULAS ESPECIFICAS PARA LA INCLUSION EDUCATIVA, DICHAS VISITAS SE REALIZARAN EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ESTAN AMPARADAS EN LA ACTIVIDAD 3.1 DEL POA,DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, 2019, SEGUN OFICIO #040/2019 Y ANEXOS.		132,362.88	59,262,795.59
6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS ,COMBUSTIBLES,Y PEAJES PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y REFORZAMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, DICHAS VISITAS SE REALIZARAN DESDE EL 19 DE MARZO HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN OFICIO DEE.NO.021 DEL 2019 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2019		269,969.63	58,992,825.96
6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS AULAS ESPECIFICAS PARA SORDOS. DICHAS VISITAS SE REALIZARAN DESDE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO HASTA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 054/2019.		139,405.20	58,853,420.76

6/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA APLICACION DEL CURRICULO POR COMPETENCIAS DEL NIVEL SECUNDARIO, MODALIDAD ACADEMICA Y AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 23'2017 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 08 AL 17 DE MAYO DEL 2018, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO # 045/2019.		488,500.00	58,364,920.76
10/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PERSONAL TECNICOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE ESTARÁ REALIZANDO LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (CAD), DICHA VISITAS SE HARÁN DESDE EL 01 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFICIO DEE-070-2019		260,880.80	58,104,039.96
10/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD; ACOMPAÑAR Y/O MONITOREAR PARA VERIFICAR LA AMBIENTACION, USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DIDACTICOS, MOBILIARIOS Y DATOS DE MATRICULA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CON EL GRADO PRE-PRIMARIO", A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 15/2019.		263,661.72	57,840,378.24
14/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, TECNICOS DEL 1er. CICLO Y TECNICOS DE SUPERVISION PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ro. DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3ro. DE PRIMARIA DEL 2019, A APLICARSE DESDE EL 13 AL 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO # 187/2019.		4,158,000.00	53,682,378.24

14/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, PARA LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y MONITORES DE MUSICA LIDERES, REPRESENTANTES DE LAS REGIONALES EDUCATIVAS DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, QUE ASISTIRAN A LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO 24 Y 25 DE ABRIL, CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADO 3ERO, TALLER DE CAPACITACION PARA MONITORES DEL PROGRAMA DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE ARTISTICA EA#053/2019 Y ANEXOS.		102,450.00	53,579,928.24
14/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, QUE ASISTIRAN A LA REUNION PREPARATORIA QUE SE REALIZO EL 25 DE ABRIL 2019, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y MONITORES DE MUSICA LIDERES, A LOS FINES DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL 3er.TALLER DE CAPACITACION PARA MONITORES DEL PROGRAMA DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, SEGUN OFICIO#EA-066/2019		19,600.00	53,560,328.24
16/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 08, 14 Y 17, LOS DIAS 02, 03, 09 Y 14 DE MAYO DE 2019, PARA REALIZAR EVALUACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE PUEDEN OFERTAR LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, EN COORDINACION CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN OFICIO MINERD-DETP-192-2019.		25,220.00	53,535,108.24
17/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL PARA LAS VISITAS DE ARTICULACION Y COORDINACION CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES DE LA REGIONAL Y LOS CAD, EN FECHA DESDE EL 01/05/2019 HASTA EL 30/05/2019, SEGUN OFICIO #161/2019.		209,322.26	53,325,785.98

17/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION EN EL TALLER DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPARTIDO POR EL CENTRO DE INNOVACION Y CAPACITACION PROFESIONAL (CAPEX). ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN EL POA 2019, DE LA DIRECCION CURRICULO, SEGUN OFICIO DGC # 055-2019.		9,600.00	53,316,185.98
17/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, POR VIAJAR A LAS PROVINCIA CON OBJETIVO DE IMPARTIR TALLER SOBRE ASPECTO CURRICULAR CONTENIDO EN LO MODULOS FORMATIVOS REFERIDOS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN OFICIO #193/2019 Y ANEXO.		118,500.00	53,197,685.98
17/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, QUE ESTARAN REALIZANDO LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3RO. DE PRIMARIA DEL 2019, SEGUN OFICIO # 210-2019		252,000.00	52,945,685.98
17/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, TECNICOS DEL 1er. CICLO Y TECNICOS DE SUPERVISION, PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA, SEGUN OFICIO # 188/2019.		3,326,400.00	49,619,285.98
20/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A SUPERVISORES NACIONALES DE LA APLICACION DE ERCE, ESTE ESTUDIO EDUCATIVO A GRAN ESCALA MAS IMPORTANTE DE LATINOAMERICA, ESTE ESTUDIO EVALUA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN DISTINTAS AREAS E IDENTIFICA FACTORES ASOCIADOS AL MISMO, HACIENDO USO DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y CUESTIONARIOS DE CONTEXTO, EVALUA LA COMPETENCIAS EN LENGUAJE MATEMATICAS Y CIENCIAS DENTRO DEL CICLO DE EDUCACION PRIMARIA Y BRINDA UN DIAGNOSTICO PARA CADA PAIS PARTICIPANTE, POR LO QUE ESTA DIRECCION REALIZARA LA APLICACION DESDE EL 21 AL 30 DE MAYO 2019, SEGUN OFIC.#DPN-201/2019.		246,800.00	49,372,485.98

20/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO GASTO DE TRANSPORTE DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, QUE ESTARAN REALIZANDO EVALUACION DE DIAGNOSTICOS AL FINAL DEL CICLO CON EL FIN DE EVALUAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE E IDENTIFICAR, LOS FACTORES ASOCIADOS A LOS MISMOS, ESTA DIRECCION REALIZARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE PRIMARIA DEL 2019, APLICARSE DESDE EL 13 AL 24 DE MAYO 2019, SEGUN OFICION DPN.#189/2019.		974,200.00	48,398,285.98
20/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE RECUSOS PARA LA 1ERA "APLICACION DE ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO", EN LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMATICA, SE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2019, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #92/2019.		742,400.00	47,655,885.98
20/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISORES NACIONALES DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA QUE CONFORME A LA ORDENANZA 1-2016 QUE ESTABLECE EVALUACIONES DIAGNOSTICA A FINAL DE CADA CICLO CON EL FIN DE EVALUAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE E IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LOS MISMOS, ESTA DIRECCION REALIZARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO .DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3RO DE PRIMARIA DEL 2019, A APLICARSE DESDE EL 13 AL 24 DE MAYO DEL AÑO CURSO, OFICIO NO. DPN-209-2019		1,935,600.00	45,720,285.98
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, PARA EL EJE 2, PRIMER MODULO DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01, 02, 03, 05, 12, 15, 16, Y 18 PARA CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN FUNCION DIRECTIVA Y LIDERAZGO ESCOLAR, ESTE DIPLOMADO ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 14, 15, Y 16 DE MAYO 2019, SEGUN OFIC.#DETP-195/2019.		50,050.00	45,670,235.98

21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA GASTOS DE TRANSPORTACION Y VIATICOS , QUE REALIZARAN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES Y TECNICOS EN LAS PRACTICAS DE AULAS Y TALLERES, EL MISMO ESTA CONTEMPLADO EN EL PRODUCTO 4, ACTIVIDAD 4.3 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGUN OFICIO DETP.#0143/2019.		148,360.00	45,521,875.98
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES DE LA APLICACION ERCE, QUE ESTARÁN REALIZANDO LA EVALUACION DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN DISTINTAS ÁREAS E IDENTIFICAR FACTORES ASOCIADOS AL MISMO, HACIENDO USO DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y CUESTIONARIOS DE CONTEXTO, EVALUAR LAS COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DENTRO DEL CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y BRINDAR UN DIAGNÓSTICO PARA CADA PAIS PARTICIPANTE, DEL 21 AL 30 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DPN-227-2019.		118,341.54	45,403,534.44
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTENTACION A LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES DE LA APLICACION ERCE, LOS DIAS DEL 21 AL 30 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DPN-204-2019. (SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE EVALUACION Y CONTROL / DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD)		36,000.00	45,367,534.44
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE E IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LOS MISMOS, ESTA DIRECCION REALIZARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE LA SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3RO. DE LA PRIMARIA DEL 2019, SEGUN OFICIO DE PRUEBAS NACIONALES DPN # 216/2019.		52,000.00	45,315,534.44
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE, SUSTENTACION Y MATERIAL GASTABLE PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS, DICHS TALLERES ESTARÁN PREVISTO REALIZARSE LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGEA-115-2019.		193,640.00	45,121,894.44

21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A TALLERES DE CAPACITACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADUNTAS DE LA REGIONAL EDUCATIVA 12, HIGUEY, A REALIARSE LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 114/2019.		43,188.54	45,078,705.90
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES DE LA APLICACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE), QUE SE REALIZARA DESDE EL 21 AL 30 DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 205/2019.		173,000.00	44,905,705.90
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, TRANSPORTE, SUSTENTACION Y COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE ESTARÁN REALIZANDO LA "1ERA APLICACION DE ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS APRENDISAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO", LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 21 AL 24 DE MAYO EN TODAS LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DGEP-91-2019.		396,019.69	44,509,686.21
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION, PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN DISTINTAS AREAS E IDENTIFICA FACTORES ASOCIADOS AL MISMO, HACIENDO USO DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y CUESTIONARIOS DE CONTEXTO, SEGUN OFICIO DE PRUEBAS NACIONALES #223/2019.		12,000.00	44,497,686.21
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES DE LA 01 A LA 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Y 18, LOS DIAS DEL 01 AL 3, DEL 7 AL 9, 14 AL 16, DEL 21 AL 23 Y DEL 28 AL 31, DE MAYO DE 2019, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A MAESTROS, PARA DAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS, SEGUN OFICIO #209/2019.		288,160.00	44,209,526.21

21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PASAJE A TECNICOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL "DIPLOMADO EN ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LA LENGUA INGLESA Y PRACTICA REFLEXIVA" AREA LENGUAS EXTRANJERAS, REGIONAL #5 SAN PEDRO DE MACORIS, REALIZADO EL 1ERO DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #99/2019.	12,650.00	44,196,876.21
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES Y ACOMPAÑANTES QUE ASISTIERON A LOS ENTRENAMIENTOS PARA PARTICIPAR EN " LAS OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICA, CENTRO E IBERO AMERICANA", CUYA SEDE EN 2019 ES REP. DOM. ESTOS PARTICIPANTES SON ADICIONALES AL PRESUPUESTO DEL OFICIO DGC-013-2019. SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGC-107-2019.	43,100.00	44,153,776.21
21/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DEL CURRICULO POR COMPETENCIAS EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO#DACE#050/2019.	615,900.00	43,537,876.21
22/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE AL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD: "LANZAMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL" A REALIZARSE EL MIERCOLES 15 DE MAYO 2019, EN SANTO DOMINGO, D.N. SEGUN OFICIO#DGEI-100/2019.	92,700.00	43,445,176.21
22/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL DEL MINERD, QUE REALIZARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS REGIONAL 02 SAN JUAN, ALIANZA MINERD-INFOTEP, LOS DIAS 22, 23, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO/2019, SEGUN OFICIO #194/2019.	120,800.00	43,324,376.21

22/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL, PARA SUPERVISAR A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN SU ROL DE GARANTE DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y EL ASESORAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION, SEGUN OFICIO#77/2019.		20,850.00	43,303,526.21
22/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN DE LOS COMITÉS AMBIENTALES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS POR DISTRITO EN LOS NIVELES PRIMARIOS Y SECUNDARIO DE LAS REGIONALES 06,07,16, QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2019, SEGÚN OFIC. 014/2019		323,830.58	42,979,695.63
22/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES, PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA EN MARCHA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, LAS CUALES SE ESTARÁN LLEVANDO A CABO DEL DÍA 13 AL 24 DE MAYO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGÚN OFIC. DACE-083/2019.		652,000.00	42,327,655.58
24/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, A TECNICO REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS QUE SE DESPLAZO A SANTO DOMINGO EL DIA 3/5/19 A IMPARTIR LA CONFERENCIA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL FRANCES. CLAVES PARA LA IMPLEMENTACION CURRICULAR, EN EL MARCO DE LA XX11 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SEGUN OFIC. NO. DGC#120/19 DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2019		4,520.00	42,323,175.63

24/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS EXPERIMENTALES PARA DOCENTES DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, CON EL PROPÓSITO DE FORMAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES. FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LOS DÍAS 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 Y 24 DE MAYO/2019, EN LA UNIVERSIDAD ISA, SANTIAGO, REP. DOM. SEGÚN OFICIO MINERD- DETP 191-19, DE FECHA 01 DE ABRIL/2019.		377,950.00	41,945,225.63
24/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE SE DESPLAZO A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 03 AZUA Y 08 SANTIAGO A LOS DIAS 2 Y 23 DE ABRIL PARA CONJUNTAMENTE CON EL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL Y LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE IMPLEMENTA TRACE EFFECTS OFICIO No.DGC 119/2019.		4,800.00	41,940,425.63
24/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA LA COBERTURA DEL TRANSPORTE DE LA PARTICIPACION DE LOS CENTROS EN MODALIDAD EN ARTES EN LAS GALAS REGIONALES Y NACIONALES, A EFECTUARSE AL 28 DE MAYO 2019. SEGUN OFIC.DEMA#45/2019.		2,224,000.00	39,716,425.63
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TALLER DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL, COORDINADORAS CMI Y ENCARGADAS CRECE PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA DEL NIVEL INICIAL QUE SERA REALIZADA DURANTE LOS DIAS 13,14,15,16 Y 17 DE MAYO DEL 2019 OFICIO No.DGEI 157/2019.		255,040.00	39,461,385.63

28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, PARA EL EJE 3, PRIMER MODULO DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS REGIONALES 06, 07, 08, 11, 13, Y 14, PARA CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN FUNCION DIRECTIVA Y LIDERAZGO ESCOLAR, ESTE DIPLOMADO ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 21, 22, Y 23 DE MAYO 2019, EN BARNAMANAGEMENT SCHOOL, SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO#MINERD-DETP-218/2019.		55,410.00	39,405,975.63
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUNDO MODULO DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN GESTION ORGANIZACIONAL, SEGUN OFICIO # 170/2019.		57,520.00	39,348,455.63
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER SOBRE ASPECTOS CURRICULARES CONTENIDO EN LOS MODULOS FORMATIVOS REFERIDOS A IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), PARA LOS DIAS 08 Y 29 DE MAYO Y 05 Y 12 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO #215/2019.		18,920.00	39,329,535.63
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER QUE ACOMPAÑA A LA OBSERVADORA NACIONAL DE LA APLICACIÓN DE LAS REFERIDAS PRUEBAS ESTANDARIZADA Y CUESTIONARIO.SEGUN OFICIO No.DPN-229-2019.		17,500.00	39,312,035.63
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA LA SUPERVISORA GENERAL Y EL CHOFER QUE SUPERVISARAN A LOS TECNICOS SUPERVISORES NACIONALES EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS (ERCE) EN LAS REGIONALES 01-00 BARAHONA, 18-00 NEYBA Y 14-00 NAGUA OFICIO No.DPN 244-2019		31,200.00	39,280,835.63

28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA LA PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACION DE HOY, Y EL VIVENCIAL DE VALORES FAMILIARES COMO FACTORES DE PROTECCION PARA NUESTROS HIJOS, REALIZADA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 0047-2019		217,480.00	39,063,355.63
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLES, PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 01,03,04,05,06 LOS DIAS 1,3,7,8,10,14,21,22,28, DE MAYO 2019, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORES, PARA DAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS. SEGUN OFICIO DETP-197-19 DE FECHA 8 DE ABRIL 2019		48,195.43	39,015,160.20
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL "TERCER MODULO DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA", DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFECIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION TECNICO PROFECIONAL MINERD-DETP-172/2019. *TRANSFERIR A LA JUNTA REGIONAL 15*		86,280.00	38,928,880.20
28/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE, DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, ESTE TALLER ESTA PROGRAMADO POR EJES PARA LOS DIAS 07,08,Y 09 DE MAYO DE 2019. SEGUN OFICIO DETP-95-19 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019		232,110.00	38,696,770.20

31/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL SEXTO MODULO DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACION Y EVALUACION POR COMPETENCIAS PARA DOCENTES DE CIENCIAS Y MATEMATICAS DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE ORIENTARLOS SOBRE DISEÑO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, ESTE DIPLOMADO ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS, 13, 14, 15, 16, 17 Y 20 DE MAYO 2019, SEGUN OFIC.#DETP-174/2019.		255,950.00	38,440,820.20
31/5/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS A LA SUPERVISORA Y EL CHOFER A LA APLICACION DE (ERCE), 4TO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO, ES EL CONCURSO A GRAN ESCALA MAS IMPORTANTE DE LATINOAMERICA, ESTE ESTUDIO EVALUA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN DISTINTAS AREAS E IDENTIFICA FACTORES ASOCIADOS AL MISMO TIEMPO, HACIENDO USO DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y CUESTIONARIOS DE CONTEXTO, EVALUA COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMATICAS Y CIENCIAS DENTRO DEL CICLO EDUCACION PRIMARIA Y UN DIAGNOSTICO PARA CADA PARTICIPANTE, DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #245/2019.		3,000.00	38,437,820.20
5/1/2019	CHEQUE #1990	PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN, PARA DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL STAND DEL MINERD, ASI COMO PREPARACIÓN DE PLATOS Y DEGUSTACIÓN, ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ESCUELAS LABORALES DE EDUCACION DE JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN OFC. DGEA N°116-2019 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		295,000.00	38,142,820.20
2/5/2019	CHEQUE #1991	PARA CUBRIR GASTOS EN EL MONTAJE Y CELEBRACION DEL EVENTO DE LA UMNU: SIMULACRO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DE LA XXII DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, QUE SE LLAVARA A CABO DEL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, SEGUN OFICIO UMNU-MINERD-21-2019.		140,987.00	38,001,833.20

2/5/2019	CHEQUE #1992	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,970,333.20
3/5/2019	CHEQUE #1993	FONDO PARA CUBRIR MATERIALES GASTABLE, DIDACTICOS Y TRANSPORTE A SER UTILIZADOS EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO#DGEI#109/2019.		303,579.00	37,666,754.20
3/5/2019	CHEQUE #1994	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019. OFICIO DGC-67/2019 FERIA DEL LIBRO 2019 JD		31,500.00	37,635,254.20
3/5/2019	CHEQUE #1995	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,603,754.20
3/5/2019	CHEQUE #1996	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,572,254.20
3/5/2019	CHEQUE #1997	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,540,754.20
3/5/2019	CHEQUE #1998	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,509,254.20
3/5/2019	CHEQUE #1999	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,477,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2000	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,446,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2003	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,414,754.20

3/5/2019	CHEQUE #2004	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,383,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2005	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019. OFICIO DGC-67/2019 FERIA DEL LIBRO 2019 JD		31,500.00	37,351,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2006	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DGC-067/2019.		31,500.00	37,320,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2007	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-067/2019. OFICIO DGC-67/2019 FERIA DEL LIBRO 2019 JD		31,500.00	37,288,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2008	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,257,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2009	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,225,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2010	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,194,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2011	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,162,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2012	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,131,254.20

3/5/2019	CHEQUE #2013	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,099,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2014	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,068,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2015	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,036,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2016	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	37,005,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2017	PAGO COMO PROTOCOLO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		18,000.00	36,987,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2018	PAGO COMO MENSAJERO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		22,500.00	36,964,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2019	PAGO COMO PROTOCOLO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		18,000.00	36,946,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2020	PAGO COMO MENSAJERO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		22,500.00	36,924,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2021	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,892,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2022	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,861,254.20

3/5/2019	CHEQUE #2023	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,829,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2024	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,798,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2025	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,766,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2026	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,735,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2027	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,703,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2028	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,672,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2029	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,640,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2030	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,609,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2031	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,577,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2032	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,546,254.20

3/5/2019	CHEQUE #2033	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,514,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2034	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,483,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2035	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,451,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2036	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,420,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2037	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-053-2019.		31,500.00	36,388,754.20
3/5/2019	CHEQUE #2038	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO DGC-067/2019		31,500.00	36,357,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2039	APERTURA DE FONDO ROTATORIO A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO DGC # 012/19. PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO, TRASP. ALIMENTACION, MATERIALES GASTABLES, OTROS.		250,000.00	36,107,254.20
3/5/2019	CHEQUE #2040	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN COMPROBANTES NUMEROS 0296 HASTA EL 0318, SEGUN OFICIO # 24-2019		11,538.57	36,095,715.63
6/5/2019	CHEQUE #2041	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGÚN RECIBOS DEL 1628 AL 1670, OFICIO DPC-0094-19.		16,627.75	36,079,087.88

6/5/2019	CHEQUE #2042	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE QUE SE UTILIZARÁ EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y PARTE DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE TRASLADARÁ A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRIMERA FASE DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES. SEGÚN OFICIO UMNU-MINERD 14-19, DE FECHA 5 DE ABRIL/2019.		37,525.60	36,041,562.28
8/5/2019	CHEQUE #2043	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODALIDAD EN ARTES, SEGUN OFICIO #33/2019, RECIBOS DEL 01 AL 57 ANEXOS.		15,441.45	36,026,120.83
10/5/2019	CHEQUE #2044	PAGO DEL FORO XIII NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA QUE SE REALIZO 1 DE MAYO, EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2019 OFICIO No.EA-050-2019		126,920.00	35,899,200.83
10/5/2019	CHEQUE #2046	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE , ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 469 AL 533, SEGUN OFIC.#041/2019		204,941.82	35,694,259.01
13/5/2019	CHEQUE #2047	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO, RECIBO DEL 637 AL 654, DE FECHA 27/11 AL 12/4/2019, SEGÚN OFICIO EA-73-2019		3,288.02	35,690,970.99
13/5/2019	CHEQUE #2048	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, RECIBOS 2133 HASTA 2181, DE FECHA 14/12/2018 HASTA 10/4/2019. SEGÚN OFICIO 138/2019.		33,524.39	35,657,446.60
13/5/2019	CHEQUE #2050	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1003-HASTA EL 1044, SEGUN OFICIO DGEP#107 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2019		15,495.41	35,641,951.19
13/5/2019	CHEQUE #2049	PAGO A LOS ESPECIALISTAS CITADOS EN LA RELACION SIGUIENTE COMO CHARLISTAS EN LA XXII VERSION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO DEL ARZOBISPADO, COMO PARTE DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#DGC-113/2019.		9,000.00	35,632,951.19

13/5/2019	CHEQUE #2051	PAGO A LOS ESPECIALISTAS CITADOS EN LA RELACION SIGUIENTE COMO CHARLISTAS EN LA XXII VERSION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO DEL ARZOBISPADO, COMO PARTE DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#DGC-113/2019.		9,000.00	35,623,951.19
13/5/2019	CHEQUE #2052	PAGO A LOS ESPECIALISTAS CITADOS EN LA RELACION SIGUIENTE COMO CHARLISTAS EN LA XXII VERSION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO DEL ARZOBISPADO, COMO PARTE DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#DGC-113/2019.		9,000.00	35,614,951.19
14/5/2019	CHEQUE #2053	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 602 HASTA EL 658, OFICIO # 211-2019.		61,503.00	35,553,448.19
14/5/2019	CHEQUE #2054	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO #02/2019 Y RECIBOS 539 HASTA 563 ANEXOS.		9,709.54	35,543,738.65
14/5/2019	CHEQUE #2056	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 4 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,530,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2057	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 4 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,516,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2058	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 29 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,503,238.65

16/5/2019	CHEQUE #2059	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,489,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2061	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,476,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2062	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,462,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2063	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 29 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,449,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2064	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,435,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2065	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 5 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,422,238.65

16/5/2019	CHEQUE #2066	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 30 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,408,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2067	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,395,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2068	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,381,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2069	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 4 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,368,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2070	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,354,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2071	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 29 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,341,238.65

16/5/2019	CHEQUE #2072	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,327,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2073	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,314,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2074	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,300,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2075	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 29 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,287,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2077	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,273,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2078	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,260,238.65

16/5/2019	CHEQUE #2079	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 29 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,246,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2080	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,233,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2081	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 5 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,219,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2082	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 29 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,206,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2083	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 5 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,192,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2084	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 3 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,179,238.65

16/5/2019	CHEQUE #2085	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 28 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,165,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2086	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,152,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2087	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,138,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2088	PAGO AL PERSONAL FIJO EXTERNO QUE LABORA REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN EL PALACIO DE BORGELLA Y EL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO, DE LA CIUDAD COLONIAL, DURANTE LA CELEBRACION DE LA " XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019", SEGUN OFICIO#DGC-071/2019.		13,500.00	35,125,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2089	PAGO AL PERSONAL FIJO EXTERNO QUE LABORA REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN EL PALACIO DE BORGELLA Y EL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO, DE LA CIUDAD COLONIAL, DURANTE LA CELEBRACION DE LA " XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019", SEGUN OFICIO#DGC-071/2019.		13,500.00	35,111,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2090	PAGO AL PERSONAL FIJO EXTERNO QUE LABORA REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN EL PALACIO DE BORGELLA Y EL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO, DE LA CIUDAD COLONIAL, DURANTE LA CELEBRACION DE LA " XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019", SEGUN OFICIO#DGC-071/2019.		18,000.00	35,093,738.65

16/5/2019	CHEQUE #2091	PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ESCRITO Y DIGITAL EN EL PABELLÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL PANEL SOBRE ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN LECTORA EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, CON DOS HORAS DE DURACIÓN, REALIZADA EL 01 DE MAYO/2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XX11 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGÚN OFIC. DGEA-160/2019 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		13,500.00	35,080,238.65
16/5/2019	CHEQUE #2092	PAGO AL PERSONAL FIJO EXTERNO QUE LABORA REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES DE APOYO EN EL PALACIO DE BORGELLA Y EL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO, DE LA CIUDAD COLONIAL, DURANTE LA CELEBRACION DE LA " XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019", SEGUN OFICIO#DGC-071/2019.		13,500.00	35,066,738.65
16/5/2019	CHEQUE #2093	SOLICITUD DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA "JORNADA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICOS REGIONALES DE LENGUAS EXTRANJERAS DEL NIVEL SECUNDARIO (INGLES Y FRANCES)", REALIZADAS EN OCTUBRE 2017. EL EXPEDIENTE CON LAS FACTURAS ORIGINALES FUE EXTRAVIADO DURANTE SU PROCESAMIENTO. SEGUN NOTAS ANEXAS AL OFICIO DGC-011-2019.		6,113.70	35,060,624.95
16/5/2019	CHEQUE #2094	PAGO A CONFERENCISTA DE UNA CHARLA REALIZADA EL 02 DE MAYO 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL AUDITORIO VIRGILIO DIAZ GRULLON, DEL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN OFICIO #069/2019.		13,500.00	35,047,124.95
16/5/2019	CHEQUE #2095	PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL CICLO COMO CONFERENCISTA IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, SEGUN OFICIO # 070/2019 Y ANEXOS.		13,500.00	35,033,624.95

20/5/2019	CHEQUE #2096	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		18,000.00	35,015,624.95
20/5/2019	CHEQUE #2097	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2019 DE DIRECCION EDUCACION INICIAL SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019		13,500.00	35,002,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2098	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		13,500.00	34,988,624.95
20/5/2019	CHEQUE #2099	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		13,500.00	34,975,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2100	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		9,000.00	34,966,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2101	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		9,000.00	34,957,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2102	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019		18,000.00	34,939,124.95

20/5/2019	CHEQUE #2103	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		18,000.00	34,921,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2104	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		18,000.00	34,903,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2105	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		9,000.00	34,894,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2106	PAGO DE PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL AREA INFANTIL, DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE REALIZARA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI.#108/2019.		27,000.00	34,867,124.95
20/5/2019	CHEQUE #2107	PAGO A JURADO OLIMPIADA ELABORACION PRUEBAS A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA "XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA 2019", SEGUN OFICIO #019/2019 ANEXOS.		22,500.00	34,844,624.95
21/5/2019	CHEQUE #2108	PAGO A JURADO OLIMPIADA ELABORACION PRUEBAS A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA "XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA 2019", SEGUN OFICIO #019/2019 ANEXOS.		22,500.00	34,822,124.95
21/5/2019	CHEQUE #2109	PAGO A JURADO OLIMPIADA ELABORACION PRUEBAS A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA "XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA 2019", SEGUN OFICIO #019/2019 ANEXOS.		22,500.00	34,799,624.95

21/5/2019	CHEQUE #2110	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBO DEL 466 AL 507 DE FECHA 14/1 AL 3/5/2019, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-065-2019		12,050.00	34,787,574.95
21/5/2019	CHEQUE #2111	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.0367 HASTA EL NO.0652, OFICIO #234/2019.		30,446.12	34,757,128.83
21/5/2019	CHEQUE #2112	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, RECIBOS 1265 HASTA 1324, DE FECHA 12/02/2019 HASTA 8/05/2019. SEGÚN OFICIO PJEE No. 101/2019.		37,310.06	34,719,818.77
21/5/2019	CHEQUE #2114	PAGO A JURADO OLIMPIADA ELABORACION PRUEBAS A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA "XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMAICA 2019", SEGUN OFICIO #019/2019 ANEXOS.		22,500.00	34,697,318.77
22/5/2019	CHEQUE #2115	PAGO A JURADO OLIMPIADA ELABORACION PRUEBAS A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA "XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMAICA 2019", SEGUN OFICIO #019/2019 ANEXOS.		22,500.00	34,674,818.77
22/5/2019	CHEQUE #2117	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #243/2019, RECIBOS 2633 HASTA 2681 ANEXOS.		60,756.85	34,614,061.92
22/5/2019	CHEQUE #2118	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, DE LOS RECIBOS #600 AL 651, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPC-115-2019.		214,689.82	34,399,372.10
23/5/2019	CHEQUE #2119	PAGO MATERIALES PARA LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL, CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR POR LOS NIÑOS DE LOS TALLERES INFANTILES DE ARTE 2018-2019 , QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 7 DE JUNIO EN EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, SEGUN OFICIO DGC-092-2019.		50,000.00	34,349,372.10

27/5/2019	CHEQUE #2120	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VESTUARIO, DE LOS TRES (3) GANADORES DE LAS MEDALLAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO #083/2019.		75,000.00	34,274,372.10
27/5/2019	CHEQUE #2121	PAGO DE CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y EL HOSPEDAJE DE LOS MAESTROS GANADORES A LAS MEDALLAS CON SU EDECÁN. SEGÚN OFICIO DGC No. 096 DE FECHA 10 DE MAYO/2019 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		43,282.60	34,231,089.50
27/5/2019	CHEQUE #2122	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL 1168 HASTA 1193, SEGUN RELACION ANEXA Y OFICIO DNSE-96-2019.		14,743.73	34,216,345.77
29/5/2019	CHEQUE #2123	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 817 HASTA EL 876. CORRESPONDIENTE AL OFICIO .DOP. NO.0080/19 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2019.		30,385.52	34,185,960.25
29/5/2019	CHEQUE #2124	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO #66/2019, RECIBOS DEL 05 AL 68 ANEXOS.		9,662.00	34,176,298.25
31/5/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		45,027.31	34,131,270.94
31/5/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	34,131,095.94
			0.00	29,313,882.10	34,131,095.94

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador



AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
 Director