

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

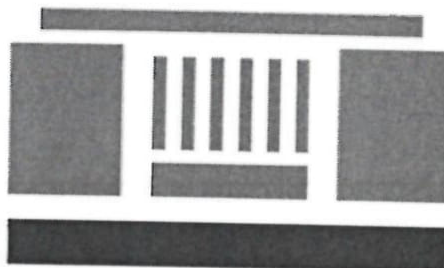
Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Balance Inicial:98,690.30					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					98,690.30
8/7/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JUNIO/19	1,031,050.00		1,129,740.30
11/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	RETENCION DE PENSIÓN ALIMENTICIA JUNIO 2019 DRH-02250-19, A FAVOR DE LAS PERSONAS CITADAS EN EL ANEXO, EL CUAL CONSTA DE UN LISTADO DE 190 BENEFICIARIO PARA PAGO ELECTRONICO RD\$1,031,050.00		1,031,050.00	98,690.30
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,546.58	97,143.72
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	96,968.72
			1,031,050.00	1,032,771.58	96,968.72

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 JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:299,149.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					299,149.24
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	298,874.24
			0	275.00	298,874.24

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 JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:13,643.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					13,643.27
5/7/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. JUNIO/19	1,031,050.00		1,044,693.27
8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 0249-19 PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2019		1,031,050.00	13,643.27
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	13,468.27
			1,031,050.00	1,031,225.00	13,468.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

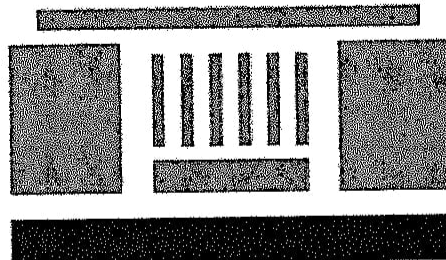
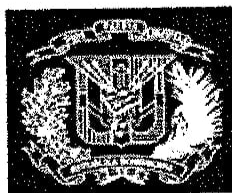
Contador

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 JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial:1,355,211.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,355,211.18
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(CKS.PENDIENTE DE PGO. POR MAS DE UN AÑO,DEC.388-91	63,100.00		1,418,311.18
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,260.52		1,421,571.70
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	147,962.54		1,569,534.24
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,000.00		1,570,534.24
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,435.00		1,572,969.24
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,343.86		1,575,313.10
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,700.00		1,577,013.10
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,000.00		1,578,013.10
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	413.00		1,578,426.10
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		1,580,426.10

1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,712.90		1,583,139.00
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	192.28		1,583,331.28
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		1,585,331.28
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,932.52		1,587,263.80
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,306.00		1,590,569.80
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		1,593,569.80
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,453.12		1,597,022.92
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,402.66		1,599,425.58
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,897.94		1,602,323.52
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,100.00		1,604,423.52
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,200.00		1,615,623.52
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		1,621,623.52
1/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		1,627,623.52
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,920.00		1,631,543.52
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,721.49		1,634,265.01
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,158.85		1,637,423.86
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,986.78		1,639,410.64
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,712.90		1,641,123.54
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,441.58		1,644,565.12
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		1,648,565.12
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,588.70		1,651,153.82

2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,712.90		1,652,866.72
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,038.38		1,654,905.10
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,189.98		1,657,095.08
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,041.26		1,659,136.34
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,171.14		1,664,307.48
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,642.22		1,665,949.70
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	493.82		1,666,443.52
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,447.80		1,669,891.32
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,116.00		1,673,007.32
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	383.18		1,673,390.50
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		1,677,390.50
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,969.15		1,681,359.65
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,324.30		1,684,683.95
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,641.00		1,687,324.95
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,562.32		1,696,887.27
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,256.06		1,701,143.33
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,930.00		1,703,073.33
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		1,707,073.33
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		1,711,073.33
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,960.00		1,716,033.33
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		1,720,033.33

2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		1,720,433.33
2/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	515.00		1,720,948.33
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	4,200.00		1,725,148.33
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	5,200.00		1,730,348.33
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,314.60		1,734,662.93
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	568.53		1,735,231.46
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,940.30		1,739,171.76
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,912.90		1,741,084.66
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,239.02		1,745,323.68
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,670.88		1,749,994.56
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,076.00		1,753,070.56
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,406.24		1,754,476.80
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	60.00		1,754,536.80
3/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	366,000.00		2,120,536.80
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,000.00		2,122,536.80
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,366.35		2,127,903.15
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,584.97		2,130,488.12
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	800.00		2,131,288.12
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,938.38		2,135,226.50
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,138.38		2,138,364.88
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,140,364.88
4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,360.00		2,144,724.88

4/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		2,145,124.88
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,310.00		2,152,434.88
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,154,434.88
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,156,434.88
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,689.98		2,161,124.86
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,493.71		2,164,618.57
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	120.00		2,164,738.57
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,447.31		2,169,185.88
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	62,974.50		2,232,160.38
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,551.29		2,235,711.67
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	401.00		2,236,112.67
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		2,236,512.67
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		2,242,512.67
5/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	50.00		2,242,562.67
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	6,596.75		2,249,159.42
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	17,700.00		2,266,859.42
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10.00		2,266,869.42
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,850.00		2,269,719.42
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	33.22		2,269,752.64
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	28,308.07		2,298,060.71
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	21,083.05		2,319,143.76
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	330.00		2,319,473.76
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,000.00		2,323,473.76

8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,800.00		2,328,273.76
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,000.00		2,330,273.76
8/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		2,330,673.76
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	686.00		2,331,359.76
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	12,326.15		2,343,685.91
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	23,235.00		2,366,920.91
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	39,246.75		2,406,167.66
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	16,097.21		2,422,264.87
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,700.00		2,424,964.87
9/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		2,430,964.87
10/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,082.00		2,433,046.87
10/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,347.68		2,434,394.55
10/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,500.00		2,435,894.55
10/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,500.00		2,437,394.55
10/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,380.10		2,438,774.65
11/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,051.00		2,441,825.65
11/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	17,900.00		2,459,725.65
12/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(PEND.PGO.POR MAS DE UN AÑO,LEY 388-91	8,600.00		2,468,325.65
12/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	17,860.00		2,486,185.65
13/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		2,486,585.65
15/7/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,059.18		2,488,644.83
15/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,149.78		2,490,794.61
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,900.43		2,495,695.04
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,359.28		2,500,054.32
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	32.00		2,500,086.32

16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,475.78		2,504,562.10
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,269.00		2,507,831.10
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,301.61		2,512,132.71
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	19,900.00		2,532,032.71
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		2,532,432.71
16/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	878.00		2,533,310.71
17/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	110,874.19		2,644,184.90
17/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,700.00		2,654,884.90
17/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,900.00		2,664,784.90
17/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,900.00		2,674,684.90
17/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	634.48		2,675,319.38
17/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,616.03		2,676,935.41
18/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	13,657.77		2,690,593.18
19/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		2,690,993.18
19/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,482.25		2,699,475.43
19/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,897.35		2,705,372.78
19/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,317.95		2,715,690.73
22/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		2,721,690.73
22/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	700.00		2,722,390.73
25/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(CKS.PEND.PGO. POR MAS DE UN AÑO,LEY 388-91)	8,600.00		2,730,990.73
25/07/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS banco de Reservas	555,792.47		3,286,783.20

8/7/2019	CHEQUE #502458	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,278,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502459	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,270,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502460	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,262,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502461	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,254,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502462	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,246,783.20

8/7/2019	CHEQUE #502463	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,238,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502464	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,230,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502465	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,222,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502466	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,214,783.20
8/7/2019	CHEQUE #502467	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, ART.81 Y LA LEY 105-13, ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALÓN ERCILIA PEÍN EL MARTES 18 DE JUNIO/2019. SEGÚN OFICIO No.73/2019.		8,000.00	3,206,783.20

22/7/2019	CHEQUE #502468	PAGO FACTURA NCF:B1500000008, D/F 15/7/2019, CONTRIBUCION PARA PARTICIPAR DEL "DESAYUNO POR LA PATRIA", EN OCASION DE CONMEMORAR EL 181 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD PATRIOTICA "TRINITARIA", A REALIZARCE EL 16 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO VAF-480-2019.		30,000.00	3,176,783.20
22/7/2019	CHEQUE #502469	APORTE ECONOMICO PARA LA INAUGURACION DEL XII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR CON REFUERZOS DE MAO 2019, PROV. VALVERDE, SEGUN OFICIO #479/2019.		100,000.00	3,076,783.20
25/7/2019	CHEQUE #502470	COLABORACION CON LA ADQUISICION DE 50 BOLETAS PARA EL ESPECTACULO "EL TOUR DE LAS PRINCESAS" , SEGUN OFICIO VAF-503-2019.		30,000.00	3,046,783.20
25/7/2019	CHEQUE #502471	PAGO FACTURA NCF:B1500000001 D/F 19/07/2019, CORRESP. AL APOYO ECONOMICO DE LA COLEGIATURA DEL NIÑO ALBERT VLADIMIR PLACIDO DE LOS SANTOS (CONDICION AUTISTA), AÑO ESCOLAR 2019-2020, SEGUN TRAMITACION INTERNA NO.501/2019 Y ANEXO.		195,000.00	2,851,783.20
25/7/2019	CHEQUE #502472	COLABORACION PARA LA PREMIACION A LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL 53 ANIVERSARIO, A CELEBRARSE DESDE EL 10 AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO VAF-498-2019.		35,000.00	2,816,783.20
26/7/2019	CHEQUE #502473	PAGO AYUDA ECONOMICA, PARA CIRUGIA, SEGUN OFICIO 505-2019		42,350.00	2,774,433.20
31/7/2019	CHEQUE #502474	PAGO APOORTE ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL MASCULINO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL QUE SERÁ CELEBRADO EN LA REPÚBLICA DE TUNISIA, A CELEBRARSE DEL DÍA 19 AL 30 DE AGOSTO/2019. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA No. 499/2019.		150,000.00	2,624,433.20

31/7/2019	CHEQUE #502475	PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGÍCO DE INJERTO DE LIGAMENTO EN LA RODILLA DERECHA. SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA No. 500/19.		50,000.00	2,574,433.20
31/7/2019	CHEQUE #502476	APORTE ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE SOFTBOL EN EL V TORNEO GUBERNAMENTAL 2019, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE SOFTBOL AFICIONADO DEL DISTRITO NACIONAL, SEGUN OFICIO VGDE-379-2019.		25,000.00	2,549,433.20
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		5,350.50	2,544,082.70
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,543,907.70
			1,931,572.02	742,875.50	2,543,907.70

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

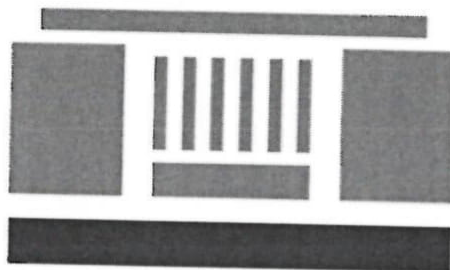
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial:13,117.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/7/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	12,692.26
			0	425.00	12,692.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

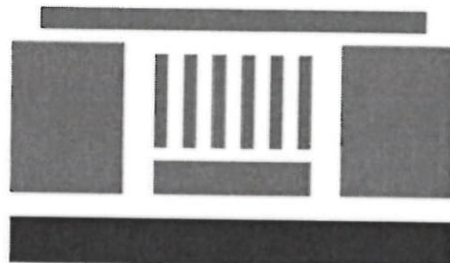
AUTORIZADO POR:

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 JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Balance Inicial: 124,843.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					124,843.29
31/7/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	124,568.29
				275.00	124,568.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

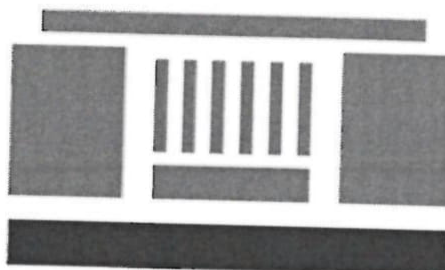
AUTORIZADO POR:

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 JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Balance Inicial: 816,651.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/7/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	816,256.29
			0	395.00	816,256.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

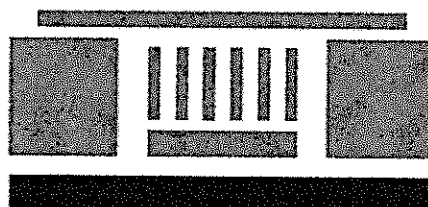
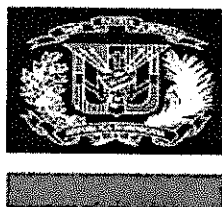
AUTORIZADO POR:

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 JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:10,098,846.64		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,098,846.64
3/7/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 19084 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	21,493,283.89		31,592,130.53
2/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION, TRANSPORTE, VIATICO Y COMBUSTIBLE A PERSONAL DOCENTES Y TECNICOS DOCENTES NACIONALES,REGIONALES, DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DE CAPACITACION A TECNICOS REGIONALES,DISTRITALES Y COORDINADORES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS AREAS CURRICULARES QUE SE REALIZARA DEL 1 AL 12 DE JULIO DEL 2019,SEGUN OFIC,DGEM NUM. 071-2019 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2019		707,369.77	30,884,760.76
2/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE PARA EL EJE 1, CUARTO MODULO SEGUNDA PARTE, DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE FORMARLOS EN GESTION PEDAGOGICA, SEGUN OFICIO # 264-2019		111,480.00	30,773,280.76

2/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES EN APOYO A LA APLICACION DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, PERIODO DEL 24 AL 28 DE JUNIO. TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO AL OFICIO DPN-386-2019.		179,000.00	30,594,280.76
2/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SUPERVISORES NACIONALES DE PRUEBAS NACIONALES QUE EVALUAN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS SON INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO. SEGUN OFICIO #388/2019 Y ANEXOS.		114,989.17	30,479,291.59
3/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS (UMNU), QUE PARTICIPARÁ EN LOS TALLERES DE FORMACION Y CAPACITACION PRE-REGIONALES 2019 COMO FACILITADORES, SEGUN OFICIO 38/2019.		306,000.00	30,173,291.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EN LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL DEL NIEVEL MEDIO, LOS DIAS DESDE EL 24 HASTA EL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO #377/2019.		1,787,450.00	28,385,841.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A ESTUANTES Y ACOMPAÑANTES QUE ASISTIERON A LOS ENTRENAMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICAS CENTRO E IBERO AMERICANA, CUYA SEDE EN 2019 ES REPUBLICA DOMINICANA. OFICIO No.DGC 169/2019.		59,600.00	28,326,241.59

4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL CITADO MAS ADELANTE, QUE SE DESPLAZO A LA REGIONAL EDUCATIVA 08 A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAD PURDUE EL PASADO 8 DE MAYO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-162/2019.		3,600.00	28,322,641.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL TECNICO, REGIONAL Y DISTRITAL Y DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS LABORALES DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES ASISTIRAN EN LA IV FERIA EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS LABORALES DE JOVENES Y ADULTOS 2019, LA MISMA SE ESTARA REALIZANDO LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, EN UN HOTEL EN EL DISTRITO NACIONAL, SEGUN OFIC.#DGEA-155/2019.		381,750.00	27,940,891.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE VÍATICO Y TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARÁN A LAS REGIONALES 07 Y 08, LOS DÍAS 02, 03, 04, 05, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 Y 25 DE JULIO DEL 2019, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PUEDEN OFERTAR LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, EN COORDINACIÓN CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS. UBICADO EN EL PRODUCTO UNO (1), ACTIVIDAD 1.2 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, SEGÚN OFIC. DETP 246/2019		80,360.00	27,860,531.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, POR VIAJE REALIZADO AL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL ANGEL A. JIMENEZ, DE LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO CON OBJETIVO DE ENTREGAR INSTRUMENTOS DE BANDA ESCOLARES DE MUSICA, SEGUN OFICIO #115/2019 Y ANEXOS.		3,600.00	27,856,931.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICO Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO # 082-2019		651,080.00	27,205,851.59

4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO LA ACTIVIDAD "EVALUACION DEL COSTO Y LOS VALORES APLICADOS A LA TARIFA/ COLEGIATURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS RECONOCIDAS, PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020", LA CUAL SE REALIZARA DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO #120/2019.		502,880.00	26,702,971.59
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTARAS PARTICIPANDO EN LA EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS QUE ENTRARAN A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, A REALIZARSE DURANTE LOS DIAS DEL 02 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2019 OFICIO No. PíEE 117/2019.		739,030.05	25,963,941.54
4/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE IMPARTIRÁ LOS "TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LOS NIVELES, A REALIZARSE EN LA REGIONAL 05- SAN PEDRO DE MACORÍS Y REGIONAL 12- HIGUEY, LOS DÍAS 02, 03, 04, 05, 09, 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DEGD 0184/2019		62,400.00	25,901,541.54
8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, PEAJE, PASAJES Y COMBUSTIBLE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE PARTICIPO EN VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION PARA INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #110 /2019 ANEXO.		297,862.38	25,603,679.16

8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA ORIENTAR SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL MES DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO#165/2019.		1,172,166.95	24,431,512.21
8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL "DIPLOMADO EN ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LA LENGUA INGLESA Y PRACTICA REFLEXIVA", DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, EN EL EJE SAN FRANCISCO, REALIZADO EL 2 DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO #100/2019.		34,550.00	24,396,962.21
8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA REALIZACION DE ENCUENTROS PARA LA CAPACITACION DE FACILITADORES PROYECTO CONSTRUYENDO FAMILIA EL MISMO SE REALIZO DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO#154/2019.		369,772.20	24,027,190.01
8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE POR TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A MONITORES, ENCARGADOS DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, DIRECTORES ARTISTICOS Y TECNICOS REGIONALES, SEGUN OFICIO # 111-2019		337,900.00	23,689,290.01
8/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO A LA SUPERVISORA ESPECIAL REGIONALES 09-00 Y 13-00, PARA EVALUAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE AL CONCLUIR UN NIVEL EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS, LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 25 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO#412/2019.		16,100.00	23,673,190.01
10/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y MATERIALES A PARTICIPANTE DEL ENCUENTRO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICAS Y TECNICOS REGIONALES DEL AREA DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, EVENTO CELEBRADO EL DIA 6 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 724/2019.		18,732.00	23,654,458.01

10/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR VIÁTICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS ENCUENTROS POR EJES SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA Y PARENTALIDAD RESPONSABLE, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS FECHAS, EJE CIBAO NORTE 02, 03, Y 04, CIBAO CENTRAL 29, 30, 31, EJE ESTE 09, 10 Y 11, EJE SUR 16, 17 Y 18 DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO 139/2019		490,290.88	23,164,167.13
10/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD "REALIZACION DE CONVIVENCIAS FAMILIARES DIRIGIDAS A PADRES, MADRES , TUTORES Y ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS, EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD". SEGUN OFICIO DPC-0226-2019.		324,093.01	22,840,074.12
10/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL EJE 2, QUE PARTICIPARÁ EN EL TERCER 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 MODILIDAD TECNICOS PROFESIONAL, CUYA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE JULIO 2019, SEGUN OFICIO #281/2019.		59,050.00	22,781,024.12
10/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, SUSTENTACION Y PASAJE PARA CUBRIR LOS GASTOS POR LA PARTICIPACION Y APOYO EN LOS OPERATIVOS REGIONALES PARA DECLARACIONES TARDIAS DE NNA, ESCOLARIZADOS DENTRO EL AMBITO DEL PROGRAMA "DE VUELTA A LA ESCUELA", EL MISMO SE REALIZARA LOS DIAS 4,11,18,25 DE JUNIO Y 02 DE JULIO, SEGUN OFICIO # 0240/2019.		627,001.16	22,154,022.96
10/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y CHOFERES QUE PRESENTO EL "PLAN REGIONAL DE PREVENCION, ATENCION Y SANCION A LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LA MUJER INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA ESCOLAR DOMINICANO", SEGUN OFICIO # 0165/2019.		91,550.00	22,062,472.96

12/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE IMPARTIRÁ LOS TALLERES "SOCIALIZACION DEL MODELO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA POLITICA EDUCATIVA PREUNIVERSITARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA", DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO, ORIENTACION Y PSICOLOGIA, PARTICIPACION COMUNITARIA, AREAS CORRICULARES DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS EJES REGIONALES 03 AZUA, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08 SANTIAGO, 15 SANTO DOMINGO, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ LOS DIAS 11, 12, 16, 17, Y 18 DE JULIO 2019.SEGUN OFICIO DEGD-0189-2019.		27,200.00	22,035,272.96
12/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR TRANSPORTE DEL TALLER DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL DISTRITAL, DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE) Y AL EQUIPO DE LAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN PARA LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI, CONDEI, AEISS, INSTITUCIONES FORMADORAS, QUE SERA REALIZADA DURATE LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL 2019, SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO#DGEI-163/2019,,,		158,670.00	21,876,602.96
17/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA ACTIVIDAD EVALUACION DEL COSTO Y LOS VALORES APLICADOS A LA TARIFA/COLEGIATURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS RECONOCIDAS, PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LAS REGIONES EDUCATIVAS SEGÚN OFICIO No.DACE 121/2019.		569,520.00	21,307,082.96
17/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSPORTE PARA PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITALQUE CONFORMARAN LA RED DE FACILITADORES, PARA LA FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTE AÑO 2019, QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 05 Y DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2019, SEGUN OFICIO #202/2019.		75,760.00	21,231,322.96

17/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PRESUPUESTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES, PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE EL SEGUIMIENTO Y VISITA CON EL OBJETIVO DE MOTIVARLAS A FORMALIZAR ACUERDOS DE COLABORACION DE APADRINAMIENTO CON EL MINERD, ESTA SERA REALIZADAS DEL 04 AL 28 DE JUNIO 2019. SEGUN OFICIO NO.DPC-0218-2019 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019		193,538.42	21,037,784.54
17/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y CHOFERES DE LA DIRECCION DE EQUIDAD GENERO Y DESARROLLO, QUE DAN SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #177/2019 Y ANEXOS.		56,600.00	20,981,184.54
18/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LA REGIONAL 15, DONDE SE IMPARTIRA EL CURSO TALLER METODOLOGICO EN GENERO, DERECHOS HUMANOS PARA PREVENCION DE VIOLENCIA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO Y DIRECTIVO DE LA REGIONAL 15 Y LA REGIONAL 10, SEGUN OFICIO NO. 0208-2019		75,000.00	20,906,184.54
22/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS TÉCNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y NACIONALES, SOBRE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO , SEGUIMIENTO CONTINUO Y MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO QUE DISCURRE, CON LA PARTICIPACIÓN DE CIENTO SESENTA (160) PERSONAS, SEGÚN OFIC. DACE-043/2019 Y ANEXOS.		161,750.00	20,744,434.54

22/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE IMPARTIRA LOS TALLERES AL PERSONAL "DOCENTE FORMADOR DE FORMADORES DEL ISFODOSU", EN LOS RECINTOS JUAN VICENTE MOSCOSO SAN PEDRO, URANIA MONTAS SAN JUAN, EMILIO PRUD HOMME, SANTIAGO Y LUIS N, NUÑEZ MOLINA, LICEY AL MEDIO, LOS DIAS 23,24,26,30 Y 31 DE JULIO Y 01,02,06,07,08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 0216/2019.		68,100.00	20,676,334.54
22/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, REPROGRAMADA A PARTIR DEL 23 DE JULIO 2019, OFIC. PJEE-116/2019.		277,300.00	20,399,034.54
23/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE Y SUSTENTACION TRES (3) PERSONAS DEL EQUIPO DE GESTION DE CADA CENTRO EDUCATIVO DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, MAS UN TECNICO DE CADA REGIONAL Y UNO DE CADA DISTRITO DE PRIMARIA, SECUNDARIA, JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA Y UNO DE CURRICULO DE LA REGIONAL. PARA TALLER DE INDUCCION A LOS CENTROS QUE INICIARON EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO # 112-2019		1,738,670.00	18,660,364.54
23/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTORA DE DICHA DEPENDENCIA, LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL "CAMPAMENTO DE VERANO 2019, DIRIGIDO A ESTUDIANTES MERITORIOS DEL GALARDON DIPLOMA DE EXELENIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL", ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 151/2019.		223,900.00	18,436,464.54

23/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A 140 TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, NIVEL SECUNDARIO, ESTA ACTIVIDAD ESTA PREVISTA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2019, SANTO DOMINGO, SEGUN OFIC.DGC#173/2019.		195,690.00	18,240,774.54
25/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR VIÁTICOS Y TRASPORTE AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL COSTO Y LOS VALORES APLICADOS A LA TARIFA/ COLEGIATURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS RECONOCIDAS, PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020, LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 08 AL 19 DE JULIO DEL AÑO ACTUAL, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS. SEGÚN OFICIO DACE N°122-2019		570,400.00	17,670,374.54
25/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE PASAJES A LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA LA MOVILIZACION DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTA DIRECCION, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO Y DESARROLLO Y LAS TECNICAS REGIONALES DE GENERO, SEGUN OFICIO # 0202-2019		22,320.00	17,648,054.54
25/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE A TECNICOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL "DIPLOMADO EN ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LA LENGUA INGLESA Y PRACTICA REFLEXIVA", AREA LENGUAS EXTRANJERAS, EJE SANTIAGO, REALIZADO LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1ERO. DE MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO #97/2019.		81,630.00	17,566,424.54
29/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA LOS COORDINADORES, CODIFICADORES Y DIGITADORES DE LA EVALUACION ERCE 2019, EL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE), ES EL ESTUDIO EDUCATIVO A GRAN ESCALA MAS IMPORTANTE DE LATINOAMERICA, SEGUN OFICIO #446/2019.		1,337,700.00	16,228,724.54

29/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA LA ORGANIZACION DE LAS FERIAS DE ARTE Y CULTURA DE LA ESCUELA HACIA LA COMUNIDAD, SEGUN OFICIO # 143-2019		8,400.00	16,220,324.54
29/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDO PARA CUBRIR TRANSPORTE, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, A TECNICO DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO DNSE#132/2019.		97,683.61	16,122,640.93
29/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE A TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. SEGÚN OFICIO DNSE No. 133/19.		19,300.00	16,103,340.93
29/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE EVALUACION DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019, FORMACION Y PLANIFICACION DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 A REALIZARSE LOS DIAS 30 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFIC. NO.DNSE #97-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019.		169,030.00	15,934,310.93
30/7/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO A SUPERVISORES ESPECIALES JUBILADOS, PARA APOYAR COMO TÉCNICO NACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO TÉCNICO PROFESIONAL, LOS DIAS 24 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGÚN OFIC. DPN-414/2019.		26,600.00	15,907,710.93
1/7/2019	CHEQUE #2157	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 534 AL 577, SEGUN OFICIO No.070-2019		210,017.40	15,697,693.53

2/7/2019	CHEQUE #2158	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500006756 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2019, POR UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA PARA EVENTOS CON VIGENCIA DESDE EL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO POR EL ALQUILER DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL MINISTERIO DE DEPORTE PARA LA "GRADUACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO NACIONAL", A CELEBRARSE EL 26 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO #1464/2019.		6,660.00	15,691,033.53
2/7/2019	CHEQUE #2159	PARA CUBRIR PAGO AL JURADO QUE ELABORO Y EVALUO LAS PRUEBAS QUE SE APLICARON A 144 ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA EL XIX CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA 2019, SEGUN OFICIO # 021-2019		22,500.00	15,668,533.53
2/7/2019	CHEQUE #2160	PARA CUBRIR PAGO AL JURADO QUE ELABORO Y EVALUO LAS PRUEBAS QUE SE APLICARON A 144 ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA EL XIX CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA 2019, SEGUN OFICIO # 021-2019		22,500.00	15,646,033.53
2/7/2019	CHEQUE #2161	PARA CUBRIR PAGO AL JURADO QUE ELABORO Y EVALUO LAS PRUEBAS QUE SE APLICARON A 144 ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA EL XIX CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA 2019, SEGUN OFICIO # 021-2019		22,500.00	15,623,533.53
2/7/2019	CHEQUE #2163	PARA CUBRIR PAGO AL JURADO QUE ELABORO Y EVALUO LAS PRUEBAS QUE SE APLICARON A 144 ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS PARA EL XIX CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA 2019, SEGUN OFICIO # 021-2019		22,500.00	15,601,033.53
2/7/2019	CHEQUE #2162	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA EN HONOR AL DIA DEL MAESTRO 2019, QUE SE LLEVARA ACABO EL VIERNES 28 DE JUNIO 2019, SEGUN OFICIO DGC-125-2019.		25,500.00	15,575,533.53
3/7/2019	CHEQUE #2165	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, MEDIANTE RECIBOS DESDE DEL #148 HASTA EL #177, SEGUN OFICIO #196/2019.		13,024.71	15,562,508.82

3/7/2019	CHEQUE #2166	PAGO CONTRATACION DE CARTA COMPROMISO DE FACILITADOR PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION PARA DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO IMPARTIDOS EN LA REGIONAL EDUCATIVA 10 DE SANTO DOMINGO, REALIZADOS DESDE EL 17/05 AL 18/06/2019, SEGUN OFICIO #123/2019.		74,880.00	15,487,628.82
9/7/2019	CHEQUE #2167	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		32,432.54	15,455,196.28
9/7/2019	CHEQUE #2168	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, SEGUN #S. DE COMPROBANTES DESDE 0396 HASTA 0417, POR PROGRAMAS ESPECIALES DEL MINERD EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, SEGUN OFICIO # 0007-2019		17,746.71	15,437,449.57
9/7/2019	CHEQUE #2169	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODALIDAD EN ARTES, RECIBOS DEL 58 AL 118 ANEXOS, SEGUN OFICIO 77/2019.		19,990.57	15,417,459.00
10/7/2019	CHEQUE #2170	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS. SEGUN OFICIO #881/2019, RECIBOS 454 HASTA 492 ANEXOS.		33,069.18	15,384,389.82
10/7/2019	CHEQUE #2171	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD; ENCUENTRO DE FORMACION CONTINÚA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE SECTOR PUBLICO DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZO LOS DIAS 16, 26, Y 27 DE JULIO, 01, 02, 07, 08, 09,10,14, Y 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFIC.DGEI-166/2019.		97,200.00	15,287,189.82

10/7/2019	CHEQUE #2172	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD; ENCUENTRO DE FORMACION CONTINÚA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE SECTOR PUBLICO DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZO LOS DIAS 16, 26, Y 27 DE JULIO, 01, 02, 07, 08, 09,10,14, Y 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFIC.DGEI-166/2019.		99,360.00	15,187,829.82
10/7/2019	CHEQUE #2173	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD; ENCUENTRO DE FORMACION CONTINÚA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE SECTOR PUBLICO DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZO LOS DIAS 16, 26, Y 27 DE JULIO, 01, 02, 07, 08, 09,10,14, Y 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFIC.DGEI-166/2019.		97,200.00	15,090,629.82
10/7/2019	CHEQUE #2174	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD; ENCUENTRO DE FORMACION CONTINÚA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE SECTOR PUBLICO DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZO LOS DIAS 16, 26, Y 27 DE JULIO, 01, 02, 07, 08, 09,10,14, Y 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFIC.DGEI-166/2019.		97,200.00	14,993,429.82
10/7/2019	CHEQUE #2175	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD; ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE SECTOR PUBLICO DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZO LOS DIAS 16, 26, Y 27 DE JULIO, 01, 02, 07, 08, 09,10,14, Y 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFIC.DGEI-166/2019.		97,200.00	14,896,229.82

10/7/2019	CHEQUE #2177	PAGO A ESPECIALISTAS QUE OFRECIERON SUS SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD; ENCUENTRO DE FORMACION CONTINÚA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE SECTOR PUBLICO DEL NIVEL INICIAL, SE REALIZO LOS DIAS 16, 26, Y 27 DE JULIO, 01, 02, 07, 08, 09,10,14, Y 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFIC.DGEI-166/2019.		65,520.00	14,830,709.82
12/7/2019	CHEQUE #2178	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE DEL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. RECIBOS DESDE 712 AL 756, DE FECHA 24/5/219 AL 1/7/2019. SEGÚN OFICIO DPN 448/19.		60,013.76	14,770,696.06
17/7/2019	CHEQUE #2179	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #315/2019, RECIBOS 2682 HASTA 2732 ANEXOS.		73,909.32	14,696,786.74
17/7/2019	CHEQUE #2180	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN RECIBOS NOS. 0564 HASTA 0588, OFICIO 040-2019.		9,446.10	14,687,340.64
17/7/2019	CHEQUE #2181	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #132/2019, RECIBOS 1325 HASTA 1364 ANEXO.		35,548.01	14,651,792.63
17/7/2019	CHEQUE #2182	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL, PARA CUBRIR GASTOS DEL TRABAJOS QUE REALIZAN, RECIBOS DEL 031 HASTA 476, SEGÚN OFIC. DPN-443/2019.		92,800.00	14,558,992.63
18/7/2019	CHEQUE #2183	PAGO TRANSPORTE, PASAJE Y PEAJE, PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, APARTIR DEL 23 DE JULIO 2019, SEGÚN OFIC. PJEE-116/2019.		60,753.75	14,498,238.88

19/7/2019	CHEQUE #2184	PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, CON LOS RECIBOS DEL 708 AL 753, SEGUN OFICIO DGC-178-2019 Y RELACION ANEXA.		17,631.20	14,480,607.68
22/7/2019	CHEQUE #2185	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1045-HASTA EL 1065, SEGUN OFICIO DGEP-146/2019		12,106.90	14,468,500.78
22/7/2019	CHEQUE #2186	PAGO REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CON LOS RECIBOS DEL 1085 AL 1161, SEGUN OFICIO DGEA-217-2019		35,403.30	14,433,097.48
23/7/2019	CHEQUE #2187	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EDUCACION ESPECIAL, CORRESP. A LOS RECIBOS DESDE EL No.791 HASTA EL No.823, SEGUN OFICIO No.DEE 256/2019.		7,086.78	14,426,010.70
23/7/2019	CHEQUE #2188	PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL COMO FACILITADOR PARA LA REALIZACION DE CUATRO (4) TALLERES DE CAPACITACION DE 16 HORAS C/U, PARA DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO IMPARTIDOS EN LA REGIONAL EDUCATIVA 15 DE SANTO DOMINGO, REALIZADOS LOS DIAS 10 AL 21 DE JUNIO 2019, SEGUN OFIC. EA-136/2019.		74,880.00	14,351,130.70
24/7/2019	CHEQUE #2189	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, RECIBOS 1533 AL 1612 DE FECHA 4/9/2018 AL 21/5/2019. SEGUN OFICIO MINERD-DETP No. 278/19.		51,184.89	14,299,945.81
25/7/2019	CHEQUE #2192	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PROGRAMA DE IMPACTO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #055/2019, RECIBOS 415 HASTA 451 ANEXOS.		13,660.93	14,286,284.88
25/7/2019	CHEQUE #2190	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.671 AL 687, SEGUN OFICIO NO. OF-143/2019.		3,944.80	14,282,340.08
25/7/2019	CHEQUE #2191	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN OFICIO #176/2019, RECIBOS 877 HASTA 960 ANEXOS.		30,601.17	14,251,738.91

26/7/2019	CHEQUE #2193	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	14,223,388.91
26/7/2019	CHEQUE #2194	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	14,195,038.91
26/7/2019	CHEQUE #2195	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	14,161,018.91
26/7/2019	CHEQUE #2196	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	14,126,998.91
26/7/2019	CHEQUE #2197	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	14,092,978.91

26/7/2019	CHEQUE #2198	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	14,058,958.91
26/7/2019	CHEQUE #2199	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	14,024,938.91
26/7/2019	CHEQUE #2200	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,990,918.91
26/7/2019	CHEQUE #2201	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,956,898.91
26/7/2019	CHEQUE #2202	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,922,878.91

26/7/2019	CHEQUE #2203	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,888,858.91
26/7/2019	CHEQUE #2204	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,854,838.91
26/7/2019	CHEQUE #2205	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,820,818.91
26/7/2019	CHEQUE #2206	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,786,798.91
26/7/2019	CHEQUE #2207	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		34,020.00	13,752,778.91

26/7/2019	CHEQUE #2208	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE DIGITADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		24,300.00	13,728,478.91
26/7/2019	CHEQUE #2209	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE DIGITADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE ESCRITURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 25 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		24,300.00	13,704,178.91
26/7/2019	CHEQUE #2210	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE CIENCIAS NATURALES DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	13,675,828.91
26/7/2019	CHEQUE #2211	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE CIENCIAS NATURALES DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	13,647,478.91
26/7/2019	CHEQUE #2212	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE DIGITADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE CIENCIAS NATURALES DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		20,250.00	13,627,228.91

26/7/2019	CHEQUE #2213	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	13,598,878.91
26/7/2019	CHEQUE #2214	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	13,570,528.91
26/7/2019	CHEQUE #2215	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	13,542,178.91
26/7/2019	CHEQUE #2216	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE CODIFICADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		28,350.00	13,513,828.91
26/7/2019	CHEQUE #2217	PAGO A TEMPORERO (A) POR REALIZAR LA LABOR DE DIGITADOR (A) EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ERCE 2019. REALIZÓ LAS TAREAS DE APOYO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 22 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO No. 481/2019.		20,250.00	13,493,578.91

31/7/2019	CHEQUE #2218	PAGO PARA CONTRATACION DE FACILITADOR, QUE ESTARAN OFRECIENDO EL 3ER TALLER DE CAPACITACION A MONITORES DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, RELIZADO DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN OFICIO EA-138-2019.		38,880.00	13,454,698.91
31/7/2019	CHEQUE #2219	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RECIBO DEL 508 AL 532, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-075-2019		11,087.11	13,443,611.80
31/7/2019	CHEQUE #2220	PAGO PARA CONTRATACION DE FACILITADOR, QUE ESTARAN OFRECIENDO EL 3ER TALLER DE CAPACITACION A MONITORES DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, RELIZADO DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN OFICIO EA-138-2019.		8,640.00	13,434,971.80
31/7/2019	CHEQUE #2221	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 757 HASTA EL 796, OFICIO DPN 539-2019.		60,007.80	13,374,964.00
31/7/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		26,696.74	13,348,267.26
31/7/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	13,348,092.26
			21,493,283.89	18,244,038.27	13,348,092.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

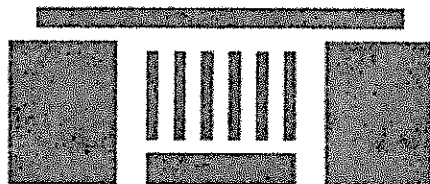
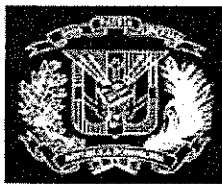
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:50,476,649.17		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					50,476,649.17
19/7/2019	NOTA DE CREDITO	REEMBOLSO DE RECURSOS CORRESP. AL CK 1525 REINTEGRADO	5,147,700.00		55,624,349.17
20/7/2019	NOTA DE CREDITO	CHEQUE DEVUELTO A LA CUENTA 1334	8,000.00		55,632,349.17
23/7/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 21149 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	24,414,024.71		80,046,373.88
2/7/2019	CHEQUE #1740	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS 4578 HASTA 4603, DE FECHA 28/2/2019 HASTA 14/6/2019. SEGÚN OFICIO DGMIE No. 0767/2019.		19,500.30	80,026,873.58
2/7/2019	CHEQUE #1741	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #144/2019, RECIBOS 2623 HASTA 2730 ANEXOS.		453,705.28	79,573,168.30
2/7/2019	CHEQUE #1742	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, PARA EL MINISTRO, DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO Y DESPACHO Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DESDE EL #1831 HASTA EL #1847 SEGUN OFICIO 0402/2019.		157,666.04	79,415,502.26

3/7/2019	CHEQUE #1743	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DGME-179/2019, RECIBOS 2577 HASTA 2626 ANEXOS.		21,208.45	79,394,293.81
3/7/2019	CHEQUE #1744	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 678 AL 710, OFICIO DT-1065/2019.		49,250.00	79,345,043.81
3/7/2019	CHEQUE #1745	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1042 AL 1057, DE FECHA 28/03 AL 06/06/2019, SEGÚN OFICIO DRI 68/2019		12,276.97	79,332,766.84
3/7/2019	CHEQUE #1746	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.409 AL 438, SEGUN OFICIO NO. DT-NO. 1071/ 2019.		607,919.73	78,724,847.11
3/7/2019	CHEQUE #1747	PAGO FACTURA NCF:B1500000137, DE FECHA 25 DE JUNIO 2019, POR CONCEPTO PATICIPACIÓN DE CUATRO (4) EMPLEADOS EN EL "XVII CONGRESO REGIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, CON EL LEMA: CONTROL DE GESTIÓN, RIESGO Y FINANZAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL VALOR Y LA INNOVACIÓN", LLEVADO A CABO EN EL HOTEL PARADISUS PALMA REAL, EN PUNTA CANA, LOS DÍAS 20 AL 23 DE JUNIO/2019. SEGÚN NOTA TRAM/1 N°328/2019 Y ANEXOS.		285,600.00	78,439,247.11
9/7/2019	CHEQUE #1748	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS. SEGUN OFICIO #169/2019 Y ANEXO RECIBOS 174 HASTA 201 ANEXO.		29,271.79	78,409,975.32
9/7/2019	CHEQUE #1749	PAGO DE REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCION CONSULTORIA JURIDICA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS, DEL 2536 AL 2566, SEGUN OFIC.#C.J.No.01407/2019.		38,789.90	78,371,185.42

9/7/2019	CHEQUE #1750	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, RECIBOS DESDE 1001 DE FECHA 2/1/2019 HASTA 1150 DE FECHA 24/4/2019, SEGÚN OFIC. DIGEDED-356/2019, QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA.		237,418.31	78,133,767.11
9/7/2019	CHEQUE #1751	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, RECIBO DEL 4850 AL 4883, DE FECHA 07/05/19 AL 27/6/2019, SEGÚN OFICIO 245/2019.		34,852.08	78,098,915.03
9/7/2019	CHEQUE #1752	PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN, PARA CUBRIR LOS GASTOS ADUANALES DE UN FURGÓN DE VEINTE PIES (20), CONTENIENDO HOJAS DE RESPUESTAS F12288-4 PARA LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGÚN OFIC. DCC-1474/2019.		638,051.43	77,460,863.60
10/7/2019	CHEQUE #1753	VIÁTICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE CINCO (5) ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA "60ta. EDICION DE LA OLIMPIADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA, IMO 2019", A REALIZARSE DEL 11 AL 22 DE JULIO/2019, EN LA UNIVERSIDAD DE BATH, CLEVERTON DOWN, INGLATERRA, US\$3,150 X 50.7153 D/F 8/7/2019, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DRI-088/2019.		159,753.20	77,301,110.40
11/7/2019	CHEQUE #1754	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #416/2019 RECIBOS 7489 JHASTA 7579 ANEXOS,		114,769.19	77,186,341.21
15/7/2019	CHEQUE #1755	PAGO POR REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 533 AL 556, DE FECHA 12/11/2018 AL 17/6/2019, SEGÚN OFICIO DGTIC N°697-2019		7,237.09	77,179,104.12

15/7/2019	CHEQUE #1756	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 823 AL 844. SEGUN OFICIO # VAF/162/2019.		34,725.86	77,144,378.26
15/7/2019	CHEQUE #1757	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, RECIBOS DEFINITIVOS, DESDE 528 HASTA 556, SEGUN OFIC.#DIGEDED-399/2019.		12,028.45	77,132,349.81
17/7/2019	CHEQUE #1758	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000026, DE FECHA 01 DE JULIO 2019, PARA LA ADQUISICION DE LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINERD, SEGUN ACTA No. 2019-225, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0141, OFIC.#DCC-1695/2019.		47,500.00	77,084,849.81
19/7/2019	CHEQUE #1759	APERTURA DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #577/2019.		900,000.00	76,184,849.81
19/7/2019	CHEQUE #1760	PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DE RETORNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE SOCIALIZACION "UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLES" A REALIZARSE DEL 1 AL 9 DE JULIO DEL 2019. SEGUN OFICIO VGDE-370-2019.		4,536.00	76,180,313.81
19/7/2019	CHEQUE #1761	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, RECIBOS 323 AL 344 DE FECHA 30/5/2019 AL 21/6/2019. SEGUN OFICIO DPCAF 132/2019.		8,318.99	76,171,994.82

19/7/2019	CHEQUE #1762	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, DICHO FONDO SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE PEAJE Y RECARGAS DE COMBUSTIBLES EN LAS RUTAS DIARIAS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTOS A DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, RECIBOS DEFINITIVOS-DEL 6049 AL 6164, SEGUN OFIC.#DGSG-2927/2019.		300,552.59	75,871,442.23
19/7/2019	CHEQUE #1763	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO No.1107/2019 RECIBOS DESDE EL No. 4866 HASTA 4944.		67,820.01	75,803,622.22
22/7/2019	CHEQUE #1764	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN OFICIO #221/2019, RECIBOS 612 HASTA 675 ANEXOS.		57,576.70	75,746,045.52
22/7/2019	CHEQUE #1765	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DEL 2618 AL 2635, SEGUN OFICIO DGMIE#766/2019.		304,789.80	75,441,255.72
22/7/2019	CHEQUE #1766	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS. SEGUN OFICIO #0332/2019 Y RECIBOS 274 HASTA 288. ANEXOS.		12,638.66	75,428,617.06
22/7/2019	CHEQUE #1767	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DEL 4604 AL 4624, OFIC.#DGMIE-0861/2019.		19,439.34	75,409,177.72
23/7/2019	CHEQUE #1768	PAGO FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 3774 AL 3835, SEGUN OFIC.#DT-1105/2019.		499,446.29	74,909,731.43

23/7/2019	CHEQUE #1769	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO, DESDE LOS RECIBOS 1848 AL 1867, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO DESP. 0451/2019.		134,553.18	74,775,178.25
23/7/2019	CHEQUE #1770	REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 711 AL 740, OFICIO DT-1112/2019.		44,650.00	74,730,528.25
23/7/2019	CHEQUE #1771	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 174 AL 198, SEGUN OFIC.#TC-044/2019.		16,474.63	74,714,053.62
23/7/2019	CHEQUE #1772	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, SEGUN OFICIO #029/2019, RECIBOS 1201 HASTA 1229 ANEXOS.		15,722.00	74,698,331.62
24/7/2019	CHEQUE #1773	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL DPTO. DE TESORERÍA A REPONSABILIDAD DE Sra. ROSY AMARILIS PEGUERO BAEZ, CON RECIBOS DESDE 964 DE FECHA 10/06/2019 HASTA 990 DE FECHA 05/07/2019, OFIC. DGT-124/2019.		15,441.76	74,682,889.86
24/7/2019	CHEQUE #1774	PAGO DE REPOSICION FONDO ESPECIAL, DE LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, RECIBOS 1276 A 1304, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO DPE-596-2019.		33,284.38	74,649,605.48
24/7/2019	CHEQUE #1776	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #572/2019, RECIBOS 621 HASTA 657 ANEXOS.		159,383.20	74,490,222.28
29/7/2019	CHEQUE #1777	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA JORNADA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR 2019, SEGUN OFICIO DGMIE-977-2019		700,000.00	73,790,222.28
30/7/2019	CHEQUE #1778	PAGO REPOSICIÓN CAJA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DEL MINERD, SEGUN RECIBOS 2904 AL 2940, Y OFICIO VAF-171-2019 ANEXOS.		34,794.48	73,755,427.80

31/7/2019	CHEQUE #1779	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, RECIBOS DESDE 2154 HASTA 2174 SEGUN OFICIO No.21/2019.		19,678.00	73,735,749.80
31/7/2019	CHEQUE #1780	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LABORES DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y LIBROS DE TEXTOS, RECIBOS#2131 AL 2534, SEGUN OFICIO#2878/2019.		1,114,902.61	72,620,847.19
31/7/2019	CHEQUE #1781	PAGO COLABORACIÓN PARA LA COMPRA DE 25 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO TRUMP VS OBAMA (¿QUIEN GANA?). SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA No. 502/19.		22,500.00	72,598,347.19
31/7/2019	CHEQUE #1782	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS DEL 365 AL 424, SEGUN OFIC.DGMIE#0703/2019.		52,750.86	72,545,596.33
31/7/2019	CHEQUE #1783	PAGO COLABORACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO "REALIDAD SOCIOPOLÍTICA DOMINICANA Y REFLEXIONES DIVERSAS" SEGÚN NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA No. 504/19.		30,000.00	72,515,596.33
31/7/2019	CHEQUE #1784	PAGO REPOSICION DE FONDOS DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS DEL NO.308 AL 331, SEGUN OFICIO VGDE NO. 437/2019.		26,043.12	72,489,553.21
31/7/2019	CHEQUE #1785	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 5201 AL 5254, SEGUN OFIC. #DGS-3068/2019.		283,210.37	72,206,342.84
31/7/2019	CHEQUE #1786	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDO, SEGUN OFICIO #349/2019 Y ANEXO RECIBOS 001 AL 051 ANEXO.		468,816.95	71,737,525.89

31/7/2019	CHEQUE #1787	PAGO POR CONCEPTO DE SANCIÓN POR NO RENOVACIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (682 VEHÍCULOS), Y CESACIÓN ADMINISTRATIVA POR NO RENOVACIÓN DE MARBETES AÑOS ANTERIORES, A LOS FINES DE PROCEDER CON EL CAMBIO DE LA PLACA ORDINARIA A PLACA OFICIAL, SEGÚN OFIC. DT N° 943/2019 Y ANEXOS.		1,951,200.00	69,786,325.89
31/7/2019	CHEQUE #1788	PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA SRA. JUANA FIDELINA SANCHEZ MEDRANO, QUIEN ACOMPAÑO A LA VICEMINISTRA DENIA BURGOS A PARTICIPAR EN EL "ENCUESTRO REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION DE LATINOAMERICA", CELEBRADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2019, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DRI-82-2019		50,112.00	69,736,213.89
1/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y LUEGO LLEVADAS A LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ESCOLAR (DISESA) EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #548/2019.		91,200.00	69,645,013.89
1/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE CAMINO ACCESO DE ESTRUCTURA, HIDRÁULICO, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFIC. UF-PNEE#1635/2019.		149,700.00	69,495,313.89
1/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS Y POR ALQUILAR REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFIC.# DGA-582/2019.		13,500.00	69,481,813.89

1/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y LUEGO LLEVADAS A LOS TALLERES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 0021 AL 0034, OFICIO 549/2019 ANEXOS.		70,800.00	69,411,013.89
2/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION 2019 UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLE, QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019, DISTRIBUIDAS EN 05 (CINCO) EJES QUE AGRUPARAN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, IMPACTANDO A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS AREAS DE CIENCIA SOCIALES Y EDUCACION ARTISTICA, SEGUN OFICIO#367/2019.		208,600.00	69,202,413.89
4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA GASTOS DE PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM.0038 AL 0057, SEGÚN OFICIO DGMIE-687-2019.		104,100.00	69,098,313.89
4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN OFICIO N° UF-PNEE #1767-2019		160,200.00	68,938,113.89

4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, POR LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE PERSONAL, REALIZADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS REALIZADOS LOS DIAS 9,10, 12, 23, 24, 25, 26, 27 Y 30 DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OFICIO DGRH-2553-2019		75,800.00	68,862,313.89
4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000026 DE FECHA 04/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, EN EL PERIODICO CARIBBEAN DIGITAL (WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET). SEGUN OFICIO DGC-259-2019.		57,000.00	68,805,313.89
4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000011, FECHA 26/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, A TRAVES DEL PROGRAMA " EL PODER DE LA MAÑANA " POR JMTV, CANAL 12, SOSUA, PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #306/2019 ANEXO.		38,000.00	68,767,313.89
4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000011 DE FECHA 25/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "www.polodigital10.blogspot.com" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO #306/2019.		38,000.00	68,729,313.89
4/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25 DE MARZO/19, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/19, EN EL MEDIO EN BOGA (UNITV CANAL 10). SEGÚN OFICIO DGC No. 306/19.		47,500.00	68,681,813.89

8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000002, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, CON "FRANCIS DEUEL DÍAZ VIZCAINO" EN EL PROGRAMA (LOS DOMINGO CON EL PUEBLO) QUE SE TRANSMITE POR BANI VISIÓN CANAL 67 UHF, PROVINCIA PERAVIA, SEGÚN OFICIO N°DGC-282-2019		47,500.00	68,634,313.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000017, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSERTADAS EN EL PROGRAMA "METRO POR METRO" QUE SE TRANSMITE POR TV CANAL 24 Y 69 UHF DE LUNES A VIERNES DE 9:00PM A 10:00PM, DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-282/2019		67,800.00	68,566,513.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000015, DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN BANNER DE PUBLICIDAD 300 X 250 PX CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, CON "SCARLET ALTAGRACIA GILBERT SILVERIO" EN SU MEDIO DIGITAL www.puertoplatahabla.com , SEGÚN OFICIO N° DGC-282/2019		47,500.00	68,519,013.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000003, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, A TRAVÉS DEL PROGRAMA SÁBADO SOCIAL CLÁSICO, POR JMTV CANAL 12 Y 32, PROVINCIA PUERTO PLATA. SEGÚN OFICIO N° DGC-282/2019		47,500.00	68,471,513.89

8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000010, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, CON "RENTERIA MONTERO PEÑA" EN EL PORTAL DIGITAL www.noticias24siete.com.do , SEGÚN OFICIO N° DGC-282/2019		57,000.00	68,414,513.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	FACTURA #B1500000007 DE FECHA 28/02/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, POR LA COLOCACION (BANNER LATERAL SUPERIOR, MEDIDA 728X90 EN PORTADA), EN WWW.REVISTAQUALITYRD.COM , SEGUN OFICIO #282/2019.		67,800.00	68,346,713.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	FACTURA #B1500000001 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGUN OFICIO #282/2019.		57,000.00	68,289,713.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	FACTURA #B1500000004 DE FECHA 26/02/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN OFICIO #282/2019.		38,000.00	68,251,713.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	FACTURA #B1500000010 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, POR EL PROGRAMA EL INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA CONTACTO FM A LAS 7:00 PM DE LUNES A VIERNES, SEGUN OFICIO #282/2019.		38,000.00	68,213,713.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	FACTURA #B1500000006 DE FECHA 25/02/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2019, POR COLOCACION DE BANNER 300X250 EN NOTICIASVILLARIVA.COM.DO , SEGUN OFICIO #282/2019.		38,000.00	68,175,713.89

8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL JUEVES 08 DE NOVIEMBRE Y EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE 2018, POR EL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LA SUPERVISION Y EVALUACION DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS A REHABILITAR, SEGUN OFIC.DGMIE#0106/2019.		133,700.00	68,042,013.89
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA (USD350.00, CALCULADOS A LA TASA DE RD\$50.7047), A LOS EMPLEADOS AURY RAFAEL PÉREZ CUEVAS, CIE-001-1636900-0 Y GEOVANNY ARTURO LACHAPPELL M. CIE 001-1280326-7, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA "XXXIII REUNIÓN LATINOAMERICA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA (RELME.33", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA HABANA-CUBA, DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019, PARTIENDO EL DÍA 7 Y RETORNANDO EL 13 DEL REFERIDO MES, SEGÚN OFIC. DGI-84/2019 Y ANEXOS		17,746.65	68,024,267.24
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS EN LAS REGIONALES Y EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, PARA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION Y ELABORACION DE PLANES ESCOLARES DE GESTION DE RIESGOS, EN LAS REGIONALES DE BARAHONA, AZUA, LA VEGA, SAN FCO. DE MACORIS, HIGUEY Y MAO, EN EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS EN EL OFICIO DIGAR-420-2019.		1,151,258.76	66,873,008.48
8/7/2019	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 MEDIACION DE TERRENOS PARA LA CONTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, LLEVADO A CABO DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO #1856/2019.		166,600.00	66,706,408.48

8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA POR VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LAS SOCIALIZACIONES DE LAS FISCALIZACIONES DE LAS REGIONALES 06 LA VEGA, 08 SANTIAGO, 09 VALVERDE MAO, 11 PUERTO PLATA, 13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA, LAS CUALES SE REALIZARON LOS DÍAS 07, 10, 11, 12, 14 Y 18 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO DFC-0327-2019		107,700.00	66,598,708.48
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA (EUR540.00, CALCULADOS A LA TASA DE RD\$57.5429), DE LA EMPLEADA YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL, CIE-012-0003670-3, QUIEN PARTICIPARÁ EN CURSO DE VERANO "POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO: AGENDAS INSTITUCIONALES, ACTORES INNOVADORES, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 07 AL 29 DE JULIO 2019, PARTIENDO EL DÍA 5 Y RETORNANDO EL 30 DEL REFERIDO MES, SEGÚN OFIC. DGI-85/2019 Y ANEXOS		31,073.17	66,567,635.31
8/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EN LA ELEVACIÓN DE LA VERJA PERIMETRAL EN BLOCK, EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL COCCO GUERRERO, DISTRITO 16-05, PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL, REP.DOM. SEGÚN OFICIO DGMIE #0329/2019.		556,100.00	66,011,535.31
11/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	SALDO FACTURA PI020199, DE FECHA 6/6/2019, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN 2019, PARA CUBRIR GASTOS DE IMPREVISTOS, SEGÚN OFIC. MINERD N°000064/2019 Y ANEXOS.		9,498,450.50	56,513,084.81
11/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA SEGUNDA FASE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN 2019, CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE HABILIDADES COGNITIVAS, COMPETENCIA, CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA, SEGÚN OFIC. MINERD N°00064/2019 Y ANEXOS.		25,329,200.00	31,183,884.81

15/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PRESUPUESTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES.Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. LOS MISMOS TIENEN COMO OBJETIVOS EVALUACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE EDIFICACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS, LA CUAL FUE REPROGRAMADA PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, OFICIO NO, DIGAR-181-19 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019		341,499.20	30,842,385.61
23/7/2019	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 # 1904-2019		169,600.00	30,672,785.61
23/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFIC. DGMIE No. 0768 DE FECHA 18/06/2019.		78,600.00	30,594,185.61
23/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE REALIZAN FISCALIZACION ESPECIAL AL INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA, SEGUN OPFICIO #366/2019 Y ANEXOS,		11,400.00	30,582,785.61
23/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIRIA, PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROG. DE EDIFICACIONES ESCOLARES. SEGUN OFICIO #710/2019 Y ANEXOS.		34,200.00	30,548,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000039 DE FECHA 01/03/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR DORADA 92.5 FM, RADIO NOTICIAS, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #307/2019.		57,000.00	30,491,585.61

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000002 DE FECHA 28/02/2019, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COMENTARIOS Y ALGO MAS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO HUB 830 AM SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 28/02/2019, SEGUN OFICIO #307/2019.		47,500.00	30,444,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000009 DE FECHA 28/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "EL ENCUENTRO SEMANAL" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #307/2019.		47,500.00	30,396,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000004 DE FECHA 28/03/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "TOQUE DE QUEDA CON EL POWER" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #307/2019.		57,000.00	30,339,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 03/05/2019, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE "www.elsurenlinea.net" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #307/2019.		57,000.00	30,282,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 28/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, A TRAVES DEL PROGRAMA GRADO A GRADO. CANAL 10, TELENORD, TRANSMITIDO LOS SABADOS, SEGUN OFICIO # 212-2019		57,000.00	30,225,585.61

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000031 DE FECHA 28/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION CARA A CARA, QUE SE PRODUCE POR CINEVISION, CANAL 19, (T.C.N), ASTER SUPER CABLE, EXITO VISION, REDES SATELITALES Y AL MUNDO POR EL SATELITE SATMEX-5, Y OTROS 118 CANALES, SEGUN OFICIO # 212-2019		57,000.00	30,168,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 28/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL CHATEANDO CON JIMENEZ, SEGUN OFICIO # 212-2019		57,000.00	30,111,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000014 DE FECHA 02/03/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CON SU VERSION INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION AQUI LO DIGO, POR DAJABON CABLE VISION CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 212-2019		47,500.00	30,064,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000016 DE FECHA 28/05/2019, POR PUBLICIDAD SERVIDA AL MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION COLOQUIO CULTURAL, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A TRAVES DE (ENJOY HD), EN TELEVISION, CANALES 31 DE CLARO Y 33 DE ALTICE, SEGUN OFICIO # 280-2019		57,000.00	30,007,085.61

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVIDA AL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD) EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MIRADOR GLOBAL TV, DE LUNES A JUEVES, POR EL CANAL 30 DE GUACARA TV DE TELECABLE CENTRAL Y CANAL 28 DE TELECOTUI,, FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 280-2019		57,000.00	29,950,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009 DE FECHA 26/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, POR CNS, CABLE NOTICIOSO, SEGUN OFICIO # 280-2019		57,000.00	29,893,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000012 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, EN EL PROGRAMA VISION 3.0, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR PLATINIUM TELEVISION CANAL 17 ASTER, SEGUN OFICIO # 280-2019		57,000.00	29,836,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 25/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN WWW.MONTECRISTI24HORAS.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO # 280-2019		57,000.00	29,779,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA: B1500000004 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, POR EL PERIÓDICO DIGITAL "INFORMATIVOMONTECRISTI", SEGUN OFICIO DGC-280-2019.		47,500.00	29,731,585.61

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000004 D/F 27/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BANNERS, QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, POR WWW.CYBERMEDIO.COM, SEGUN OFICIO DGC-280-2019		56,500.00	29,675,085.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000009 D/F 15/04/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, " POR EL PROGRAMA CONCTATO DIRECTO" DE LUNES A VIERNES DE 8 AM. 9 AM.POR VEGAVISION CANAL 18 DE ASTER, SEGUN OFICIO DGC-280-2019.		47,500.00	29,627,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000010 D/F 25/02/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, POR TV PROGRAMA" EN LÍNEA CON LUIS FORTUNA", SEGUN OFICIO DGC-280-2019.		38,000.00	29,589,585.61
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO TRANSPORTE, SUSTENTACIÓN, MATERIALES GASTABLES, ALOJAMIENTO, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LAS REGIONALES Y EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, PARA CAPACITACIONES EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS. REALIZADO LOS DÍAS 16, 17, 23 Y 24 DE ABRIL, 1, 2, 7 Y 8 DE MAYO/2019, EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, CON LOS EJES DE LAS REGIONALES (02 SAN JUAN Y 18 NEYBA), 05 SAN PEDRO, CON LOS EJES DE LAS REGIONALES (10 SANTO DOMINGO Y 12 HIGUEY), 06 LA VEGA, CON LOS EJES DE LAS REGIONALES (08 SANTIAGO Y 07 SAN FRANCISCO) Y 09 MAO, CON LOS EJES DE LAS REGIONALES (11 PUERTO PLATA Y 13 MONTECRISTI). SEGÚN OFICIO DIGAR No. 176/19.		822,491.97	28,767,093.64

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO REEMOLSO A LA VICEMINISTRA DENIA BURGOS POR GASTOS EXTRAS INCURRIDOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE COLOMBIA AL ENCUENTRO REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LATINOAMÉRICA", LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO/2019. OFIC. DRI N°74/2019 Y ANEXOS		38,935.58	28,728,158.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA N°B1500000002, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL PROGRAMA HABLANDO CON EDITH, QUE SE TRANSMITE EN MEDIO ACTIVA 87.9 FM, DE LUNES A VIERNES DE 12:00PM A 2:00 PM, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN OFIC. DGC-201-2019		47,500.00	28,680,658.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 D/FECHA 28/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1RO ENERO/28 DE FEBRERO/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE PSICOLOGIA Y SALUD "TELERADIO AMERICA 88.5", SEGUN OFICIO #283/2019 ANEXO.		47,500.00	28,633,158.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000012 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 DE DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, A TRAVES DE 24-7 NOTICIAS RD PERIODICO DIGITAL,SEGUN OFICIO DGC-283-2019 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2019		38,000.00	28,595,158.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000003 DE FECHA 25/02/2019 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR EL PERIODICO DIGITAL (NOTIDIGITALRD.COM), QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR UN PERIODO DEL 01 DEL ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-283-2019.		57,000.00	28,538,158.06

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 26/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE PODER INSTITUCIONAL (CONSTANZA TV) DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#283/2019.		57,000.00	28,481,158.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000018, DE FECHA 08/05/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE LO MEJOR DE TODO (TNE CANAL 58) DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#283/2019.		57,000.00	28,424,158.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000030, DE FECHA 28/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE VESPERTINO CON CELESTINO (PLATINUM CANALES 17 Y 50) DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#283/2019.		57,000.00	28,367,158.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000012, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE ORIENTACION SEMANAL (RNN CANAL 27) DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#283/2019.		67,800.00	28,299,358.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 28/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA VERDAD", DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFIC. DGC-211/2019.		47,500.00	28,251,858.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000029, DE FECHA 27/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA MAÑANA LATINA 88.7 FM", DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFIC. DGC-211/2019.		47,500.00	28,204,358.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 31/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN LA MIRA", DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFIC. DGC-211/2019.		57,000.00	28,147,358.06

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 25/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL "QUISQUEYANOTICIAS.COM", DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFIC. DGC-211/2019.		57,000.00	28,090,358.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000019 DE FECHA: 25/03/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DOS MESES DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, POR LA EMISORA HIJB EN LOS 830 AM, EN EL HORARIO DE LOS VIERNES DE 7:00 P.M. EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, SEGUN OFICIO 211# -2019.		57,000.00	28,033,358.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF:B1500000039* DE FECHA 03/04/2019. POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, DIFUSION DE VIDEOS, ANALISIS Y COMENTARIOS, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA AGENDA GLOBAL, POR LOS CANALES 27 DE RNN DEL TELECABLE Y UHF, TODOS LOS SABADOS DE 10:00 A 2:00 PM Y RETRANSMITIDO LOS MIERCOLES A LA 11:00 AM, EN DOS PAUTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO DGC-211-2019,		67,800.00	27,965,558.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF:B1500000001 DE FECHA 27/03/2019. POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, INSTITUCIONAL A TRAVES DE JAYACO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-211-2019		47,500.00	27,918,058.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF#B1500000007 D/FECHA 26/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS MESES 1RO DE FEBRERO AL 31 MARZO/2019, A TRAVES DE WWWSOYTROTAMUNDO.COM OFICO #211/2019 Y ANEXO.		57,000.00	27,861,058.06

25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000015, DE FECHA 25/03/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL EN WWW.IMPACTOBARAHONERO.COM, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO#211/2019.		47,500.00	27,813,558.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 25/03/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL EN WWW.LINIARD.COM, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO#211/2019.		38,000.00	27,775,558.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 27/03/2019, POR PUBLICIDAD EN DAJABON CABLE VISION CANAL 6 Y POR EL CANAL 43 DE CABLE MAX EN SHOW TIME TV, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO#211/2019.		38,000.00	27,737,558.06
25/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 29/03/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL EN WWW.ENFOQUEDELSUR.NET, DURANTE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO#211/2019.		38,000.00	27,699,558.06
29/7/2019	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 MEDIACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION REALIZADA EN LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019, SEGUN OFIC.UF-PNEE#2043/2019.		30,100.00	27,669,458.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA #B1500000016 DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, EN EL PROGRAMA "PANORAMA FRONTERIZO" QUE SE TRANSMITE A TRAVEZ DE RADIO FRONTERA V 103.3 FM, COMENDADOR ELIAS PIÑA, TODOS LOS DOMINGOS DE 10:00 A 12:00 DEL MEDIO DIA , SEGUN OFICIO #305/2019.		38,000.00	27,631,458.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000030 DE FECHA 25/02/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA "CRECIENDO JUNTOS EN TV" CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #305/2019.		38,000.00	27,593,458.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 26/02/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2019, EN EL PERIODICO DIGITAL ESPACIO DIARIO, WWW.ESPACIODIARIO.COM, SEGUN OFICIO # 305-2019		57,000.00	27,536,458.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA, IDEAS COMPARTIDAS, ATRAVES DEL CANAL 35 SPORTVISION, SPOT.TV. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFIC.# DGC-305/2019.		67,800.00	27,468,658.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000009 DE FECHA 26/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE SU MEDIO RIOS DE AGUA VIVA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #248/2019.		38,000.00	27,430,658.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000018, DE FECHA 26 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.FUEGOALALATA.DO, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-248/2019.		57,000.00	27,373,658.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 28/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE ACTUALIDAD, QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES DE 5:00 PM A 6:00 PM POR EL CANAL SPORT VISION 35 TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #248/2019.		38,000.00	27,335,658.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000012 DE FECHA 26/04/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL PROGRAMA DE TELEVISION REALIDADES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #248/2019.		47,500.00	27,288,158.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000006 DE FECHA 25/03/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LA PAGINA WEB RDVISION NOTICIOSA WWW.RDVISIONNOTICIOSA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 31/03/2019, SEGUN OFICIO #248/2019.		47,500.00	27,240,658.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 29 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA GENTE EN SALUD Y BIENESTAR, SABADO 6:00P.M. POR NUEVO DIARIO TV. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.#248/2019.		47,500.00	27,193,158.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 27 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA A PASOS FIRMES, CON DIFUSION DE LUNES A VIERNES DE 10:00 am a 11:00 am, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.DGC-248/2019.		47,500.00	27,145,658.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 25 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA DEPORTES.COM, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN OFIC.#DGC-248/2019.		67,800.00	27,077,858.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000077, DE FECHA 31 DE MARZO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA TV.HACIA EL FUTURO EN TV QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES POR SPORT VISION, CANAL 35, A LAS 3 DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN OFIC.#DGC-248/2019.		57,000.00	27,020,858.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001 D/FECHA 25/03/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMENTANDO JUNTOS, TRANSMITIDO POR LA PLATINIUM TV DE ASTER. SEGUN OFICIO #210/2019 Y ANEXO.		47,500.00	26,973,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 25 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRÁVES DE WWW.ELBERUNTE.COM. SEGÚN OFICIO DGC 210/19.		57,000.00	26,916,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 27 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRÁVES DEL MEDIO LA NOTICIA CON ROBERTO. SEGÚN OFICIO DGC 210/19.		57,000.00	26,859,358.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRÁVES DE WWW.TELEDIGITAL.COM.DO. SEGÚN OFICIO DGC 210/19.		47,500.00	26,811,858.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 25 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRÁVES DE WWW.SERIE44RD.COM. SEGÚN OFICIO DGC 210/19.		47,500.00	26,764,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 25 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRÁVES DE PROGRAMACIÓN REGULAR. SEGÚN OFICIO DGC 210/19.		57,000.00	26,707,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF- B1500000010 D/FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO HTTP://PERIODISTADEMONTEPLATA.COM. SEGUN OFICIO #210/2019 Y ANEXOS.		47,500.00	26,659,858.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF- B1500000002 D/FECHA 29/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE SIN ROSTRO TV. CANAL 14 CASTAÑUELAS MONTECRISTI, SEGUN OFICIO #210/2019 ANEXO.		57,000.00	26,602,858.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF- B1500000007 D/FECHA 25/03/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION " EL GIGANTE POPULAR " Y CANAL 12, AL SERVICIO DE CABLE, TELE CABLE CENTRAL (ANTIGUO MAO CABLE VISION,) OFICIO #210/2019 ANEXO.		47,500.00	26,555,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 27/03/2019, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONTIGO EN CASA" , DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN OFIC. DGC-197/2019.		38,000.00	26,517,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000031, DE FECHA 26/03/2019, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO "ELDIGITAL.COM.DO" , DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN OFIC. DGC-197/2019.		57,000.00	26,460,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000036 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EN DIRECTO CON WILLY, CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 197/2019.		57,000.00	26,403,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 28/03/2019, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO DIGITAL "DESOCIALESYMÁS.COM" , DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN OFIC. DGC-197/2019.		57,000.00	26,346,358.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 27/03/2019, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MUNDO SALSERO" , DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN OFIC. DGC-197/2019.		57,000.00	26,289,358.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: #B1500000067 DE FECHA 25/03/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OJO CRITICO, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO, QUE SE TRANSMITE PARA TODA LA REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, OFICIO #197/2019.		67,800.00	26,221,558.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000035 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA "QUE ACONTECE", CORRESP DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 197/2019.		67,800.00	26,153,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL BLOG DIGITAL NOTICIAS BAUL DE NADIE.COM, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 284/2019.		38,000.00	26,115,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000018 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE AQUI MANDA EL PUEBLO, MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 284/2019.		38,000.00	26,077,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL MUNDO EN ESPAÑOL, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 284/2019.		38,000.00	26,039,758.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA: LAS MAÑANAS DEL 56 CANAL 56, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 284/2019.		47,500.00	25,992,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.CONEXIONDIGITALRD.COM, CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 284/2019.		47,500.00	25,944,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE MELODY FM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#284/2019.		47,500.00	25,897,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL LIDER WWW.MONTECRISTIALDIA, DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#284/2019.		47,500.00	25,849,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000014, DE FECHA 01/03/2019, POR PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.MUSICAPRESS.COM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#284/2019.		47,500.00	25,802,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000006, DE FECHA 04/03/2019, POR PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.NET, DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#284/2019.		57,000.00	25,745,258.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000016, DE FECHA 25/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO X PUNTO RODANDO, A TRAVES DE SPORT VISION, CANAL 35, DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#284/2019.		57,000.00	25,688,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRAVES DEL MEDIO DIAS COMO HOY. SEGÚN OFICIO DGC 205/19.		57,000.00	25,631,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000014, DE FECHA 25 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRAVÉS DE EL FOGÓN DE LA MAÑANA. SEGÚN OFICIO DGC 205/19.		57,000.00	25,574,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008, DE FECHA 27 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEVISIVO NOTICIAS, DEPORTES Y MÁS, CON DIFUSIÓN DE LUNES A VIERNES DE 12:00 PM A 1:00 PM, POR VARO VISIÓN CANAL 10. SEGÚN OFICIO DGC 205/19.		57,000.00	25,517,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 28 DE MARZO/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019, A TRAVÉS DEL MEDIO DE CHORY EN LOS DEPORTES, CON DIFUSIÓN DE LUNES A VIERNES DE 3:00 PM A 3:30 PM, EN VARO VISIÓN CANAL 10. SEGÚN OFICIO DGC 205/19.		57,000.00	25,460,258.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF- B1500000023 D/FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA (DIALOGO SEMANAL), QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR VARO VISION CANAL 30, SEGUN OFICIO #205/2019 Y ANEXOS.		57,000.00	25,403,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000002 D/FECHA 26/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO IRO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.BARAHONA.BLOGSPOT.COM. SEGUN OFICIO #205/2019 ANEXO.		47,500.00	25,355,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000002 D/FECHA 28/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO IRO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR TIERRA VISION CANAL 14 QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA " MARCANDO EL PASO, SEGUN OFICIO #205/2019 ANEXO.		47,500.00	25,308,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-1500000005 D/FECHA 27/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA AQUI ESTAMOS TRANSMITIDO POR LA ZUMBA 88. 7 FM. SEGUN OFICIO #205/2019 ANEXO,		47,500.00	25,260,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-1500000009 D/FECHA 25/03/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2019, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA LA VOZ DE DAJABON, POR CABLE VISION CANAL 6, SEGUN OFICIO #205/2019 ANEXO.		47,500.00	25,213,258.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000019 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019 , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA IMPERIO DEPORTIVO POR YUNA VISION CANAL 10, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.DGC-208-19 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2019		38,000.00	25,175,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000003 D/F 25/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, POR EL MEDIOS DE COMUNICACION, EN LA PÁGINA WEB PIMENTEL EN LA RED, HTTPS//PIMENTEL57ENLARED.BLOGSPOT.COM/ 24/7, SEGUN OFICIO DGC-208-2019.		38,000.00	25,137,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000020 D/F 26/03/2019, POR CONCEPTO DE BANNER FIJO DE PUBLICIDAD, QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ramonlora.info , SEGUN OFICIO DGC-208-2019.		38,000.00	25,099,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000001 D/F 25/03/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, POR EL PERIODICO DIGITAL CENTINELA DE LA FRONTERA" EN HORARIO 24/7, SEGUN OFICIO DGC-208-2019.		47,500.00	25,051,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000015 D/F 25/03/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, A TRAVES DEL PROGRAMA "EDUCACIÓN EN LA VIDA REAL" QUE SE TRANSMITE POR RADIO REAL 1310 a.m. EN HORARIO DE 10:00 A 11: a.m. TODOS LOS SÁBADOS CON UN CONTENIDO EDUCATIVO, SEGUN OFICIO DGC-208-2019.		38,000.00	25,013,758.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000017 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO ,CABLE VISION CANAL 6, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.DGC-208-19 DE FECHA 9 DE ABRIL		57,000.00	24,956,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000004 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROMGRAMA EL PODER DE LAS MAÑANAS, POR EL CANAL 8 TV, MONTECRISTY, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO NO.DGC-208-19 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2019		57,000.00	24,899,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000003 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA PURA VERDAD, QUE SE TRANSMITE POR MERLA VISION CANAL 56 DE CLARO TV, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO, SEGUN OFICIO NO.DGC-208-19 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2019		57,000.00	24,842,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000012 DE FECHA 28 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019, EN EL PROGRAMA RECUERDOS DORADOS, TRANSMITIDO POR DORADA FM 92.5, LOS DOMINGOS DE 8:00 PM A 10:00 PM. SEGÚN OFICIO DGC 281/19.		47,500.00	24,795,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 25 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019, EN EL PROGRAMA LUNA DEPORTES, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 12:30 PM A 1:00PM. SEGÚN OFICIO DGC 281/19.		47,500.00	24,747,758.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 26 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019, EN EL PROGRAMA REVISTA FINAL TV, TRANSMITIDO LOS SÁBADOS DE 9:00 PM A 10:00PM POR EL CANAL 10, MUSA VISIÓN. SEGÚN OFICIO DGC 281/19.		47,500.00	24,700,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 25 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019, EN EL PROGRAMA ESTANDARTE RADIAL, TRANSMITIDO POR HIJB DE LUNES A VIERNES DE 4.00 PM A 4:30 PM. SEGÚN OFICIO DGC 281/19.		47,500.00	24,652,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002 DE FECHA 28/02/2019 POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LLUVIA DE CHICHIGUAS TRANSMITIDO POR LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS HIFA POR LOS 106.9 DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 OFICIO No.DGC.202/2019.		47,500.00	24,605,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000005 DE FECHA 28/02/2019, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 EN EL PROGRAMA LOS HECHOS EN CALOR, TRANSMITIDO POR CALOR 90.3 FM BELLER VISION CANAL 22, SEGUN OFICIO DGC-202/2019.		47,500.00	24,557,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000012 DE FECHA 28/02/2019, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO COTUISANO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO DGC 202/2019.		47,500.00	24,510,258.06

29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No. B1500000039 DE FECHA 05/03/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO EL INFORMANTE.COM.DO. CORRESP. 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN OFICIO No.DGC 202/2019		47,500.00	24,462,758.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No. B1500000002 DE FECHA 25/02/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MONTECRISTI AL DIA TV EN MONTECRISTI CORRESP. 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN OFICIO No.DGC 202/2019.		47,500.00	24,415,258.06
29/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000018 DE FECHA 25 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019, EN EL PROGRAMA EL GRAN ENCUENTRO, PRODUCIDO POR VISIÓN DIGITAL, CANAL 16, SEGÚN OFICIO DGC 281/19.		38,000.00	24,377,258.06
30/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA (USD350.00, CALCULADOS A LA TASA DE RD\$50.7102), DEL MAESTRO PABLO HENRÍQUEZ SEVERINO, CIE-049-0019408-7, QUIEN PARTICIPA EN LA CONFERENCIA CONJUNTA INTERNACIONAL EDUCATION-I& PE INNVACION Y PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN, "RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO LOCAL Y GLOBAL" ORGANIZADO POR HUMBOLDT GROUP FOUADATION, HUMBOLDT UNIVERSITY, QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, EE.UU DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019, PARTIENDO EL DÍA 7 Y RETORNANDO EL 13 DEL REFERIDO MES, SEGÚN OFIC. DGI-86/2019 Y ANEXOS		17,748.57	24,359,509.49

30/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA REALIZAR LOS ENCUNTROS PARA EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE FOTOS Y DOCUMENTOS DE LOS PRIMEROS CUATRO TOMOS DEL LIBRO "HÉROES DE LA EDUCACIÓN". A DESARROLLARSE DEL DÍA 23 AL 25 Y DEL 29 AL 31 DE JULIO/2019. SEGÚN OFICIO DGGDE No. 423/2019.		78,820.74	24,280,688.75
30/7/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO UF-PNEE No. 2162/2019.		121,500.00	24,159,188.75
31/7/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		76,624.23	24,082,564.52
31/7/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	24,082,389.52
			29,569,724.71	55,963,984.36	24,082,389.52

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad

