



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:803.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					803.86
30/4/2019	CARGO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		175.00	628.86
30/4/2019	CARGO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		150.00	478.86
30/4/2019	CARGO BANCARIO	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO		100.00	378.86
30/4/2019	CARGO BANCARIO	CARGOS POR SERVICIOS		120.00	258.86
			0.00	545.00	258.86

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

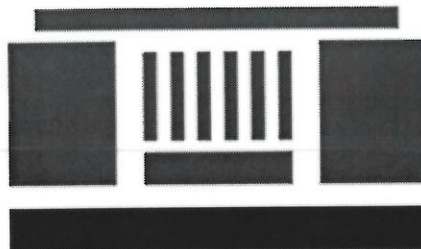
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:103,854.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					103,854.51
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SEGUN OFICIO DRH#558/2019 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*	1,027,600.00		1,131,454.51
4/4/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. MES MARZO/19		1,027,600.00	103,854.51
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,541.40	102,313.11
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	102,138.11
			1,027,600.00	1,029,316.40	102,138.11

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

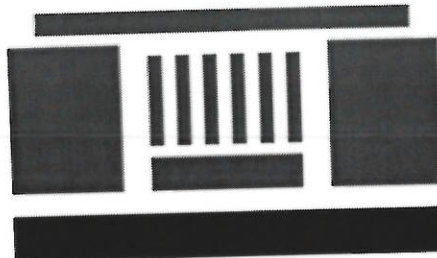
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:299,974.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					299,974.24
				275.00	299,699.24
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	0	275.00	299,699.24

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

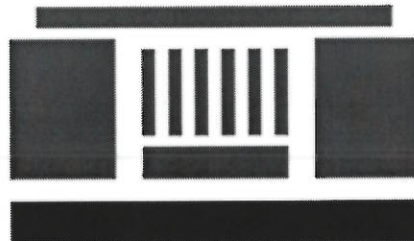
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-249316-2

			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					0.00
16/4/2019	DEPOSITO EN BANCO	deposito	150.00		150.00
17/4/2019	NOTA DE DEBITO	COBRO PENDIENTE		150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Balance Inicial:14,168.27					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,168.27
5/4/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF.ESC. A PENSION ALIM. MES MARZO/19	1,027,600.00		1,041,768.27
4/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 0132-19 PENSION ALIMENTICIA MARZO 2019		1,027,600.00	14,168.27
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	13,993.27
			1,027,600.00	1,027,775.00	13,993.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

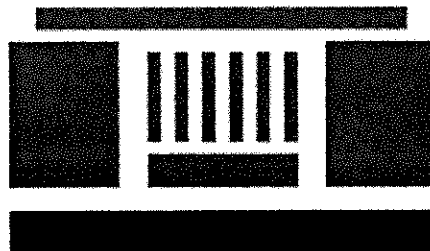
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:885,412.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			885,412.18
1/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/04/19, SOB.CAJA CHICA	93.00		885,505.18
2/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 2/04/19, SOB.TRANSF. NO. 176,	700.00		886,205.18
3/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 03/04/19, LEGALIZ.DOC.ACAD.	12,500.00		898,705.18
3/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 03/04/19,SOB. CAJA CHICA	962.72		899,667.90
4/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 04/04/19, SOB.TRANSF.176, EVAL	600.00		900,267.90
8/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/04/19, REPROD.INF.	1,557.00		901,824.90
8/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/04/19, SOB.TRANSF.NO.196,	4,785.21		906,610.11
9/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/04/19, VIATICO NO CONSUMIDO	1,922.64		908,532.75
11/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/04/19, LEGALIZ.DOC.ACAD.	17,350.00		925,882.75

12/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/04/19, LEGALIZ.DOC. ACAD.)	35,400.00		961,282.75
15/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/04/19,, VIATICOS NO CONS.RE	1,750.00		963,032.75
16/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/04/19,, VIATICOS NO CONS.RE	3,510.11		966,542.86
16/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/04/19, LEGALIZ.DOCS.ACAD.	26,650.00		993,192.86
16/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/04/19, LEGALIZ.DOCS. ACAD.	19,000.00		1,012,192.86
17/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 17/04/19, SOB.TRANSF.NO.190,	350.92		1,012,543.78
17/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 17/04/19,LEGALIZ.DOCS. ACAD.	11,800.00		1,024,343.78
22/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/04/19,DEV.TRANSF.1ERA.Y 2DA	11,000.00		1,035,343.78
25/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 25/04/19,SOB.CAJA CHICA	703.00		1,036,046.78
26/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 26/04/19, LEGALIZACION DE DOC.	10,500.00		1,046,546.78
30/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 30/04/19, DEV. VIATICOS	19,425.00		1,065,971.78
15/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,500.00		1,067,471.78
08/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	16,000.00		1,083,471.78
05/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	100.00		1,083,571.78
04/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	122.00		1,083,693.78
03/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	2,000.00		1,085,693.78
26/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- PAGO FINALDEVOLUCION VIATICOS	4,200.00		1,089,893.78
26/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- ACUERDO DE PAGO LIVANNY	3,000.00		1,092,893.78
26/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- ACUERDO PAGO STALIN HERNANDEZ	6,300.00		1,099,193.78
22/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	510.00		1,099,703.78
03/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	4,435.95		1,104,139.73

22/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION	2,000.00		1,106,139.73
05/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DEL TRANSPORTE	800.00		1,106,939.73
23/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION PRUEBAS NACIONALES	8,000.00		1,114,939.73
01/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEVOLUCION DE BIATICO	1,300.00		1,116,239.73
01/04/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- EXEDENTE FONDO ROTATORIO	202.67		1,116,442.40
26/4/2019	CHEQUE #502123	Cancelado: PAG00197713, CUENTA DE GASTO INCORRECTA	17,355.69		1,133,798.09
16/4/2019	CHEQUE #502435	PAGO AYUDA A LA PARROQUIA "SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS", ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BANCOS A LOS FINES DE OFRECER A LOS FELIGRESES UN ESPACIO CON MEJORES CONDICIONES Y FACILIDADES PARA LA ORACIÓN Y LA CELEBRACIÓN LITÚRGICAS, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM/INT. No. 292/2019		200,000.00	933,798.09
17/4/2019	CHEQUE #502436	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPARA EN LA CONFERENCIA "SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA", A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL DEL 2019 EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, SEGUN OFICIO # 206/2019.		13,500.00	920,298.09
17/4/2019	CHEQUE #502437	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPARA EN LA CONFERENCIA "SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA", A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL DEL 2019 EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, SEGUN OFICIO # 206/2019.		13,500.00	906,798.09
17/4/2019	CHEQUE #502438	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPARA EN LA CONFERENCIA "SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA", A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL DEL 2019 EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, SEGUN OFICIO # 206/2019.		13,500.00	893,298.09

17/4/2019	CHEQUE #502439	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPARA EN LA CONFERENCIA "SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA", A REALIZARSE EL 29 DE ABRIL DEL 2019 EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, SEGUN OFICIO # 206/2019.		13,500.00	879,798.09
23/4/2019	CHEQUE #502440	PAGO AYUDA A LA ESTUDIANTE MERITORIA "YAMEL ALEJANDRA LARA MEJÍA, PERTENCIENTE AL COLEGIO SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA, UBICADO EN LA PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, KM. 9, CON EL TELÉFONO No. 809-533-1063, LA JOVEN VIAJARÁ A PARTICIPAR EN EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, CABE DESTACAR QUE LA JOVEN HA PARTICIPADO EN CINCO (5) CONFERENCIAS Y HA PUESTO EL NOMBRE DE NUESTRO PAÍS EN ALTO CON SUS GALARDONES Y RECONOCIMIENTO. VALOR DE LA AYUDA US\$1,106.66, CALCULADOS A LA TASA DE 50.4553, OFIC. NOTA TRAM/INT. Mo. 322/2019.		55,836.86	823,961.23
24/4/2019	CHEQUE #502441	PAGO A EDUCA LA CUAL SE PREPARA, JUNTO AL POLITECNICO LOYOLA, A DESARROLLAR LA 2da. EDICION DEL CONGRESO DE EDUCACION APRENDO SUR, DE LA VIGESIMO SEGUNDA EDICION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION APRENDO 2018,"CULTURA DIGITAL, INNOVACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACION". CON LA PARTICIPACION DE EDUCADORES Y TECNICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, POLITECNICOS, DISTRITOS Y REGIONALES DE LA REGION SUR DEL PAIS, EL CUAL SE REALIZARA EN EL INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA (IPL), EL PROXIMO 4 DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO#NTI-325/2019.		240,000.00	583,961.23

24/4/2019	CHEQUE #502442	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA EN LA ADQ, DE BOLETAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PRIMAVERAL 2019, DE LA LIGA MASTER VOLEIBOL FEMENINO DEL CLUB ARROYO HONDO, A CELEBRARSE EL SÁBADO 27 DE LOS PRESENTE, A PARTIR DE LAS 8:00 P M, EN EL GRAN SALÓN DEL CLUB ARROYO HONDO, AMENIZADA POR LA ORQUESTA DEL EJERCITO NACIONAL Y LOS ARTISTA SILVIO MORA, OMAR LOVELACE Y ALGUNAS SORPRESAS, SEGÚN OFIC. MINERD No. 00041/2019, Y COMUNICACIÓN ANEXA.		35,000.00	548,961.23
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,075.00	547,886.23
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		469.50	547,416.73
			248,385.91	586,381.36	547,416.73

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial:14,392.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,392.26
30/4/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	13,967.26
Totales			0	425.00	13,967.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial:125,668.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					125,668.29
30/4/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	125,393.29
				275.00	125,393.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

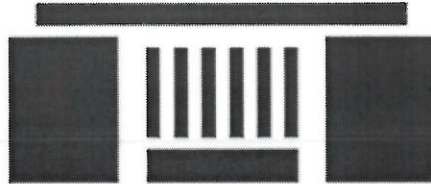
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

			Balance Inicial: 817,836.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					817,836.29
30/4/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	817,441.29
			-	395.00	817,441.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

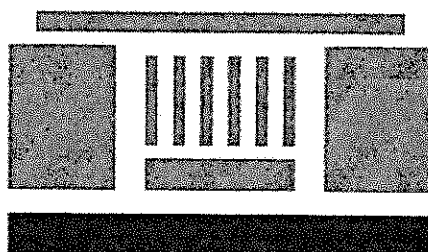
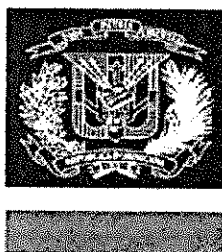
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:55,061,072.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					55,061,072.69
1/4/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEP.BCO.REVERSION TRANSF. HECHA POR ERROR, VIA NETBANKING	56,500.00		55,117,572.69
1/4/2019	CHEQUE #1581	PAGO CELEBRACION DE DOS MISAS: LA PRIMERA CON MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION Y 179 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE GREGORIO LUPERON EL 07/09/2018 Y LA SEGUNDA MISA CELEBRACION DEL DIA DEL POETA Y EL 168 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE SALOME UREÑA EL 19/10/2018, SEGUN OFICIO #VGDE-761-2018. *** (REEXP. DEL CHEQUE #1502/2019).		6,000.00	55,111,572.69
1/4/2019	CHEQUE #1582	PARA CUBRIR PAGO POR LA REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 239 HASTA 347, OFICIO # 730/2019.		739,586.14	54,371,986.55

2/4/2019	CHEQUE #1583	REPOSICION DE FONDO DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA,, CON LOS RECIBOS DEL NO.213 AL NO.249 , SEGUN OFIC.VGDE 111-19 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019		24,735.94	54,347,250.61
5/4/2019	CHEQUE #1584	REPOSICION FONDO ESPECIAL MANEJADO EN LA "UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL", CON FINES DE GASTOS OPERTIVOS, SEGUN RECIBOS DEL 264 AL 855, OFICIO # 014/2019 ANEXOS.		1,032,045.55	53,315,205.06
5/4/2019	CHEQUE #1585	REPOSICION FONDO ESPECIAL MANEJADO EN LA "UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL", CON FINES DE GASTOS OPERTIVOS, SEGUN RECIBOS DEL 001 AL 263, OFICIO # 246/2018 ANEXOS.		561,912.49	52,753,292.57
5/4/2019	CHEQUE #1586	CREACION DE FONDO ROTATORIO DIR. LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS POR RD\$1,000,000.00 A NOMBRE DE MARIA INOCENCIA MOLINA BAZIL, PARA CUBRIR GASTOS VIATICOS, SUSTENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ANEXO DLCF-0146-19		1,000,000.00	51,753,292.57
8/4/2019	CHEQUE #1587	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO Y OTROS, SEGUN RECIBOS Nos. DESDE EL 1724 AL 1743, OFICIO No. 0195/2019 Y ANEXOS.		149,276.00	51,604,016.57
10/4/2019	CHEQUE #1588	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, DE ESTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN LOS RECIBOS 3612 AL 3638, OFICIO#DT-820/2019.		310,507.70	51,293,508.87
10/4/2019	CHEQUE #1589	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN RECIBOS ANEXOS NO. 1140 AL 1169 Y OFICIO DFC-0118-2019.		17,732.17	51,275,776.70
10/4/2019	CHEQUE #1590	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 559 AL 583, OFICIO DT-798/2019.		35,100.00	51,240,676.70

11/4/2019	CHEQUE #1591	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA GOBERNACION, DE LOS RECIBOS #2425 HASTA 2484, SEGUN OFICIO DGO#59-2019.		277,930.78	50,962,745.92
11/4/2019	CHEQUE #1592	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, AMPARADO EN LOS RECIBOS DEL 1916 AL 1990 DE FECHA 23/1 AL 26/3/2019 SEGUN OFICIO DGF No. 0134/19		46,887.56	50,915,858.36
15/4/2019	CHEQUE #1593	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEL 4742 AL 4800 SEGÚN, RELACION ANEXAS Y OFICIO DGC-103-2019.		46,024.01	50,869,834.35
15/4/2019	CHEQUE #1594	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000317, D/F. 04/02/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TALLER FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DISTRITALES 2019, ALINEADOS AL PLAN ESTRATEGICO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 2017-2020, SEGUN DETALLES EN OFICIO DCC-0405-2019.		21,097.26	50,848,737.09
16/4/2019	CHEQUE #1595	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, DESDE EL RECIBO #5043 HASTA 5123 SEGUN OFICIO 1356/2019.		281,384.98	50,567,352.11
16/4/2019	CHEQUE #1596	REGISTRO DE AUMENTO DE FONDO ESPECIAL, A LA CUSTODIA INGRID CLARIBEL CRUZ, DE 400,000 A 800,000 SEGUN OFIC. PJEE#064/19		400,000.00	50,167,352.11
16/4/2019	CHEQUE #1597	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #248/2019, RECIBOS 4487 HASTA 4515 ANEXOS.		29,973.51	50,137,378.60
17/4/2019	CHEQUE #1598	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO No. CCC 010/2019, RECIBOS 379 HASTA 420 ANEXOS.		34,750.06	50,102,628.54

23/4/2019	CHEQUE #1599	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DESDE EL 222 AL 244, SEGÚN RELACIÓN Y OFICIO DLCF-0177-2019.		12,521.37	50,090,107.17
23/4/2019	CHEQUE #1600	PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO Y OTROS, RECIBO DEL 1744 AL 1764, DE FECHA 22/3 AL 17/4/2019, SEGÚN OFIC. DESP-0225/2019		156,740.32	49,933,366.85
24/4/2019	CHEQUE #1601	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ANEXO RECIBOS No. 763 al 768, DE FECHA 15/02//2019 al 01/03/2019, SEGÚN OFIC. VAF-85/2019.		10,639.39	49,922,727.46
24/4/2019	CHEQUE #1602	PAGO DE REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, RECIBOS CON NUMERACION DESDE EL 3564 AL 3600 Y DESDE-001 AL 356, SEGUN OFICIO#DGC#020/2019.		49,938.93	49,872,788.53
24/4/2019	CHEQUE #1603	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMECEN Y SUMINISTRO, SEGUN OFICIO #DAS/OF #001/2019, RECIBOS 1336 HASTA 1417 ANEXOS.		40,722.74	49,832,065.79
24/4/2019	CHEQUE #1604	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, CON LOS RECIBOS DEL 915 AL 945, Y OFICIO DGT-58-2019, SEGÚN RELACION ANEXA.		20,701.85	49,811,363.94
24/4/2019	CHEQUE #1605	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICE MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFIC. #213/2019, ANEXO RECIBOS 807 AL 835 ANEXOS.		17,901.78	49,793,462.16

24/4/2019	CHEQUE #1606	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SEGUN RECIBOS DESDE EL #118 HASTA EL #149, OFICIO #008/2019.		18,973.72	49,774,488.44
24/4/2019	CHEQUE #1607	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NUMERO 2842 AL 2875. SEGUN OFICIO NO.VAF/089/19 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2019		32,571.91	49,741,916.53
24/4/2019	CHEQUE #1608	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, DESDE LOS RECIBOS #0265 HASTA 0341, SEGUN OFICIO UAG #013/2019.		13,061.59	49,728,854.94
26/4/2019	CHEQUE #1609	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO DGC-0159/2019, RECIBOS DESDE EL 1268 HASTA EL 1309, SEGÚN RELACIÓN ANEXOS.		91,482.71	49,637,372.23
26/4/2019	CHEQUE #1610	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS, SEGUN RECIBOS DE INGRESOS DESDE EL NO.2485 AL 2540 ,SEGUN OFICIO DG#074-19 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2019		191,007.62	49,446,364.61
30/4/2019	CHEQUE #1611	PAGO PARA LA REALIZACION DE DOS (2) TALLERES SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DINAMICA DE GRUPO, DIRIGIDO AL PERSONAL CAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2016, SEGUN OFICIO#40/2016.		180,000.00	49,266,364.61
30/4/2019	CHEQUE #1612	PAGO FACTURA #A010010011500000017, CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE (2) TALLERES SOBRE "INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DINAMICA DE GRUPO (SENTIDO DE PERTENENCIA) " DIRIGIDO AL PERSONA DE LA CAD DE ESTE MINISTERIO. SEGUN OFICIO #38/2016 Y ANEXOS.		160,000.00	49,106,364.61

1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIATICOS A LAS PERSONAS PARA EVALUAR LOS INMUEBLES Y TERRENOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #1720/2018.		29,400.00	49,076,964.61
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE TRABAJARON EN LA REALIZACION DIVISIONES EN SHEETROCK EN LA ESCUELA PADRE FANTINO EN COTUI, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#299/2018.		8,700.00	49,068,264.61
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION A LAS REGIONALES 07 DE SAN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COSTOS GENERADOS POR LOS TALLERES DENOMINADOS "ENCUENTROS INSTITUCIONALES CON MIRAS A LA REFORMA DE LA LEY NUM. 66-97, GENERAL DE EDUCACION", IMPARTIDOS LOS DIAS DOS (02) Y DOCE (12) DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 2083/2018.		193,948.50	48,874,316.11
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN LA SOCIALIZACIÓN DE INFORMES DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN LA REGIONAL 04, SAN CRISTOBAL, 6 DISTRITOS Y 42 CENTROS EDUCATIVOS, EN FECHA 30/01/2019, SEGÚN OFICIO DFC-0014-2019.		16,320.00	48,857,996.11
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO # 1525/2018.		18,000.00	48,839,996.11

1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FIZCALIZACION Y CONTROL, POR VIAJAR A SANTIAGO CON OBJETIVO DE REALIZAR INVENTARIO FISICO DE ALMACEN EN LA BODEGA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN OFICIO #21/2019 Y ANEXOS.		5,700.00	48,834,296.11
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE "LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION", DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO, EN DIFERENTES REGIONALES; REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #1749/2018.		18,000.00	48,816,296.11
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE "LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION", DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO, EN DIFERENTES REGIONALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO OAI-1332-2018.		9,500.00	48,806,796.11
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COSTOS GENERADOS POR LOS TALLERES DENOMINADOS "ENCUENTROS INSTITUCIONALES CON MIRAS A LA REFORMA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN No. 66-97", EFECTUADOS LOS DÍAS 25 Y 28 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. CJ, No.222-2019		159,007.95	48,647,788.16
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INMUEBLES ALQUILAR, REQUERIDOS POR LAS REGIONALES DE PUERTO PLATA, VALVERDE MAO Y LA VEGA, SEGUN OFICIO #2256/2018.		8,700.00	48,639,088.16

1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES ALQUILAR A REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO#118/2019.		3,300.00	48,635,788.16
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES DE ALQUILER A REQUERIMIENTO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO # 2157/2018.		21,000.00	48,614,788.16
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO, EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 16-04, 16-06 Y CENTRO EDUCATIVO MANUEL AYBAR, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. SEGUN OFICIO DGA-968/2018.		132,500.00	48,482,288.16
1/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE JURIDICA, POR " ENCUENTRO INSTITUCIONALES CON MIRAS A LA REFORMA DE LA LEY NUM. 66-97, GENERAL DE EDUCACION, ENCARGADOS DE JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES, SEGUN OFICIO#281/2019.		33,900.00	48,448,388.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, AL 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, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019, SEGUN OFICIO#629/2019.		226,700.00	48,221,688.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/2019, SEGUN OFICIO #628/2019.		212,700.00	48,008,988.16

5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 597/2019.		140,700.00	47,868,288.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2018, RH-42 Y OFICIO UF-PNEE-670-2019.		203,400.00	47,664,888.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DEVIATICO A QUIEN ESTUVIERON SUPERVISNDO EL CENTRO EDUC DE NIVEL SECUNDARIO CESAR AUGUSTO OF EV-098-19		2,500.00	47,662,388.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PROGRAMACIÓN QUE SE EJECUTÓ EN LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019, RH-08 Y OFICIO UF-PNEE-759-2019.		188,200.00	47,474,188.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL 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, EN LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE ENERO 2019, SEGUN OFICIO UF-PNEE #630/2019.		212,800.00	47,261,388.16

5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS UTILIZADOS EN EL INICIO DE LA JORNADA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO, MEDIANTE VISITAS A TODOS LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL PAIS, PARA VERIFICAR EL PROCESO DE LA DISTRIBUCION DE LIBRO DE TEXTO Y OTROS MATERIALES DIDACTICOS DE LOS DISTRITOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO#16/2019.		350,500.00	46,910,888.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN , QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA REPROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018-, RH,50 Y OFICIO UF-PNEE-799-2019		202,600.00	46,708,288.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMION DE ACCESO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL 2 AL 4 DE ENERO 2019, SEGUN OFICIO #261/2019.		55,800.00	46,652,488.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NO. 09652 AL 09653, SEGÚN OFICIO DGMIE-0904-2018.		65,800.00	46,586,688.16
5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE, Y SUSTENTOS PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO FISICO DE ALMACEN EN LA BODEGA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFIC.DFC.#0050 -2019.		7,622.64	46,579,065.52

5/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION FISCALIZACION Y CONTROL QUE REALIZA AUDITORIAS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE 04-04, VILLA ALTAGRACIA. 06-07 GASPAR HERNANDEZ, 07-03 CASTILLO, 01-05 BOCA CHICA, 11-01 SOSUA Y 17-04 BONAO, 05-03 LA ROMANA, SEGUN OFICIO #115/2019 Y ANEXOS.		322,156.02	46,256,909.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS QUE SE TRASLADO A LA REGIONAL 05-00 SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LA OBSERVACION Y PLANIFICACION DE LOS DESCARGO, QUE SE REALIZARAN POSTERIORMENTE, REALIZADO EL 13/02/2019, SEGUN OFICIO #23/2019 Y ANEXOS.		3,600.00	46,253,309.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA , PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFIC.OGI.160.2019		84,300.00	46,169,009.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA REALIZAR TRASLADO DE BUTACAS PARA REPARACION, REALIZADO EN LA REGIONAL 08-SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, ELABORADO EL 03/12/2018, SEGUN OFICIO #014/2019.		5,700.00	46,163,309.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DPTO. DE EVENTOS, QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL LANZAMIENTO DEL LIBRO "HEROES DE LA EDUCACION EN LA VEGA. SEGUN OFICIO #052/2019 ANEXO.		5,400.00	46,157,909.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO LA 2DA. ENTREGA DE AUTOBUSES ESCOLARES, SEGUN OFICIO # 068-2019		6,400.00	46,151,509.50

8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL SEÑOR VETILIO ADOLFO BARCCEL, QUE ESTUVO SUPERVISANDO LA 1RA. ENTREGA DE AUTOBUSES ESCOLARES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIA 13 Y 14 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019, SEGUN OFICIO # 067-2019.		6,400.00	46,145,109.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS A LAS PERSONAS QUE ESTUVIERAN EN LA SUPERVISION DE EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO MANUEL DE JESUS PEGUERO, PUNTA CANA EL DIA 14/03/2019, SEGUN OFICIO #99/2019.		3,000.00	46,142,109.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION EVALUACION CAMINO DE ACCESO .DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y, MEDICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIO No.UF-PNEE#844 2019.		161,000.00	45,981,109.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE) SEGUN OFICIO OGI-054-2019.		24,000.00	45,957,109.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS INMUEBLES PARA FINES DE ALQUILER A REQUERIMIENTO DE LA REGIONAL DE BARAHONA, SEGUN OFICIO DGA#232/2019		3,300.00	45,953,809.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS ,DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO, SEGUN OFIC,NO.OGI.146.2019 DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2019		46,200.00	45,907,609.50

8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION EN AUDITORIA ESPECIAL AL DISTRITO EDUCATIVO 15--02, VILLA JUANA, SEGUN OFICIO # 0117-2019		21,000.00	45,886,609.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DISTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PENNE), EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#93/2019.		69,300.00	45,817,309.50
8/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS , HIDRAULICAS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DGA.-860/2019.		183,600.00	45,633,709.50
9/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO JORNADA DE LIQUIDACION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ACTIVIDADES EN LA REGIONAL 04, SAN CRISTOBAL,SEGUN OFICIO NO.DLCF-0013 DE FECHA 9/1/2019 DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS		5,700.00	45,628,009.50
10/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE L PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES EN ESTADO DE EMERGENCIA, POR VIAJAR A VARIAS PROVINCIAS CON OBJETIVO DE TRABAJOS DE REPARACIONES DE REMOZAMIENTO E IPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO BATISTA, EN EL DISTRITO 16-04, EN BONA0, MONSEÑOR NOUEL, SEGUN OFICIO #2130/2018 Y ANEXOS.		331,600.00	45,296,409.50

10/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, DE LA ENTREGA DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, PERTENECIENTES A LA REGIONAL 08-00 SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, ENTREGADOS EL 22 DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO#24/2019.		5,100.00	45,291,309.50
10/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO FRANCISCO ANTONIO MEDINA EN LA PROVINCIA DE DAJABON, SEGUN OFICIO #106/2019 ANEXO.		4,500.00	45,286,809.50
10/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS POR TRABAJOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE CONSTRUCCION DE AULAS, CANCHAS, VERJAS PERIMENTAL, GRADAS, AMBIENTACION VEHICULAR Y PEATONAL, EN EL CENTRO EDUCATIVO CAÑADA DEL AGUA, SEGUN OFICIO # 0644-2018.		5,700.00	45,281,109.50
12/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION QUE ESTARÁ REALIZANDO LA "EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL A CENTROS EDUCATIVOS" LOS DIAS 26,27 Y 28 DE MARZO, 02,03,04,09,10,11,23,24 Y 25 DE ABRIL, 07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29 Y 30 DE MAYO EN LAS REGIONALES 04, 05,06,07,08,17, 01 Y 02, SEGUN OFICIO # 284-19.		357,613.86	44,923,495.64
12/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRES, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINOS DE ACCESO, ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #887/2019.		146,200.00	44,777,295.64

15/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS A LOS CHOFERES QUE PRESTARON SERVICIOS 13 DIAS LOS CUALES SE REALIZARON EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, SEGUN OFICIO #806/2019.		965,000.00	43,812,295.64
15/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION PARA "SOCIALIZACIONES DE LAS AUDITORIAS DE LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 12 HIGUEY Y 17 MONTE PLATA, DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2019, SEGUN OFICIO # 122-2019.		62,564.11	43,749,731.53
15/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION EN AUDITORIA ESPECIAL A LA REGIONAL 10 SANTO DOMINGO Y AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01 LOS ALCARRIZOS, SEGUN OFICIO # 0116-2019		30,000.00	43,719,731.53
22/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO EL MONTAJE DE STAND DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA FERIA DEL LIBRO 2019, SEGUN OFICIO # 0387-2019		224,000.00	43,495,731.53
25/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO CRISTO REY EN EL SECTOR LOS JARDINES, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO DE MACORIS. OFICIO #86/2019 ANEXO.		4,000.00	43,491,731.53
25/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO, Y MARZO , SOBRE LA ADQUISICION DE TERRENOS , PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFIC.OGI.264.2019 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2019		41,700.00	43,450,031.53

26/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD "VALUAR LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA", REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018-FEBRERO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA AQUISICION DE TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES (PNEE), SEGUN OFICIO #326/2019.		39,900.00	43,410,131.53
26/4/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO FUERA DE HORARIO DURANTE EL DESARROLLO DE LA XXIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, SEGUN OFICIO # 018-2019		70,000.00	43,340,131.53
30/4/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		27,484.87	43,312,646.66
30/4/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		1,075.00	43,311,571.66
			56,500.00	11,806,001.03	43,311,571.66

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

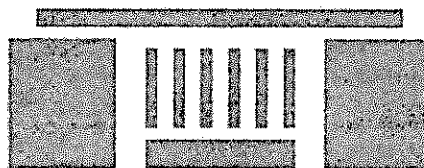
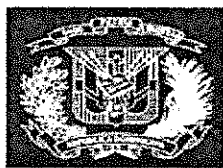


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

			Balance Inicial:78,283,125.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					78,283,125.40
2/4/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/04/19, DEV.VIATICOS, POA	28,900.00		78,312,025.40
1/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A DISTRITOS, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA ENTRENAMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMÁTICA, QUE ESTAN LLEVANDO A CABO DESDE EL DÍA 12 DE ENERO AL 30 DE MARZO/2019., SEGÚN OFIC. DGC No. 013/2019 Y ANEXOS.		195,580.00	78,116,445.40
1/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANFERENCIA A REGIONAL 13-01, PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACIÓN A CONVERSATORIO- TALLAR SOBRE APRENDIZAJES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, MEDALLA DE ORO DEL PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO A LA PRÁCTICA PROMISORIAS, A SER REPLICADAS SUS LECCIONES APRENDIDAS, ESTRATEGIAS E INNOVACIONES PEDAGOGICAS, TRAS IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DE CALIDAD CAF, CON EL EQUIPO DE LA REGIONAL 10 Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS SEGÚN OFIC. DACPE No.0017/2019.		12,000.00	78,104,445.40

5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, "DIPLOMADO EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO" CON UNA DURACION DE TRES MESES, INICIANDO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018 Y FINALIZANDO EL 19 DE MARZO 2019, CABE DESTACAR QUE ESTE PAGO DE TRANSPORTE ABARCA EL PERIODO DE CLASE A RECIBIR DURANTE EL AÑO 2019, SEGUN OFICIO#DGEI-52/2019.		552,580.00	77,551,865.40
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION A LAS TÉCNICAS NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD "DIPLOMADO EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO", DESDE EL 24/11/2018 HASTA EL 19/03/2019, MEDIANTE EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2019) DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO #62/2019.		22,050.00	77,529,815.40
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTES A LOS TECNICOS DISTRITALES Y REGIONALES QUE PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO I DE IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES" LENGUAS ESTRANJERAS" ESTA ACTIVIDAD ESTA PLANIFICADA PARA REALIZARSE EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DGC-047-2019.		144,720.00	77,385,095.40
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VISITAS DE MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA HABILITACION DE SECCIONES DEL GRADO KINDER, DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS, EN LOS CENTROS QUE HAN SOLICITADO APERTURA DE SECCIONES DE DICHO GRADO, RECURSOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, MEDIANTE OFICIO DGEI-46-2019.***TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO***		97,844.21	77,287,251.19
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DEL CAMPAMENTO NACIONAL 2018, SCOUTS-MINERD, QUE FUE REALIZADA DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DPC-0521/2018.		433,210.87	76,854,040.32

5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION, TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA REALIZAR MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS, DONDE SE MONITOREARA LA IMPLEMENTACION DE LAS SALIDAS OPTATIVAS DEL CURRICULO REVISADO Y ACTUALIZADO, ACTIVIDAD PAUTADA A INICIAR DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 441/2018.		559,910.19	76,294,130.13
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR ENCUESTRO CON DIRECTORES Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA IDENTIFICACION DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD, RECURSOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, MEDIANTE OFICIO DGEI-65-2019. **TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO***		150,132.73	76,143,997.40
5/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 29 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 026/2019.		356,049.98	75,787,947.42
8/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE AL PERSONAL QUE REALIZO LA SUPERVICION EVALUACION Y LAVANTAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, REALIZADO DEL 25/09/2018 AL 07 DE NOVIEMBRE/18, SEGUN OFICIO # 25/2018.		81,260.43	75,706,686.99
8/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION AL PERSONAL QUE TRABAJO EN APOYO A LA REPARACION DE CUESTIONARIOS DE ESTUDIANTES Y DE FAMILIA PARA EL PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION DIGNOSTICA DE 6TO GRADO DE SECUNDARIA SEGÚN OFICIO No.DPN 452/2018		217,500.00	75,489,186.99

8/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VISITA DE MONITOREO A LOS ESPACIOS DE ESPERANZA EN SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL", A LLEVARSE A CABO EL DIA 8 DE ABRIL/2019, SEGÚN OFIC. DGEI No. 51/2019.		15,389.88	75,473,797.11
9/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN " APLICACIÓN DEL PROGRAMA STEPP DEL NIVEL INICIAL, b) VISITAS DE MONITOREO A LOS CENTROS CAIPI DEL INAIPI", c) ENCUENTROS EN LAS REGIONALES CON LOS TECNICOS DE LAS INSTANCIAS QUE APOYAN LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO", REALIZADO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGEI-548-2018.		71,400.00	75,402,397.11
9/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS AULAS ESPECIFICAS PARA SORDOS, SEGUN OFICIO # 055-2019.		90,736.96	75,311,660.15
10/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD DE ARTES, DESDE EL 21/03/2019 HASTA EL 6/05/2019, SEGUN OFICIO #15/2019 Y ANEXOS.		381,660.00	74,930,000.15
10/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CURRICULO, POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE OLIMPIADAS DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN (7) REGIONALES, SEGUN OFICIO DGC-027-2019		16,120.00	74,913,880.15
10/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES ASISTENTES "TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES". SEGUN OFICIO #160/2018 Y ANEXOS. " TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO,"		139,160.00	74,774,720.15

10/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA REALIZAR TALLERES EN LA DIRECCIONES REGIONALES DONDE SE CAPACITAN SECRETARIAS DOCENTES, COORDINADORES DE REGISTRO Y SECRETARIQS AUXILIARES DE CENTROS DEL NIVEL SECUNDARIO. SEGUN OFICIO-DGEM#468/2018.		2,180,996.00	72,593,724.15
10/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD "VISITAS DE MONITOREO A LOS CAIPI Y CAFI DEL INAIPI PARA CONSTATAR LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE TRANSICION DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE EGRESAN DE LOS CAIPI Y CAFI AL GRADO REGIONALES Y DISTRITALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS", A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 48/2019.		12,001.25	72,581,722.90
10/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMUERZO A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON A LOS ENTRENAMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LAS "OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICA CENTRO E IBERO AMERICANA". ESTOS ENTRENAMIENTOS TUVIERON 9 SESIONES DE CLASE RELIZADAS DESDE EL SABADO 20/10/2018 AL 15/12/18. TRANSFERIR A LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO DGC-008-A/2019.		97,150.00	72,484,572.90
11/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE, POR REALIZACION Y EVALUACION DE ASPIRANTES A MONITORES DEL PROGRAMA DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, SEGUN OFICIO # 020-2019		11,100.00	72,473,472.90
11/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y PASAJE AL EMPLEADO CARLOS EDUARDO GARCÍA, CIE No. 001-1696346-3, QUIEN VIAJÓ A LA REGIONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, AL FESTIVAL DE BANDA ESCOLAR DE MÚSICA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. EV-217/2018.		1,740.00	72,471,732.90

11/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, POR LA REALIZACION DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CON BANDAS ESCOLARES DE MUSICA EN LA REGIONAL 05, EL PASADO MES DE DICIEMBRE, POR LO QUE CUENTA CON PROCESOS FINANCIEROS ADELANTADOS Y APROBADOS POR LAS AUTORIDADES PERTINENTES, SEGUN OFICIO#EA-34/2019.		36,240.00	72,435,492.90
11/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS TÉCNICOS NACIONALES QUE PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO "CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2019, LOS DÍAS 11 Y 12 DEL MES DE ABRIL/2019, A CELEBRARSE EN JUAN DOLIO, PROV. SANTO DOMINGO, SEGÚN OFIC. DPN No. 139/2019		159,300.00	72,276,192.90
12/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SUSTENTACION AL PERSONAL QUE LABORARA EN LA COORDINACION DEL ACTO PARA LA CONMEMORACION DEL 206 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL PATRICIO "JUAN PABLO DUARTE", EN LA ZONA COLONIAL. SEGUN OFICIO DGC-013-2019.		29,900.00	72,246,292.90
12/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE PARTICIPÓ EL CONCURSO DE ORATORIA DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 17-05 PERALVILLO Y 17-01 YAMASÁ REALIZADO LOS DIAS 7 Y 14 DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-063-2019.		2,800.00	72,243,492.90
12/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, SEGUN OFICIO FIHR #707-2018.		20,832.00	72,222,660.90
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PRESUPUESTO DE SUSTENTACION TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE ORIENTACION SOBRE SANEAMIENTO Y SALUD EN CENTROS DE HORARIO EXTENDIDO EN LA REGIONAL 07, DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DICHS ENCUENTROS ESTAN PROGRAMADOS PARA LOS DIAS 30,31 DE OCTUBRE Y 1,2,3,7,8 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC. NO.009 DE EL 5 DE ABRIL /2018		349,309.36	71,873,351.54

22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TALLERES DE CAPACITACION DE DOCENTE DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS OFICIO No.DGEA 056-2019		543,982.37	71,329,369.17
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y TRANSPORTE, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LOS PLANES DE TRABAJO Y DEL ACOMPAÑAMIENTO AL AULA DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFIC. DGEI No. 24/2019.		255,338.05	71,074,031.12
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA, QUE ESTARÁ REALIZANDO EL "MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE LA SOBREDAD", EL CUAL SE ESTARÁ PAUTADA PARA LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO DGEP-024-2019.		374,291.34	70,699,739.78
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE, PEAJE,Y VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE TRASLADARAN A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES QUE CONFORMARAN EL EQUIPO BASE PARA LA FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA. PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTE 2019,QUE SE REALIZARA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019,SEGUN OFICIO NO.053/2019 DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2019		41,735.10	70,658,004.68
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES Y DISTRITOS, PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRETEGÍAS DEL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE LA SOBRE EDAD", EN DOS DISTRITOS DE CADA REGIONAL Y CINCO CENTROS EDUCATIVOS UNA VEZ POR CUATRO DÍAS, A REALIZARSE EL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFIC. DGEP No.025/2019.		64,800.00	70,593,204.68

22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE FORMACION SOBRE EL ENFOQUE HISTORICO CULTURAL CON LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, COORDINADORAS CMEI Y ENCARGADAS CRECE QUE ACOMPAÑAN A LOS CMEI REALIZADA LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DEL 2019. SEGUN OFICIO DGEI NO.96-2019 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019		97,580.00	70,495,624.68
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE LOS ENCUENTROS DE ANALISIS DE COHERENCIA INTERNA DEL CURRICULO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD ACADEMICA, CON EL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, REGIONAL, DISTRITAL Y DOCENTES, SEGUN OFICIO#42/2018.		2,126,784.22	68,368,840.46
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DE LA FORMACION 2019, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGUN OFICIO #079/2019.		103,172.51	68,265,667.95
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSF. DE FONDOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA TÉCNICOS DOCENTES REGIONALES Y DISTRITALES QUE CONFORMARÁN EL EQUIPO BASE PARA LA FORMACIÓN CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTE 2019, QUE SE REALIZARÁ DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN OFIC. DGEM. No. 054/2019		36,860.00	68,228,807.95
22/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE DARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DEL CURRICULO POR COMPETENCIAS EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 23 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO #44/2019.		472,380.00	67,756,427.95

25/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL EJE SANTO DOMINGO DEL "DIPLOMADO EN ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LA LENGUA INGLESA Y PRACTICA REFLEXIVA", DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERAS, SEGUN OFICIO # 082/2019.		105,900.00	67,650,527.95
25/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR LA JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA FORMACION DE LOS COMITES AMBIENTALES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE LAS REGIONALES 14 Y 17, ESTOS ENCUENTROS SE REALIZARAN DEL 01 AL 12 DE ABRIL DE 2019, SEGUN OFICIO #015/2019.		161,381.44	67,489,146.51
25/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DE LA DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA REALIZAR ENCUENTRO EN DIRECCIONES REGIONALES DONDE SE SOCIALIZARAN LOS PROPOSITOS, PROTOCOLOS E INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTOS A CENTROS DE EXCELENCIA. SEGUN OFICIO DGEM #0391-2018.		30,500.00	67,458,646.51
25/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LOS DISTRITO 06-04 Y 06-05 PARA TALLERES DE METODOLOGIA DE CALIDAD CAF A LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #095-18/DACPE.		44,364.00	67,414,282.51
25/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL QUINTO MODULO DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACION Y EVALUACION POR COMPETENCIAS PARA DOCENTES DE CIENCIAS Y MATEMATICAS DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE ORIENTARLOS SOBRE DISEÑO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDISAJE EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIA, SEGUN OFICIO # 88/2019.		255,950.00	67,158,332.51

25/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, PARA EL ENCUENTRO CON LOS ENCARGADOS DE VINCULACION SECTORIAL DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFECIONAL, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA GUIA PAR IMPLEMENTAR EL MODULO DE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJOS, SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION TECNICO PROFECIONAL#156/2019 Y ANEXOS.		159,080.00	66,999,252.51
26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, QUE LABORARA REALIZANDO FUNCIONES DE COORDINACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, EN EL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL HASTA EL 5 DE MAYO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO DGC-049/2019.		355,000.00	66,644,252.51
26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TALLERISTAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL STAND DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL DURANTE LA FERIA DEL LIBRO 2019, SEGUN OFICIO # 113/2019.		24,600.00	66,619,652.51
26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS LABORALES DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR Y ORGANIZAR EL MONTAJE DE LA FERIA EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS 2019, ESTE ENCUENTRO SE REALIZARA EL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN OFIC.DGEA NO. 101-2019 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019		99,280.00	66,520,372.51
26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, SEGUN OFICIO #65/2019 Y ANEXOS.		124,200.00	66,396,172.51
26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIAL GASTABLE Y REPRODUCCION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAREMOS DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019,SEGUN OFICIO DE LA DIRECCION ESPECIAL DEE#108/2019. Y ANEXOS.		44,455.45	66,351,717.06

26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	EROGACION DE FONDO PARA APOYO AL PERSONAL TECNICO DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, QUE COORDINARÁ Y DARÁ SOPORTE A LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, SEGUN OFICIO #119/2019.		75,603.85	66,276,113.21
26/4/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EDUCACION ESPECIAL, QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, QUE SE REALIZARÁN EN EL STAND DURANTE LA FERIA DEL LIBRO DEL 2019, SEGÚN OFICIO DEE-087-2019.		60,000.00	66,216,113.21
8/4/2019	CHEQUE #1930	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO # 40/2019 Y RECIBOS DESDE EL 2574 HASTA EL 2632 ANEXOS.		64,404.95	66,151,708.26
8/4/2019	CHEQUE #1931	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DE LOS RECIBOS No.1333 AL1394, SEGUN ANEXOS AL OFICIO PJE-048-2019.		397,477.19	65,754,231.07
10/4/2019	CHEQUE #1932	REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES SEGUN OFICIO No. DPN 125/2019 SEGUN RECIBO DEL 409 AL 475.		91,350.00	65,662,881.07
10/4/2019	CHEQUE #1933	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 561 HASTA EL 601, OFICIO # 107-2019		61,672.40	65,601,208.67
16/4/2019	CHEQUE #1934	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRUEBAS NACIONALES, DE LOS RECIBOS No. 544 AL 600, SEGUN OFICIO No. DPN-142-2019		181,606.68	65,419,601.99
17/4/2019	CHEQUE #1935	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 88 HASTA 112, SEGUN OFICIO # 0062-2019		12,362.22	65,407,239.77
17/4/2019	CHEQUE #1937	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000025 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES ALUSIVOS A LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2018 MEDIANTE EL PROCESO MINERD-UC-CD-2018-0078, SEGUN OFICIO # 2671/2018.		76,501.00	65,330,738.77

22/4/2019	CHEQUE #1938	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRUEBAS NACIONALES, CON RECIBOS ANEXOS DESDE 0609 HASTA 0636, SEGUN OFICIO#DPN-157/2019.		30,850.82	65,299,887.95
22/4/2019	CHEQUE #1939	PAGO FACTURA NCF: B1500000332 DE FECHA 08/02/2019, POR IMPRESION DE MATERIALLES Y COMPRA DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA X MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, SEGUN OFICIO # 0413-2019.		94,581.00	65,205,306.95
23/4/2019	CHEQUE #1940	PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS NIÑOS DEL POLITECNICO PARROQUIAL BETANIA QUE PARTICIPARÁN EN LA FERIA DEL LIBRO 2019,QUE SE LLEVARÁ ACABO DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO INCLUSIVE, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SEGÚN EL OFICO DGC.048/2019.		216,000.00	64,989,306.95
24/4/2019	CHEQUE #1941	PAGO DE VIATICOS GENERALES , A FAVOR DE LA DELEGACION DE OCHO (08) ESTUDIANTES QUE REPRESENTARAN AL PAIS EN EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA-COLMUN, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA, DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2019, POR UN MONTO DE US\$ 5,960.00, A UNA TASA DE US\$50.44,, SEGUN OFICIO#22/2019.		300,682.00	64,688,624.95
24/4/2019	CHEQUE #1942	PAGO TRANSPORTE PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZARSE POR LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA EN LA FERIA DEL LIBRO DEL 2019, SEGUN OFICIO #60/2019, Y ANEXOS. " SUJETO A LIQUIDACION."		19,950.00	64,668,674.95
24/4/2019	CHEQUE #1943	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA. SEGUN OFICIO #52/2019, RECIBOS 1127 HASTA 1167 ANEXOS.		14,087.20	64,654,587.75
24/4/2019	CHEQUE #1944	PARA CUBRIR LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, A REALIZARSE DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO EN LA ZONA COLONIAL, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGEP-064-2019.		323,095.00	64,331,492.75

24/4/2019	CHEQUE #1945	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #70/2019, RECIBOS 773 AL 832 ANEXOS.		30,642.95	64,300,849.80
24/4/2019	CHEQUE #1946	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EDUCACION ESPECIAL, CORRESP. A LOS RECIBOS DESDE EL #762 HASTA EL #790, SEGUN OFICIO #120/2019.		8,170.45	64,292,679.35
24/4/2019	CHEQUE #1947	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #060/2019, RECIBOS 430 HASTA 465 ANEXOS.		15,075.96	64,277,603.39
24/4/2019	CHEQUE #1948	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, CORRESP. A LOS RECIBOS DESDE EL #668 HASTA EL #707, SEGUN OFICIO #051/2019.		17,026.15	64,260,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1949	PAGO A FACILITADOR DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	64,233,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1950	PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		18,000.00	64,215,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1951	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	64,202,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1952	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	64,188,577.24

30/4/2019	CHEQUE #1953	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	64,175,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1954	PAGO POR CONCEPTO DE MENSAJERO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		22,500.00	64,152,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1955	PAGO POR CONCEPTO DE MENSAJERIA EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		22,500.00	64,130,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1956	PAGO POR CONCEPTO DE MENSAJERA EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		22,500.00	64,107,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1957	PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		18,000.00	64,089,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1958	PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		18,000.00	64,071,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1959	PAGO POR CONCEPTO DE FOTOGRAFO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFICIO ES DGC-052/2019.		22,500.00	64,049,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1960	PAGO POR CONCEPTO DE SUB-COORDINADORA EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, S/OFIC. DGC-052/2019		31,500.00	64,017,577.24

30/4/2019	CHEQUE #1961	PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		18,000.00	63,999,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1962	PAGO POR CONCEPTO DE FOTOGRAFO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		22,500.00	63,977,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1963	PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		9,000.00	63,968,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1964	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,954,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1965	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,941,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1966	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,927,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1967	PAGO A FACILITADORA DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,900,577.24

30/4/2019	CHEQUE #1968	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,887,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1969	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,873,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1970	PAGO A FACILITADOR DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,846,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1971	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,833,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1972	PAGO A FACILITADORA DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,806,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1973	PAGO A FACILITADORA DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,779,077.24

30/4/2019	CHEQUE #1974	PAGO A FACILITADOR DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,752,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1975	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,738,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1976	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,725,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1977	PAGO A FACILITADOR DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,698,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1978	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,684,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1979	PAGO A FACILITADOR DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,671,077.24

30/4/2019	CHEQUE #1980	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,657,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1981	PAGO A FACILITADORA DE DOS TALLERES EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		27,000.00	63,630,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1982	PAGO FACILITADOR DE DOS (2) TALLERES EN EL AREA INFANTIL, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, SEGUN OFICIO DGC-066/2019.		27,000.00	63,603,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1983	PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		18,000.00	63,585,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1984	PAGO FACILITADOR DE DOS (2) TALLERES EN EL AREA INFANTIL, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, SEGUN OFICIO DGC-066/2019.		27,000.00	63,558,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1985	PAGO COMO PROTOCOLO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		18,000.00	63,540,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1986	PAGO COMO PROTOCOLO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		18,000.00	63,522,577.24
30/4/2019	CHEQUE #1987	PAGO A FACILITADORA DE UN TALLER EN EL ÁREA INFANTIL, CON UNA DURACIÓN DE UNA HORA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, A CELEBRARSE DESDE EL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO. SEGÚN OFICIO DGC-060/2019.		13,500.00	63,509,077.24

30/4/2019	CHEQUE #1988	PAGO COMO PROTOCOLO EN EL PABELLON DE EDUCACION EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO #061/2019.		18,000.00	63,491,077.24
30/4/2019	CHEQUE #1989	PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLO EN EL PABELLON DEL MINERD EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFIC. DGC-052/2019		18,000.00	63,473,077.24
30/4/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		27,924.20	63,445,153.04
30/4/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	63,444,978.04
			28,900.00	14,867,047.36	63,444,978.04

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador



AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director