

MINISTERIO DE  
*Educación*  
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 3,272.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					3,272.89
15/2/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 31008 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	99,852,763.78		99,856,036.67
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES QUE ESTUVO REALIZANDO LOS DIFERENTES TRABAJOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12/10/2018, RH-41, OFICIO #3311/2018.		198,000.00	99,658,036.67
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL, QUE TRABAJARON EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, UBICADAS EN EL MOGOTE (MOCA), EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 271/2018.		6,000.00	99,652,036.67

21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL EN LABOR DE SOCIALIZACION DE 48 AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SOBRE MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS, REALIZADAS A LA REGIONAL 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, Y SUS 7 DISTRITOS Y 40 CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 701-2018.		16,200.00	99,635,836.67
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL MARTES 17 AL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LAS EVALUACIONES Y SUPERVISIONES DE REHABILITACIONES DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO # 0455-18.		218,100.00	99,417,736.67
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	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 # 3317-2018.		182,236.78	99,235,499.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REALIZACION DE TRASLADO DE BUTACAS PARA REPARACION EN LA REGIONAL 08-SANTIAGO Y SUS DISTRITOS, ELABORADO EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO NO. 124-2018.		7,200.00	99,228,299.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO, POR REALIZACION DE TRASLADO DE BUTACAS PARA REPARACION, REALIZADO EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #134/2018 Y ANEXOS.		7,200.00	99,221,099.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LAS EVALUACIONES Y SUPERVISIONES DE REHABILITACIONES DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO# DIGRE-0524/2018.		93,300.00	99,127,799.89

21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	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 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 3276/2018.		193,200.00	98,934,599.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REALIZACION DE TRASLADO DE BUTACAS PARA REPARACION, REALIZADO EN LA REGIONAL 08 SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS, OFICIO DPCAF-130-18.		8,700.00	98,925,899.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS POR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL QUE PROCEDIÓ A REALIZAR DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS Y TRASLADOS DE BUTACAS PARA SER REHABILITADAS, REALIZADO EN SANTO DOMINGO: CENTROS EDUCATIVOS Y DISTRITOS, SEGUN RELACION ANEXO, OFICIO #105-18.		90,000.00	98,835,899.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DE BASICA PROF. GRECIA GERONIMO (BASICA VILLA BLANCA) EN VILLA ESPAÑA. EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO EV-286-18		2,500.00	98,833,399.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y ENTREGA DE EQUIPOS EN LICEOS DE PAYA, BANI EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 301/2018. **SUJETO A LIQUIDACION**		2,000.00	98,831,399.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION Y ENTREGA DE EQUIPOS EN LICEOS DE PAYA, BANI, QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACION EL ARQ. ANDRES NAVARRO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN OFICIO EV-302/18.		5,400.00	98,825,999.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE QUIENES ESTUVIERON EN LA EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA REPUBLICA DIGITAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL 26 DE OCTUBRE/18, SEGUN OFICIO # EV-303/2018.		2,000.00	98,823,999.89

21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B150000010 D/FECHA 31/4/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO DE SEPTIEMBRE/2018 AL 31 DE OCTUBRE/2018 ATRAVES DE LA REVISTA (CANAL 25), SEGUN OFICIO #35/2019 Y ANEXOS.	57,000.00	98,766,999.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO EN LA REGIONAL 08-00 SANTIAGO Y SUS DISTRITO EDUCATIVOS, LOS DIAS 08,09,10 Y 11 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #DPCAF-111-2018.	79,500.00	98,687,499.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 D/FECHA 20/12/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1RO DE SEPTIEMBRE/2018 AL 31 DE OCTUBRE/2018, ATRAVES DE DOMINICANA ES VIDA (CANAL 3.4 Y 1034 DE CLARO, SEGUIN OFICIO #008/2018 Y ANEXOS.	57,000.00	98,630,499.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000034 DE FECHA 28/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, PRIMERA PLANA (TELEVISION), SEGUN OFICIO #36/2019.	57,000.00	98,573,499.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL POR LOS TRABAJOS REALIZADOS ENLAS EVALUACIONES Y SUPERVISIONES REHABILITACIONES DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL , DESDE EL 02 JULIO AL JUEVES 30 DE AGOSTO SEEGUN OFICIO 454/2018.	180,100.00	98,393,399.89
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE MONTAJE, SOPORTE TECNICO Y DESMONTAJE, EN LA 21a. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO, CELEBRADA DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN OFICIO #1039/2018.	148,407.20	98,244,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #2889/2018.	162,000.00	98,082,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION A FAVOR DE LOS EMPLEADOS QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO Y DIAS NO LABORABLES, EN EL MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE LA "FERIA DEL LIBRO 2018". SEGUN OFICIO DM-072/18.	378,000.00	97,704,992.69

21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000008 D/F 29/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO EXPRESION INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #003-2019.		23,750.00	97,681,242.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000002 D/F 27/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO OPINION Y ALGO MAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO 003/2019.		23,750.00	97,657,492.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA ENTRANDO EN DETALLE, CORRESP. DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 011/2018.		47,500.00	97,609,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 30/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL CADENA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-052-2019.		57,000.00	97,552,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000027, D/F. 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL CONVARSOVIA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-052-2019.		57,000.00	97,495,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA CIUDAD CAPITAL, CON RAUL HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE PARA RD, ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL DE HILANDO FINO TV, CORRESPONDIENTE DEL 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#52/2019.		57,000.00	97,438,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 22/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO HTTP/ELOASISDIGITAL.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#52/2019.		47,500.00	97,391,492.69

21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002, D/FECHA 30/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS MESES DE 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES DEL PROGRAMA " MORRO TV CANAL 37. SEGUN OFICIO #52/2018 Y ANEXOS.	38,000.00	97,353,492.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RUTINA, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 009/2019.	38,000.00	97,315,492.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 D/FECHA 11/12/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1RO OCTUBRE/30 DE NOVIEMBRE/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE PSICOLOGIA Y SALUD "TELERADIO AMERICA 88.5", SEGUN OFICIO #009/2019 ANEXO.	47,500.00	97,267,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #NCF. B1500000001, D/FECHA 25/11/2019, CORRESP. A LOS MESES DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE SIN ROSTRO TV, CANAL 14, CASTAÑUELAS MONTECRISTI, R.D. SEGUN OFICIO #009/2019 Y ANEXO.	47,500.00	97,220,492.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 D/FECHA 12/27/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES DE 1RO OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES BUENAS TARDES CON WELLINTONG HICIANO, SEGUN OFICIO 009/2019 ANEXO.	47,500.00	97,172,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000018 DE FECHA 03/12/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL DE LA PAGINA DIGITAL WWW.ASIANDAELDIA.COM, CON MEDIDAS 300 X 250 PIXELES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #009/2019.	57,000.00	97,115,992.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA BULLYNG, A TRAVES DEL PROGRAMA BY MPORTES VIDA & ESTILO EIRL, DESDE 1ERO, DE OCTUBRE 2018, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, 2018, SEGUN OFICIO#009/2019	67,800.00	97,048,192.69

21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000003, DE FECHA 25/11/2018, POR SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE D AGENDA CON NELSON GOMEZ, EN FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#009/2018.		57,000.00	96,991,192.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.LASNOTICIAS.DO, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 009/2019.		57,000.00	96,934,192.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000010, DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL, POR CINE VISION, CANAL 19, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#09/2019.		57,000.00	96,877,192.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000023, D/F. 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CON RAFA, POR TV 43, PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #009-19.		67,800.00	96,809,392.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000014, DE FECHA 06/12/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA "POR AIRE, TIERRA Y MAL", POR LUNA TV CANAL 53, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM SEGUN OFICIO #009/2019.		57,000.00	96,752,392.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 18/12/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN "WWW.DIARIO LIDER. NET", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-009/2019.		57,000.00	96,695,392.69
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #NCF. B1500000008, D/FECHA 26/11/2019, CORRESP. A LOS MESES DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PRIMER PLANO DE 5 A 6 POR DAJABON, CANAL 6, DE LUNES A VIERNES, SEGUN OFICIO #009 Y ANEXOS.		38,000.00	96,657,392.69

19/2/2019	CHEQUE #1479	REPOSICION FONDO ROTATORIO , ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, SEGUN OFICIO No DGTIC 1903/2018, RECIBOS 168 HASTA 399 ANEXOS.	6,238,707.48	90,418,685.21
19/2/2019	CHEQUE #1480	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	89,856,772.72
19/2/2019	CHEQUE #1481	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO (ALIMENTOS Y BEBIDAS), PARA EL CONSUMO DE LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DESDE EL #1688HASTA EL #1709 SEGUN OFICIO #74/2019.	137,575.71	89,719,197.01
19/2/2019	CHEQUE #1482	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MATERIAL DIDACTICOS E IMPRESOS, RECIBOS DESDE 274, HASTA 308, SEGUN OFICIO DMDI #15/2018 Y ANEXOS.**	4,880.46	89,714,316.55
19/2/2019	CHEQUE #1483	REPOSICION FONDO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DEL 206 HASTA 271, SEGUN OFICIO No.DGC 451/2018.	365,757.64	89,348,558.91
19/2/2019	CHEQUE #1484	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #084/2019 Y RECIBOS 4460 AL 4486 NEXOS.	29,840.68	89,318,718.23
19/2/2019	CHEQUE #1485	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 531 AL 558, OFICIO DT-1404 . DE FECHA 19/12/2018	49,350.00	89,269,368.23
19/2/2019	CHEQUE #1486	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO DGC-0738/2018, RECIBOS DESDE EL 1216 HASTA EL 1267, SEGÚN RELACIÓN ANEXOS.	85,335.00	89,184,033.23
19/2/2019	CHEQUE #1487	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN RECIBOS ANEXOS NO.1099 AL 1128 Y OFICIO DFC-0011-2019.	16,953.23	89,167,080.00

19/2/2019	CHEQUE #1488	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #718/2018, RECIBOS 122 HASTA 166 ANEXOS.	24,922.96	89,142,157.04
19/2/2019	CHEQUE #1489	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN OFICIO #361/2018, RECIBOS 1161 HASTA 1232 ANEXOS.	212,808.86	88,929,348.18
19/2/2019	CHEQUE #1490	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA REGIONAL 02-03, SEGUN OFICIO #11-2018, RECIBOS 0253 HASTA 0268 ANEXOS.	6,656.53	88,922,691.65
19/2/2019	CHEQUE #1491	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO. 1186 HASTA EL1232, SEGUN OFIC. NO.DPE 032-2019 DE FECHA 9/1/2019	46,288.48	88,876,403.17
19/2/2019	CHEQUE #1492	REAPERTURA DEL FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN OFICIO DM-019-2019.	600,000.00	88,276,403.17
19/2/2019	CHEQUE #1493	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GRAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, CON LOS RECIBOS DEL 463 AL 519, SEGÚN RELACION ANEXA Y OFICIO DIGRE-0698.2018.	155,913.51	88,120,489.66
19/2/2019	CHEQUE #1495	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DESDE EL nO. 086 HASTA EL 117, OFICIO #19/2018.	26,189.51	88,094,300.15
19/2/2019	CHEQUE #1496	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBO 4602 HASTA 4700, SEGUN RELACION ANEXA AL OFICIO DT-1277-2018	64,357.49	88,029,942.66
19/2/2019	CHEQUE #1497	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, CON FINES DE GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN RECIBOS DESDE EL144 HASTA EL199, OFICIO # 0303/2018.	40,142.80	87,989,799.86

19/2/2019	CHEQUE #1498	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN LOS RECIBOS ANEXOS DESDE 517 HASTA 532, SEGÚN RELACIÓN ANEXAS Y OFICIO DGTIC 2130-2018.	6,660.25	87,983,139.61
19/2/2019	CHEQUE #1499	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS NOS. 199-261, OFICIO # 043-2019.	163,600.94	87,819,538.67
19/2/2019	CHEQUE #1500	PAGO DE REPOSICION FONDO ROTARIO, DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 742 AL 809, SEGUN OFICIO#OGI#094/2019	73,290.94	87,746,247.73
19/2/2019	CHEQUE #1501	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERO, SEGUN OFICIO #12/2019, RECIBOS 489 HASTA 497 ANEXOS.	32,218.35	87,714,029.38
19/2/2019	CHEQUE #1502	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.	6,000.00	87,708,029.38
19/2/2019	CHEQUE #1503	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DPTO. DE CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS NOS. DE RECIBOS DESDE EL 218 HASTA EL 308, SEGUN OFICIO # 2451-2018	120,012.86	87,588,016.52
19/2/2019	CHEQUE #1504	PAGO OTRAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DE PAGO A PROVEEDORES, SEGÚN OFIC. DGCP-010/2019 Y ANEXOS.	481,810.00	87,106,206.52
19/2/2019	CHEQUE #1505	PAGO ITBIS RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DE PAGO A PROVEEDORES, SEGÚN OFIC. DGCP-009/2019 Y ANEXOS.	1,334,975.40	85,771,231.12
19/2/2019	CHEQUE #1506	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA, DE LA DIRECCIÓN DE TESORERIA, CON LOS RECIBOS DESDE 891 AL 914, SEGUN OFICIO DGT-12-2019	21,188.40	85,750,042.72
19/2/2019	CHEQUE #1507	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ,CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.1051 AL 1090,SEGUN OFIC.DCC-4125-2018 DE FECHA 14/12/2018	56,672.08	85,693,370.64

19/2/2019	CHEQUE #1508	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.1271 HASTA EL NO.1541, OFICIO #1842/2018.		1,142,488.81	84,550,881.83
19/2/2019	CHEQUE #1509	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE ORGANO TECNICO SEGUN ,COMPROBANTES DESDE EL NO.2135 AL 2165 SEGUN OFICIO ORG. TECNICO NO. 07-19 DE FECHA 23/1/2019		17,444.94	84,533,436.89
19/2/2019	CHEQUE #1510	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 277 AL 295, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD#01/2019.		11,778.55	84,521,658.34
19/2/2019	CHEQUE #1511	REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN RECIBOS DEFINITIVOS ANEXOS DESDE EL NO. 1842 AL 1915, OFICIO #011/2019.		41,445.69	84,480,212.65
19/2/2019	CHEQUE #1512	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, DESDE EL RECIBO #4951 HASTA 5042 ANEXOS AL OFICIO #7324/2018 DE FECHA 28/11/2018.		309,633.00	84,170,579.65
19/2/2019	CHEQUE #1513	PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR EL SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # DCC-4938/2017.		99,681.58	84,070,898.07
22/2/2019	CHEQUE #1514	REPOSICION DEL FONDO DE COMESTIBLE Y MISCELANEOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 286 HASTA 308, OFICIO # 0056/2019.		27,714.51	84,043,183.56
22/2/2019	CHEQUE #1515	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN RECIBOS NOS. 218-245, OFICIO # 09-2019.		9,606.07	84,033,577.49
22/2/2019	CHEQUE #1517	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.7768 HASTA EL NO.7944, OFICIO #0082/2019,		170,329.81	83,863,247.68
22/2/2019	CHEQUE #1518	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL NUM.1420 AL1475, SEGUN OFICIO #185/2019.		59,933.16	83,803,314.52

22/2/2019	CHEQUE #1519	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #02/2019, RECIBOS 856 HASTA 1000 ANEXOS.		202,615.00	83,600,699.52
22/2/2019	CHEQUE #1520	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE MARBETE Y SANCIÓN POR NO RENOVACIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL MINERD, A LOS FINES DE PROCEDER CON EL CAMBIO DE PLACA ORDINARIA A PLACA OFICIAL, SEGÚN OFIC. DGA. No.140/2019		5,147,700.00	78,452,999.52
25/2/2019	CHEQUE #1521	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #631/2018, RECIBOS 2463 HASTA LOS 2512 ANEXOS.		20,165.26	78,432,834.26
25/2/2019	CHEQUE #1522	PAGO DE REPOSICION FONDO ESPECIAL, DE LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, RECIBOS 439 A 529, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO DPE-124-2019.		158,873.91	78,273,960.35
25/2/2019	CHEQUE #1523	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #97/2019, RECIBOS 7172 AL 7309 ANEXOS.		173,985.33	78,099,975.02
28/2/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		6,216.57	78,093,758.45
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	78,093,583.45
					<b>78,093,583.45</b>

PREPARADO POR:

**PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN**

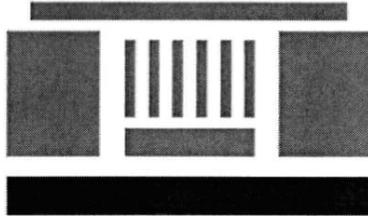
Contador Dirección de Contabilidad

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

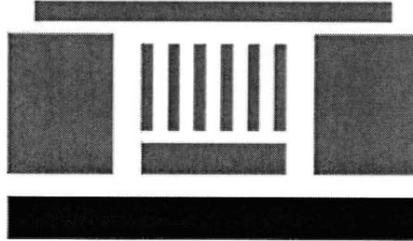
Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

			Balance Inicial:15,242.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					15,242.26
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	14,817.26
<b>Totales</b>					<b>14,817.26</b>

PREPARADO POR:  
**PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN**  
Contador Dirección 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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial:126,218.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					126,218.29
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	125,943.29
					<b>125,943.29</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

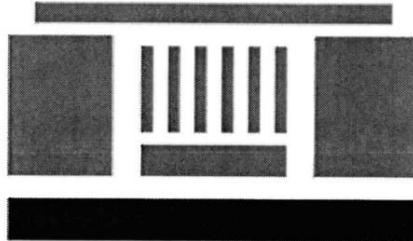
Contador Dirección de Contabilidad

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 819,626.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					818,626.29
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	818,231.29
					<b>818,231.29</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

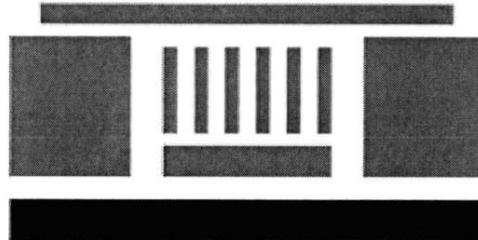
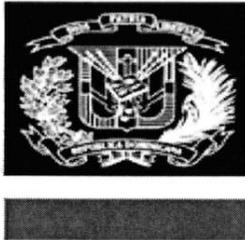
Contador Dirección de Contabilidad

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:1,893.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					<b>1,893.86</b>
28/2/2019	CARGO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		175.00	1,718.86
28/2/2019	CARGO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		150.00	1,568.86
28/2/2019	CARGO BANCARIO	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO		100.00	1,468.86
28/2/2019	CARGO BANCARIO	CARGOS POR SERVICIOS		120.00	1,348.86
					<b>1,348.86</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

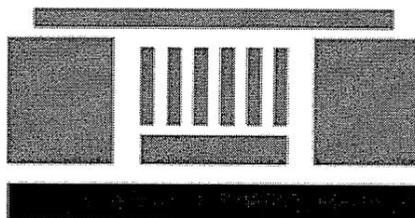
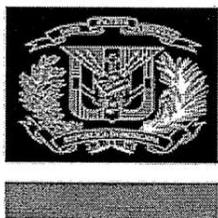
Contador Dirección de Contabilidad

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:757,010.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
					757,010.85
26/2/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 31010 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	100,762,130.63		101,519,141.48
7/2/2019	CHEQUE #1905	REPOSICION DEL FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS: 491 AL 518, OFICIO # DPN-546/2018.		40,429.82	101,478,711.66
7/2/2019	CHEQUE #1906	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE PRUEBAS NACIONALES, RECIBOS ANEXOS DESDE 0589 HASTA 0608, SEGUN OFICIO DPN-011-2019.		21,367.50	101,457,344.16
7/2/2019	CHEQUE #1907	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #539/2018, RECIBOS 0570 HASTA 0588 ANEXOS,		21,860.75	101,435,483.41
12/2/2019	CHEQUE #1908	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN OFICIO. DGEA.#207/2018, RECIBOS DEL EL 807 HASTA 918 ANEXOS.		36,551.07	101,398,932.34

6/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE SOCIALIZACION COMPARTIR BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICOS INSTITUCIONALES QUE DESARROLLAN LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DE REP DOMINICANA Y ACOMPAÑAMIENTO PROCESO EVALUACION DE LAS IEP SIN AUTORIZACION, SEGUN OFICIO #190/2018 Y ANEXOS.		583,120.00	100,815,812.34
21/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL Y CHOFER PARA LOS TALLERES SOBRE "ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁTICOS PARA PREVENIR Y DETECTAR SITUACIONES DE ABUSO INFANTIL, PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES" 1ERA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A RALIZARSE EN LA REGIONALES 06- LA VEGA, 08 SANTIAGO, 11 PUERTO PLATA, 03 AZUA Y 04 SAN CRISTOBAL LOS DIAS 26,29,30,31 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DEGD # 244-2018.		38,000.00	100,777,812.34
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,111.99	100,776,700.35
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	100,776,525.35
					<b>100,776,525.35</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN

Contador Dirección de Contabilidad

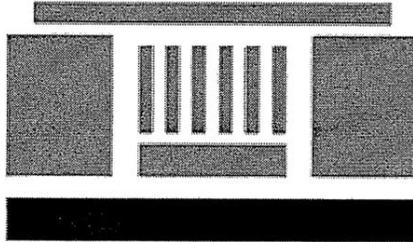


AUTORIZADO POR:

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial: 5,000,344.90		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			5,000,344.90
1/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	C/TRANSF.BCSA.S/G BANRESERVAS, MOLDEADOS DOM. D/F 01/02/2019	70,883.13		5,071,228.03
1/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	C/TRANSF.BCSA.S/G BANRESERVAS, MOLDEADOS DOM. D/F 01/02/2019	32,305.50		5,103,533.53
6/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/19, EMP.MOLDEADOS DOM.	201,437.10		5,304,970.63
7/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/02/19, JORN.VERANO, NIVEL P	44,575.41		5,349,546.04
7/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/02/18, JORN.VERANO, NIVEL P	246,983.17		5,596,529.21
8/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(TRANSF.BCA.MOLDEADOS DOM, D/F 08/02/2019, S/G BANRE	61,650.00		5,658,179.21
12/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOB.JOR. VERANO REG.10, PARA VIATICO DE ALIM.Y	267,144.52		5,925,323.73
13/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.PGO. INDEBIDO, SR. ROSARIO COHEN	7,500.00		5,932,823.73
13/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(JORN.VERANO/2017, REG.10)	135,342.44		6,068,166.17
14/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS,COPIA TRANSF.BCA.MOLDEADOS DOM.	15,570.00		6,083,736.17
15/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/02/19, LEGALIZACION DE DOC.	15,700.00		6,099,436.17

21/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(GTOS. JORNADA VERANO/2017, REG.10	82,589.33		6,182,025.50
21/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/02/19,SOB.VIATICOS,LEVANT.I	1,074.26		6,183,099.76
25/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 25/02/19,EXCED.PGO.MAESTRIA, S	550.00		6,183,649.76
25/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO	71,151.07		6,254,800.83
11/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO	2,400.00		6,257,200.83
26/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVUELTA DE BIATICO	300.00		6,257,500.83
5/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- SOBRANTE FONDOS ESPECIAL	60.00		6,257,560.83
19/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVUELTA DISPONIBLE DE LOS ANT	70,543.73		6,328,104.56
22/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	1,050.00		6,329,154.56
19/2/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	NOTA DE CREDITO	5,897.35		6,335,051.91
1/2/2019	CHEQUE #502378	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, RECIBOS DESDE 2103 HASTA 2119, SEGUN OFICIO #42/2018.		17,076.19	6,317,975.72
1/2/2019	CHEQUE #502379	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN RECIBOS NOS. 1199 -1245, SEGUN OFICIO # 0133- 2019		59,481.56	6,258,494.16
1/2/2019	CHEQUE #502380	REPOSICION FONDO ROTATORIO DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN COMPROBANTES RECIBOS DESDE EL #1273 AL #1332, OFICIO #337/2018.		316,873.75	5,941,620.41
4/2/2019	CHEQUE #502381	PARA CUBRIR PAGO FONDO ROTATORIO, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS NOS. 3429-3531, OFICIO # 029-2019.		294,648.26	5,646,972.15
4/2/2019	CHEQUE #502382	PARA CUBRIR PAGO POR LA REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 206 HASTA 238, OFICIO # 1193- 2018.		436,559.28	5,210,412.87
4/2/2019	CHEQUE #502383	PAGO DE REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO,COMPROBANTES DE RECIBOS DEL 1395 AL 1451, SEGUN OFICIO#OPDE-0020/2019.		60,314.47	5,150,098.40
4/2/2019	CHEQUE #502384	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA GOBERNACION, DE LOS RECIBOS #2349HASTA 2424, SEGUN OFICIO DGO#212- 2018.		419,637.27	4,730,461.13
4/2/2019	CHEQUE #502385	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS. SEGUN OFICIO #0012/2019 Y RECIBOS 159 HASTA 193. ANEXOS.		17,168.54	4,713,292.59

6/2/2019	CHEQUE #502386	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS NOS. DESDE 458 HASTA 481, OFICIO # 337-2018.	13,325.37	4,699,967.22
6/2/2019	CHEQUE #502387	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS, AMPARADOS POR LOS RECIBOS No. 983 AL 1025, DE FECHA 16/10 AL 13/12/2018, SEGÚN OFIC. DRI No.114/2018.	19,980.22	4,679,987.00
6/2/2019	CHEQUE #502388	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #915/2018 Y RECIBOS 17 6 HASTA 212 ANEXOS.	25,405.73	4,654,581.27
6/2/2019	CHEQUE #502389	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPTOS DE SUPERVICION , EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD RECIBOS DEL 737 al 772, SEGÚN RELACIÓN ANEXA Y OFICIO DACE-247-2018.	30,275.98	4,624,305.29
7/2/2019	CHEQUE #502390	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS DE RECIBOS 060 HASTA EL 087, SEGUN OFICIO # 0005/2019.	12,403.33	4,611,901.96
7/2/2019	CHEQUE #502391	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN RECIBOS NOS. 810 HASTA 840, OFICIO # 033-2019.	78,598.45	4,533,303.51
7/2/2019	CHEQUE #502392	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEL 4646 AL 4741 SEGÚN, RELACION ANEXAS Y OFICIO DGC-24-2019.	41,542.56	4,491,760.95
8/2/2019	CHEQUE #502393	REPOSICION DEL FONDO EN EFECTIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES ESCOLARES EN ESTADO DE EMERGENCIA, SEGUN RELACION DE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No. 419 HASTA EL No. 494 ANEXOS, MEDIANTE OFICIO DGA No. 137-19.	1,247,467.27	3,244,293.68
12/2/2019	CHEQUE #502394	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, DESDE RECIBO NO.1084 HASTA NO.1126, OFICIO DNSE-20-2019.	15,122.31	3,229,171.37
12/2/2019	CHEQUE #502395	PAGO POR CONCEPTO POR USO DE SALON PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO, A CELEBRARSE EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFIC.EV-031/2019.	25,000.00	3,204,171.37

12/2/2019	CHEQUE #502396	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LOS RECIBOS 185 AL 217, SEGUN OFICIO #149/2018.		10,937.60	3,193,233.77
12/2/2019	CHEQUE #502398	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #487/2018. RECIBOS 568 HASTA 599 ANEXOS.		210,243.73	2,982,990.04
15/2/2019	CHEQUE #502399	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN, POR CONCEPTO DE PAGO MAESTRÍA EN CONTABILIDAD EJECUTIVA A LA EMPLEADA STEFANY L. GUZMÁN JIMÉNEZ, A LOS FINES DE AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS Y APLICARLOS EN PROVECHO DE LA ENTIDAD, SEGÚN NOTA TRAM/INT. No. 194/2019. Y ANEXOS.		41,000.00	2,941,990.04
15/2/2019	CHEQUE #502400	PARA CUBRIR VIATICOS AL CONSULTOR INTERNACIONAL HUMBERTO PEREZ, QUE ACOMPAÑARA TECNICAMENTE EN LA EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DISEÑADO PARA LA SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DE LA CREACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA OPERACIONAL, ESTIPULADO EN EL ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO) Y EL MINERD, DESDE EL DIA 13 AL 20/02/2019, SEGUN OFICIO #007/2019. **\$1,752.00 DOLARES A UNA TASA DE CAMBIO DE RD\$50.48**		88,440.80	2,853,549.24
15/2/2019	CHEQUE #502401	PAGO DE FACT. B1500000525 DE FECHA 14/02/2019, POR MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD, A SER CURSADA POR EL ING. RODOLFO VALENTINO PEREZ PEGUERO, SEGUN OFICIO # DGF 026/2019.		207,115.00	2,646,434.24
18/2/2019	CHEQUE #502402	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO #14/2019 RECIBOS 2025 HASTA 2132 ANEXOS.		36,465.56	2,609,968.68
22/2/2019	CHEQUE #502403	PAGO AYUDA A LA EMPLEADA SONIA LIEDS CASTILLO NUÑEZ, COORDINADORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE EDUCACIÓN INICIAL, PORTADORA DE LA CIE No. 001-00990589, QUIEN SE ENCUENTRA BAJO LICENCIA MEDICA, CON DIAGNÓSTICO MÉDICO DE NECROSIS TUBULAR EN ANURIA Y ANASARCA, ASTROFIA Y DAÑO TUBULAR AGUDO , MÁS FIBROSIS INTERSTICIAL LEVE, SEGÚN OFIC. NOTA TRAM INT No. 029/2019 Y FACTURAS, DIAGNÓSTICO MEDICO Y OTROS ANEXOS.		240,790.48	2,369,178.20

25/2/2019	CHEQUE #502404	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,361,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502405	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,353,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502406	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,345,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502407	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,337,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502408	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,329,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502409	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,321,178.20

25/2/2019	CHEQUE #502410	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,313,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502411	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,305,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502412	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,297,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502413	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,289,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502414	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,281,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502415	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	2,273,178.20
25/2/2019	CHEQUE #502416	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO AREA DE EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS RECIBOS DESDE EL #614 HASTA 636, SEGUN OFICIO #212/2018.		4,068.20	2,269,110.00

28/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LAS REGIONALES Y EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, "TALLERES PARA LA ELABORACION DE PLANES ESCOLARES DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS", Y SE REALIZARAN LOS DIAS 23, 24, 30 Y 31 DE ENERO, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS REGIONALES 02 SAN JUAN, 08 SANTIAGO Y 11 PUERTO PLATA, TRANSFERIR LOS FONDOS SEGUN RELACION ANEXA AL OFICIO #DIGAR-145-2019.	285,590.13	1,983,519.87
28/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE LA FACTURA B150000006, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MEDICINA ESPECIALIZADA ATRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#21//2019.	56,500.00	1,927,019.87
28/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, QUE ESTUVO VISITANDO LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SANTIAGO (CORAASAN), PARA ACLARAR CUENTAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESA REGIONAL PAUTADO PARA EL 12 DE FEBRERO 2019., SEGUN OFICIO DLFC-0055-2019	7,800.00	1,919,219.87
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	12,314.50	1,906,905.37
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	625.00	1,906,280.37
				<b>1,906,280.37</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección de Contabilidad

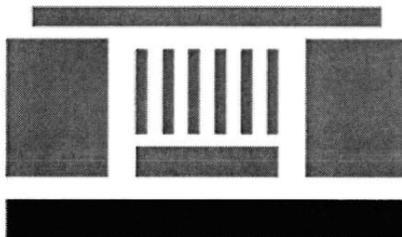


AUTORIZADO POR:

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:107,172.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					<b>107,172.11</b>
19/2/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(eDIF.ESC. A PENSION ALIM,ENERO/2019	963,300.00		1,070,472.11
22/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGUN OFICIO DRH/0056/2019 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		963,300.00	107,172.11
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,444.95	105,727.16
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	105,552.16
					<b>105,552.16</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

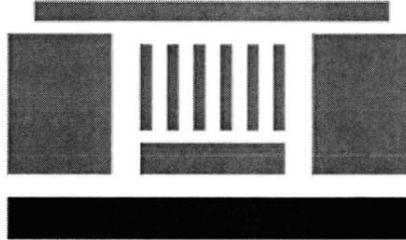
Contador Dirección de Contabilidad

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:300,524.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					300,524.24
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	300,249.24
					<b>300,249.24</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

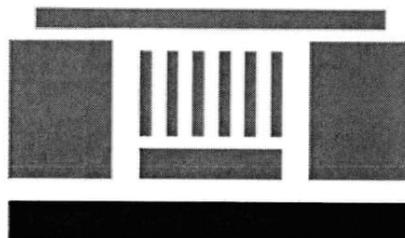
Contador Dirección de Contabilidad

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 28 de FEBRERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:14,518.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,518.27
12/2/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(eDIF.ESC. A PENSION ALIM,ENERO/2019	963,300.00		977,818.27
19/2/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 043-19 PENSION ALIMENTICIA ENERO 2019		963,300.00	14,518.27
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	14,343.27
					<b>14,343.27</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director Dirección General de Contabilidad

