



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Balance Inicial: 11,007,707.38					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					11,007,707.38
01/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/11/18, SOB.TRANSF. NO. 492,	5,450.02		11,013,157.40
01/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 01/11/18, DEV.REC.TRANSF.P. DI	4,500.00		11,017,657.40
01/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/11/18, DEV.REC.TRANSF.EVALD	5,000.00		11,022,657.40
02/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/11/18, LEGALIZACION DOC.	14,700.00		11,037,357.40
02/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/11/18.DEV.REC.TRANSF.P.DIAG	6,000.00		11,043,357.40
02/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/11/18, DEV.REC. TRANSF.EVAL.	7,500.00		11,050,857.40
02/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/11/18, DEV.REC.TRANSF.EVAL.D	7,500.00		11,058,357.40
02/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/11/18, PGO. JUR.1ERA. CONV.	2,000.00		11,060,357.40
06/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/11/18, DEV.SOB.TRANSF.02-02	6,000.00		11,066,357.40
06/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/11/18,DEV.REC.TRANSF.EVAL. D	18,000.00		11,084,357.40

06/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/11/18, DEV.REC.TRANSF.EVALD	7,500.00		11,091,857.40
06/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,100.00		11,093,957.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/11/18, DEV.TRANSF.NO GASTAD	1,000.00		11,094,957.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/11/18,DEV.REC.TRANSF.EVAL D	9,000.00		11,103,957.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/11/18, PGO. VIATICOS , NO T	6,900.00		11,110,857.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/11/18, PGO. VIATICO, NO GAST	18,200.00		11,129,057.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/11/18, SOB.TRANSF.PGO. VIATI	1,000.00		11,130,057.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	COPIA DEP S/G BANRESERVAS D/F 07/11/2018 SOBRANTE DEL TALLER	9,600.00		11,139,657.40
07/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEPTO. DESCENTRALIZACION VIATICOS	6,400.00		11,146,057.40
08/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/11/18, DEV.REC.TRANSF.	7,500.00		11,153,557.40
08/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/11/18,PGO. JUR.P.GRALES.03-	2,000.00		11,155,557.40
08/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/11/18, SOB.TRANSF.PGO. VIAT	600.00		11,156,157.40
08/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/11/18, DEV.PGO. JUR.P.GRALE	26,616.00		11,182,773.40
09/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/11/18, DEV.REC. TRANSF.02-02	6,000.00		11,188,773.40
09/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(REVERSION BAN005729, ERROR EN FECHA	- 6,000.00		11,182,773.40
09/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/11/18, PGO. TRANSP. REG.18-0	7,250.00		11,190,023.40
09/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/11/18, PGO. VIATICOS , NO T	2,100.00		11,192,123.40
09/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/11/18, SOB. PGO. VIATICOS	1,500.00		11,193,623.40
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/11/18, SOB.GTOS. INC.REG.10	75,886.00		11,269,509.40
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/11/118, REG.10, GTOS. INC.	299.55		11,269,808.95
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/11/118, REG.10, GTOS. INC.	299.55		11,270,108.50
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/11/18, SOB.GTOS. INC.REG.10	1,086.05		11,271,194.55
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/11/18, PGO. VIATICOS , NO T	9,900.00		11,281,094.55

12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	COPIA DEP S/G BANRESERVAS D/F 12/11/2018 VARIAS ACTIVIDADES	6,300.00		11,287,394.55
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	COPIA DEP S/G BANRESERVAS D/F 12/11/2018 VARIAS ACTIVIDADES	450.07		11,287,844.62
12/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,800.00		11,290,644.62
14/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(RENUNCIA, PROF.JOSE NEHUM REYNOSO, PREPARA	4,660.00		11,295,304.62
14/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos	35,600.00		11,330,904.62
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, SOB. TRANSF. BCA.	56.00		11,330,960.62
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, SOB.TRANS.F03-01	258,238.71		11,589,199.33
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, SOB.TRANS.F03-01	1,700.00		11,590,899.33
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, SOB.TRANS.F03-01	1,367,556.30		12,958,455.63
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	9,535.68		12,967,991.31
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	3,494.75		12,971,486.06
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, REG.12, DEV. SOB.CAP	3,207.84		12,974,693.90
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	1,198.20		12,975,892.10
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	13,479.75		12,989,371.85
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	898.65		12,990,270.50
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	8,387.40		12,998,657.90
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	299.55		12,998,957.45
15/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 15/11/18, GTOS. INC.REG.10	21,168.20		13,020,125.65
16/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 16/11/18, LEGALIZACION DOC.	8,150.00		13,028,275.65
19/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,DEV.REC. TRANSF.P.NAC	5,513.00		13,033,788.65
19/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, DEV.REC. TRANSF.P.NAC.3ERA.CONV.	5,340.00		13,039,128.65
19/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,DEV.REC. TRANSF.P.NAC	200.00		13,039,328.65
19/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/11/18, DEV.GTOS. INC.REG.10	22,326.90		13,061,655.55

19/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.TRANSF.RE.03,PGO.	689.03		13,062,344.58
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.TRANSF.RE.03,PGO.	3,659.50		13,066,004.08
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.TRANSF.REG.03, PG	14,722.37		13,080,726.45
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.TRANSF.RE.03,PGO.	10,173.43		13,090,899.88
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.TRANSF.REG.03, PG	6,061.37		13,096,961.25
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.TRANSF.REG.03, PG	724.34		13,097,685.59
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.TRANSF.RE.03,PGO.	69.21		13,097,754.80
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.TRANSF.RE.03,PGO.	1,490.55		13,099,245.35
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.TRANSF.REG.03, PG	348.34		13,099,593.69
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.TRANSF.REG.03, PG	24,160.25		13,123,753.94
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,DEV.REC. TRANSF.P.NAC	60.00		13,123,813.94
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,DEV.REC. TRANSF.P.NAC	951.00		13,124,764.94
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, DEV.REC. TRANSF.P.NAC.3ERA.CONV.	2,640.00		13,127,404.94
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	338,266.42		13,465,671.36
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, GTOS.INC.REG.10	13,131.28		13,478,802.64
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	2,726.87		13,481,529.51
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	2,795.35		13,484,324.86
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DepBco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS. INC.REG.10	14,066.92		13,498,391.78
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,REG.10,SOB.GTOS.INC.	2,549.76		13,500,941.54
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,DEV.GTOSTRANSF.REG.08	285,410.28		13,786,351.82
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, PGO.VIATICOS,REG.08	410,935.00		14,197,286.82
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DepBco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	213.42		14,197,500.24

20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS,D/F 20/11/18,GTOS.INC.REG10	3,514.72		14,201,014.96
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.GTOS. INC.REG.10	4,593.10		14,205,608.06
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.GTOS. INC.REG.10	4,992.50		14,210,600.56
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.GTOS. INC.REG.10	10,544.16		14,221,144.72
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,GTOS.INC.REG.10	2,376.43		14,223,521.15
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, GTOS.INC.REG.10	1,554.10		14,225,075.25
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	164,752.50		14,389,827.75
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	79,131.13		14,468,958.88
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18,SOB.GTOS. INC.REG.10	15,731.58		14,484,690.46
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	41,000.56		14,525,691.02
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	5,941.08		14,531,632.10
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	1,800.00		14,533,432.10
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	12,098.93		14,545,531.03
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	11,682.45		14,557,213.48
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	13,080.35		14,570,293.83
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep .Bco(S/G.BANRESERVAS, D/F 20/11/18, DEV.GTOS INC.REG.10	299.55		14,570,593.38
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	1,997.00		14,572,590.38
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(. S/G BANRESERVAS D/F 20/11/18,SOB.GTOS..INC.REG.10	2,496.25		14,575,086.63
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(. S/G BANRESERVAS D/F 20/11/18,SOB.GTOS..INC.REG.10	299.55		14,575,386.18
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(. S/G BANRESERVAS D/F 20/11/18,SOB.GTOS..INC.REG.10	2,995.50		14,578,381.68
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	5,092.35		14,583,474.03
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(. S/G BANRESERVAS D/F 20/11/18,SOB.GTOS..INC.REG.10	3,994.00		14,587,468.03

20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	18,572.10		14,606,040.13
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, SOB.GTOS.INC.REG.10	19,890.82		14,625,930.95
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(. S/G BANRESERVAS D/F 20/11/18,SOB.GTOS..INC.REG.10	33,538.75		14,659,469.70
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	- 15,700.00		14,643,769.70
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	- 52.82		14,643,716.88
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,700.00		14,659,416.88
20/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	52.82		14,659,469.70
21/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(COPIA S/G BANRESERVAS, D/F 21/11/18.SOB.JORN.TALLER	45,475.61		14,704,945.31
21/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/11/18, SOB.JORN.TALLERES	2,866.03		14,707,811.34
21/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep. Bco(COPIA S/G BANRESERVAS, D/F 21/11/18.DEP. POR ERROR,	10,950.00		14,718,761.34
21/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTEACTIVIDAD 18 MOD REG DE LA UNID MOD NU	1,150.00		14,719,911.34
21/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	800.00		14,720,711.34
22/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 21/11/18,SOB. MONITOREO TECNDIS	43,910.00		14,764,621.34
22/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	COPIA DEP S/G BANRESERVAS D/F 22/11/2018 SOBRAN COMBUSTIBLE	45.00		14,764,666.34
22/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	COPIA DEP S/G BANRESERVAS D/F 22/11/2018 SOBRAN COMBUSTIBLE	1.00		14,764,667.34
23/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	COPIA DEP S/G BANRESERVAS D/F 23/11/2018 PAGO JURADO P. N.	2.00		14,764,669.34
23/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/11/18, GTOS. INC.REG.10	3,514.72		14,768,184.06
23/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOB.VARIAS ACT.REG.11	450,898.25		15,219,082.31
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	14,280.00		15,233,362.31
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,320.00		15,243,682.31
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	920.00		15,244,602.31
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,550.00		15,253,152.31

26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	92,500.00		15,345,652.31
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	215,249.79		15,560,902.10
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	88,000.00		15,648,902.10
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	79,738.83		15,728,640.93
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,970.00		15,734,610.93
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	14,280.00		15,748,890.93
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,550.00		15,751,440.93
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,000.00		15,756,440.93
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	493.03		15,756,933.96
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,500.00		15,767,433.96
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,760.00		15,772,193.96
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	50,681.02		15,822,874.98
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,056.88		15,825,931.86
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	400.00		15,826,331.86
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,240.97		15,830,572.83
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,760.00		15,835,332.83
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	106,233.65		15,941,566.48
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,349.00		15,965,915.48
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,200.00		15,971,115.48
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,389.91		15,986,505.39
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	43,183.17		16,029,688.56
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	43,241.84		16,072,930.40

26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,997.90		16,074,928.30
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	200.00		16,075,128.30
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	17,165.80		16,092,294.10
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,681.59		16,104,975.69
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	31,891.70		16,136,867.39
26/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	346,960.00		16,483,827.39
27/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE UTILIZADO PARA VIATICOS CALIDAD AMB	300.00		16,484,127.39
28/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,100.00		16,486,227.39
28/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,174.50		16,492,401.89
28/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,200.00		16,493,601.89
29/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	323,554.78		16,817,156.67
29/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	757,350.92		17,574,507.59
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Pagos No Laborados- Sueldos Fijos	49,440.00		17,623,947.59
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTES VARIAS ACTIVIDADES	16,000.00		17,639,947.59
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTES VARIAS ACTIVIDADES	1,500.00		17,641,447.59
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTES VARIAS ACTIVIDADES	1,500.00		17,642,947.59
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTES VARIAS ACTIVIDADES	2,100.00		17,645,047.59
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,664.50		17,647,712.09
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,234,269.90		19,881,981.99
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEPTO. DESCENTRALIZACION VIATICOS	4,000.00		19,885,981.99
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,700.00		19,901,681.99
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	52.82		19,901,734.81
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	870.00		19,902,604.81
30/11/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	depositos por identificar y registrar	11,623,548.61		31,526,153.42

07/11/2018	CHEQUE #502157	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000038, D/F. 26/09/2018, PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS A DOMINGO SANTO GUILLEN LORENZO POR MUERTE DE HIJA, SEGUN ANEXOS EN OFICIO DE TRAMITACION INTERNA NO. 1159-2018.		38,000.00	31,488,153.42
14/11/2018	CHEQUE #502158	PAGO DE MATRICULA PARA PARTICIPAR EN EL "PROGRAMA DE DOBLE TITULACION Y RECONOCIMIENTO DE CREDITO MASTER UNIVERSITARIO SEGURIDAD Y DEFENSA/MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL", AL SEÑOR CORONEL MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO, DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL MINERD, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA DE ESPAÑA, EN MADRID, EL MISMO SE ESTA REALIZANDO DESDE EL 03 DE AGOSTO DEL 2018 HASTA EL 15 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN OFICIO #60/2018. **MONTO TOTAL DE LA MATRICULA ES DE \$2,400.00 EUROS A UNA TASA DE 56.3797**		135,311.28	31,352,842.14
19/11/2018	CHEQUE #502159	AYUDA PARA REALIZAR SCANNER DE COLUMNA A HILDA LUISA VENTURA BAEZ, (HIJA DE LA SRA. VIVIAN BAEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA DE ASUNTOS DOCENTES EN ESTE MINERD), DICHO ESTUDIO SERA REALIZADO EL PROXIMO 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CORRESP. A UN CHEQUEO QUE DEBE EFECTUARSE CADA TRES AÑOS, RESULTADO DE UNA CIRUGIA DE COLUMNA DONDE LE FUERON COLOCADOS 23 TORNILLOS, SEGUN OFICIO #1349/2018. **US2,000.00 DOLARES A UNA TASA DE 50.0687**		100,137.40	31,252,704.74
21/11/2018	CHEQUE #502160	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	31,231,104.74
21/11/2018	CHEQUE #502161	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	31,209,504.74

21/11/2018	CHEQUE #502162	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	31,187,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502163	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	31,166,304.74
21/11/2018	CHEQUE #502164	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.		21,600.00	31,144,704.74
21/11/2018	CHEQUE #502165	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	31,115,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502166	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	31,087,104.74
21/11/2018	CHEQUE #502167	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	31,058,304.74
21/11/2018	CHEQUE #502168	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	31,029,504.74

21/11/2018	CHEQUE #502169	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	31,000,704.74
21/11/2018	CHEQUE #502170	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,971,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502171	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,943,104.74
21/11/2018	CHEQUE #502172	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,914,304.74
21/11/2018	CHEQUE #502173	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,885,504.74
21/11/2018	CHEQUE #502174	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,856,704.74
21/11/2018	CHEQUE #502175	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,827,904.74

21/11/2018	CHEQUE #502176	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,799,104.74
21/11/2018	CHEQUE #502177	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,770,304.74
21/11/2018	CHEQUE #502178	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,741,504.74
21/11/2018	CHEQUE #502179	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,712,704.74
21/11/2018	CHEQUE #502180	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,683,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502181	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,655,104.74
21/11/2018	CHEQUE #502182	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,626,304.74

21/11/2018	CHEQUE #502183	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,597,504.74
21/11/2018	CHEQUE #502184	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,568,704.74
21/11/2018	CHEQUE #502185	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,539,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502186	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,511,104.74
21/11/2018	CHEQUE #502187	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,482,304.74
21/11/2018	CHEQUE #502188	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,453,504.74
21/11/2018	CHEQUE #502189	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		28,800.00	30,424,704.74

21/11/2018	CHEQUE #502190	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS.		28,800.00	30,395,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502191	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,377,904.74
21/11/2018	CHEQUE #502192	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	30,359,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502193	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,341,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502194	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,320,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502195	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,298,704.74

22/11/2018	CHEQUE #502196	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,277,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502197	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,255,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502198	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,233,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502199	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,212,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502200	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,194,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502201	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,176,304.74

22/11/2018	CHEQUE #502202	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,158,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502203	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,140,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502204	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	30,122,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502205	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103170.*		21,600.00	30,100,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502206	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS.		21,600.00	30,079,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502207	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS.		21,600.00	30,057,504.74

22/11/2018	CHEQUE #502208	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	30,035,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502209	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	30,014,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502210	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	29,992,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502211	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	29,971,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502212	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	29,949,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502213	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS.		25,200.00	29,924,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502214	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS.		10,800.00	29,913,504.74

22/11/2018	CHEQUE #502215	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,895,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502216	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUENTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS.		28,800.00	29,866,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502217	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		21,600.00	29,845,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502218	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,827,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502219	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,809,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502220	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,791,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502221	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,773,104.74

22/11/2018	CHEQUE #502222	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,755,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502223	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,737,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502224	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	29,719,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502225	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,697,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502226	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,675,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502227	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,654,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502228	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,632,704.74

22/11/2018	CHEQUE #502229	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,611,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502230	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,589,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502231	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,567,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502232	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,546,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502233	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,524,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502234	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,503,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502235	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL CONFECCION Y PIEL, SEGUN OFICIO #177/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103056.*		21,600.00	29,481,504.74

22/11/2018	CHEQUE #502236	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103170.*		21,600.00	29,459,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502237	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103170.*		21,600.00	29,438,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502238	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103170.*		21,600.00	29,416,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502239	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103170.*		21,600.00	29,395,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502240	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE LOS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIO VISUAL Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #226/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103170.*		21,600.00	29,373,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502241	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,355,504.74

22/11/2018	CHEQUE #502242	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,337,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502243	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,319,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502244	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,290,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502245	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,261,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502246	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,233,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502247	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,204,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502248	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,175,504.74

22/11/2018	CHEQUE #502249	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,146,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502250	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,117,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502251	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,089,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502252	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	29,060,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502253	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,042,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502254	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,024,304.74

22/11/2018	CHEQUE #502255	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	29,006,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502256	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,988,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502257	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,970,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502258	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,952,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502259	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUENTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,934,304.74

22/11/2018	CHEQUE #502260	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,909,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502261	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,891,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502262	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,873,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502263	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,855,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502264	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO105004.*		10,800.00	28,844,304.74

22/11/2018	CHEQUE #502265	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO105004.*		10,800.00	28,833,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502266	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO105004.*		10,800.00	28,822,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502267	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO105004.*		10,800.00	28,811,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502268	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO105004.*		10,800.00	28,801,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502269	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE TRES (3) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AUDIOVISUALES Y GRAFICAS, SEGUN OFICIO #227/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO105004.*		10,800.00	28,790,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502270	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,765,104.74

22/11/2018	CHEQUE #502271	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,739,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502272	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,714,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502273	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,689,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502274	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,671,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502275	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		10,800.00	28,660,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502276	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		18,000.00	28,642,704.74

22/11/2018	CHEQUE #502288	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,624,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502289	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,599,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502290	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,574,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502291	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,549,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502277	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,531,104.74
22/11/2018	CHEQUE #502278	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,505,904.74
22/11/2018	CHEQUE #502279	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,480,704.74

22/11/2018	CHEQUE #502280	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,462,704.74
22/11/2018	CHEQUE #502281	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,437,504.74
22/11/2018	CHEQUE #502282	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS POR LA REALIZACION DE LOS SIETE (7) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA "FAMILIA PROFESIONAL CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105365.*		25,200.00	28,412,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502283	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,394,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502284	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,376,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502285	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,358,304.74
22/11/2018	CHEQUE #502286	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,340,304.74

22/11/2018	CHEQUE #502287	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		18,000.00	28,322,304.74
23/11/2018	CHEQUE #502292	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS (8) ENCUNTROS Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLES Y AFINES, SEGUN OFICIO #94/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO100110.*		28,800.00	28,293,504.74
23/11/2018	CHEQUE #502293	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #369/2016 Y ANEXOS.		270,000.00	28,023,504.74
23/11/2018	CHEQUE #502294	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, A RAZON DE \$80,000.00 MAS ITEBIS C/MES CORRESP. AL PERIODO DEL 01RO. DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NCF:11500000003, CONTRATO # 0665/2012, OFICIO # 126/2016		360,000.00	27,663,504.74
23/11/2018	CHEQUE #502295	PAGO DE HONORARIOS POR LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES MENCION MUSICA, EDUCACION MEDIA, ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN NUESTRO POA 2015, PRODUCTO 1: PROPUESTA CURRICULAR APROBADA POR EL CNE Y EN PROCESO DE SOCIALIZACION, ACTIVIDAD 1.2 REVISION, VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO DOMINICANO, SEGUN OFICIO#811/2015.		64,998.00	27,598,506.74
23/11/2018	CHEQUE #502296	PAGO DE HONORARIOS POR LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES MENCION MUSICA, EDUCACION MEDIA, ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN NUESTRO POA 2015, PRODUCTO 1: PROPUESTA CURRICULAR APROBADA POR EL CNE Y EN PROCESO DE SOCIALIZACION, ACTIVIDAD 1.2 REVISION, VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO DOMINICANO, SEGUN OFICIO#819/2015.		35,010.00	27,563,496.74

29/11/2018	CHEQUE #502297	PAGO DE LA FACTURA NCF. 11500000058, D/F. 08/03/2018, POR LA CONTRATACION DEL ESPECTACULO "LA RESTAURACION, LA EPOPEYA DE UN PUEBLO", REALIZADO EL 06 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN OFICIO #0803-2018.		392,101.69	27,171,395.05
29/11/2018	CHEQUE #502298	PAGO FACTURA NCF: B1500000229 DE FECHA 26/09/2018, PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE INGLES INTENSIVO, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. ELIZABETH JIMENEZ, EMPLEADA DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 3775-2018.		34,200.00	27,137,195.05
30/11/2018	CHEQUE #502299	PAGO DE LA FACTURA NCF:11502212215, POR TRABAJOS DE TASACION DE CINCUENTA Y CUATRO (54) SOLARES DONDE SE ESTAN CONSTRUYENDO VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 2482/2016.		374,220.00	26,762,975.05
30/11/2018	CHEQUE #502300	PAGO FACTURA NCF:11502212218, POR LOS TRABAJOS DE TASACION DE CUARENTA Y CINCO (45) SOLARES DONDE SE ESTAN CONSTRUYENDO VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 2485/2016.		311,850.00	26,451,125.05
30/11/2018	CHEQUE #502302	PAGO DE LA FACTURA NCF. 11502212214, POR TRABAJOS DE TASACION DE CINCUENTA Y TRES (53) SOLARES, EN LOS CUALES SE CONSTRUYEN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 2483/2016.		367,290.00	26,083,835.05
30/11/2018	CHEQUE #502303	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 84 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, QUE SE CELEBRARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC#229/2018.		28,000.00	26,055,835.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000021 DE FECHA 1/10/2018 „POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.CONEXIONDIGITAL.COM.DO , DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC.DGC-418-2018 DE FECHA 10/10/2018		67,800.00	25,988,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 25/8/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA CIUDAD EN VIVO POR GALAXIA TV, CANAL42 Y CANAL 72 DE CLARO TV, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC.DGC-418-18		57,000.00	25,931,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000007 DE FECHA 27/8/2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD , EFECTUADA EN EL PROGRAMA TELEFUTURO DEPORTES QUE SE TRANSMITE POR TELEFUTURO,CANAL 23 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC. DGC-418-18		67,800.00	25,863,235.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 22/8/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE TIPICO TV TELEMICRO CANAL 5 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC.DGC-418-18		57,000.00	25,806,235.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO B1500000023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO #DGC-449/2018.		57,000.00	25,749,235.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000006 DE FECHA 27/8/2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ENTRE COMILLAS TV10, SAN JUAN DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC. DGC-418-18		57,000.00	25,692,235.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000003 DE FECHA 25/8/2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD HIJB 8.30 A.M, DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC. DGC-418-18		57,000.00	25,635,235.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 24/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL DE LA PAGINA DIGITAL WWW.ASIANDAELDIA.COM, CON MEDIDAS 300 X 250 PÍXELES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #418/2018. **TIENE UNA RETENCION QUE NO FUE DESCONTADA ANTERIORMENTE DE UN VALOR DE RD\$13,800.00.**		43,200.00	25,592,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 25/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL MEDIO SOLO LA VERDAD TV CORRESP DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #418/2018.		47,500.00	25,544,535.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000002 DE FECHA 10/9//2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA CHERCHA DE LA TARDE RADIO IDEAL 99.5 FM MOCA DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC.DGC-418-2018 DE FECHA 10/10/2018		47,500.00	25,497,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000006 DE FECHA 13/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA CALENTANDO LA NOCHE CORRESP. DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #418/2018.		47,500.00	25,449,535.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000005 DE FECHA 27/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA CONVERSANDO, CORRESP. DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #418/2018.		56,500.00	25,393,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, 25 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA HABLA EL SUR DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-418/2018.		47,500.00	25,345,535.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, 30 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN MEDIO CON MI PUEBLO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018. SEGUN OFICIO#DGC-418/2018.		47,500.00	25,298,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, 28 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA FRONTERA" POR EL 8 MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8 DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-418/2018.		38,000.00	25,260,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 25/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "THE SHOW TIME TV", QUE SE TRANSMITE POR CABLE VISION CANAL 6 DAJABON Y POR EL CANAL 43 DE CABLE MAX EN NEW YORK USA, LOS DOMINGOS DE 5:00 A 6:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #418/2018.		38,000.00	25,222,035.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 18/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "180 GRADOS ", QUE SE TRANSMITE EN VIVO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 PM POR ESPIGA TV CANAL 10, VILLA VASQUEZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #418/2018. ***NOTA: TIENE UNA RETENCION QUE NO FUE DESCONTADA ANTERIORMENTE DE UN VALOR DE RD\$9,200.00.**		28,800.00	25,193,235.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000007 DE FECHA 28/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL WWW.HECHOS.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #418/2018.		38,000.00	25,155,235.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000026 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA PUBLICA, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 463/2018.		57,000.00	25,098,235.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000027 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA ANALISIS FINAL, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 459/2018.		56,500.00	25,041,735.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000014 DE LA FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL HTTPS://INFORMATIVO911.COM.COM.DO , CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO HASTA 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC.#446/2018,		57,000.00	24,984,735.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000012 D/FECHA 28/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSERTADA EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOEÑO.COM, DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #446/2018 Y ANEXO.		57,000.00	24,927,735.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000003 D/FECHA 25/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE ENTRE TRES "WWW.UNIKTELEVISION.COM DESDE EL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018 ", SEGUN OFICIO #446/2018 ANEXO.		67,800.00	24,859,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000003, D/F. 30/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ABOGADO, JUSTICIA Y SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #446/2018.		47,500.00	24,812,435.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000003, D/F. 25/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA, "DOCENTES DE EXCELENCIA", COLOCADA EN EL PROGRAMA COMENTANDO LA ACTUALIDAD, QUE SE TRANSMITE POR TELE RADIO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #446/2018.		47,500.00	24,764,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001 DE LA FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EN LA PAGINA DIGITAL WWW.PORTADANACIONAL.COM DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC.#446/2018.		56,500.00	24,708,435.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 30/09/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA "EL TERMOMETRO DE LA TARDE". SEGUN OFICIO DGC-446/2018.		47,500.00	24,660,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000018 DE FECHA 25/09/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "TEMAS DEL MOMENTO", QUE SE TRANSMITE POR TELEVER, CANAL 12, JARABACOA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #446/2018.		57,000.00	24,603,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 25/09/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTAS CON CLARA RUIZ, POR TELE COTUI TV CANAL 10. SEGUN OFICIO DGC-446/18.		47,500.00	24,556,435.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000008, DE FECHA 28/09/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA EL SABOR DEL AIRE, TRANSMITIDO POR CANAL 10 TV CABLE BARAHONA, SEGUN OFICIO DGC-446-18.		38,000.00	24,518,435.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 21/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "ENLAZA2", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-444-2018.		47,500.00	24,470,935.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002, DE FECHA 29/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN EL PROGRAMA EN LA MIRA, , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-444-18.		57,000.00	24,413,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000016, DE FECHA 26/9/2018 ,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE VARO VISION, PROGRAMACION REGULAR VARO VISION CANAL 10 .DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-444-18		57,000.00	24,356,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000003 DE FECHA 3/10/2018 , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA GENTE EN SALUD Y BIENESTAR, EN EL NUEVO DIARIO TV, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , OFIC.DGC-444-18		47,500.00	24,309,435.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000005, DE FECHA 25/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN LA ESTACIÓN RADIAL LA MEGAESTACIÓN 94.5 Y EL PROGRAMA TAPON DE LAS 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-444-18.		67,800.00	24,241,635.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000003, DE FECHA 28/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PERIODISMO360RD.COM, , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-444-18.		57,000.00	24,184,635.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000023 DE FECHA 08/10/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "UN DIA A LA VEZ", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-444-2018.		67,800.00	24,116,835.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.ARIDIOCASTILLO.NET", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-444-2018.		47,500.00	24,069,335.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000001, DE FECHA 30/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN EL PROGRAMA LA VOZ TV DIFUNDIDO DE LUNES A SÁBADO DE 11:00 AM 12:00 PM ATAVÉS DE VARO VISIÓN CANAL 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-444-18.		57,000.00	24,012,335.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 21/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "NOTICIERO POPULAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-444-2018.		67,800.00	23,944,535.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000005 DE FECHA 30/09/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL " PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS", POR XTREMO CHANNEL, POR UN PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-449-2018.		57,000.00	23,887,535.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000008 DE FECHA 30/09/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL " PROGRAMA: PERIODISMO Y SOCIEDAD, DIARIAS DE LUNES A VIERNES, POR PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-449-2018.		67,800.00	23,819,735.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000014 DE FECHA 30/09/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL " PROGRAMA PUNTO SOBRE LA MESA ", POR SPOT. VISION, CANAL 35 DE UHT. Y TODO LOS 35 DE CABLE , POR PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-449-2018.		67,800.00	23,751,935.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000017 DE FECHA 29/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA POR EL PROGRAMA" DIÁLOGO DEL PENSAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-449-2018.		67,800.00	23,684,135.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000013 DE FECHA 27/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "EN BUSCA DE LA VERDAD CON PEDRO REYNOSO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-449-2018.		57,000.00	23,627,135.05

23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000026 DE FECHA 26/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "CALENTANDO LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-449-2018.		67,800.00	23,559,335.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FREDDY CON LAS NOTICIAS DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-449-18		57,000.00	23,502,335.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO B1500000005 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.LOULTIMOENSANPEDRO.BLOGSPOT.COM, DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFIC. NO.DGC-449-18		57,000.00	23,445,335.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000003 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2018, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO LA MAÑANA CON ALEX , DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFIC. NO. DGC-449-18		57,000.00	23,388,335.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 4/10/2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.TIC.RD.WEBNODE.DO, DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFIC DGC-418-18		67,800.00	23,320,535.05
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000002 DE FECHA 25/8/2018 „POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DEPORTES.COM.EN RADIO DOMINICANA 98.9Y 99.9 FM DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC.DGC-418-2018 DE FECHA 10/10/2018		67,800.00	23,252,735.05
30/11/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		4,737.92	23,247,997.13
30/11/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	23,247,822.13
					23,247,822.13

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

