



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°010-391680-6

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					157,708.92
30/06/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		157,533.92
BALANCE AL 30/06/2023					157,533.92

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
CUENTA N°010-391767-5
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					20,923,012.53
06/06/2023	BAN008298	DEV SOBANTE VARIAS LIQUIDACIONES REG 12 S/O DRH 0011		60,444.86	20,983,457.39
		COMISION	175.00		20,983,282.39
BALANCE AL 30/06/2023					20,983,282.39

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
 Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Autorizado por
Rafael Ángel Lambertus
 Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N°240-01850-9

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$



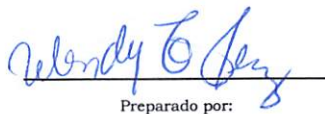
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					282,412.97
30/06/2023		NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		11,535,413.92	11,817,826.89
01/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS VARIAS ACT. REG 10 S/O# ADM 002/2023		23,183.72	11,841,010.61
02/06/2023		DEVOL RECURSOS SOBRANTE DE VARIAS ACTIVIDADES REG15		20,973.62	11,861,984.23
05/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS VARIAS ACT. REG 07 S/O# 160		164,458.50	12,026,442.73
07/06/2023		DEV SOBRANTE ACTIVIDADES REG 05 SPM		307,247.85	12,333,690.58
09/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS ACTIVIDADES REG 11 PTO PLATA		158,651.07	12,492,341.65
09/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS REGIONAL 02, SAN JUAN		16,874.69	12,509,216.34
09/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS REGIONAL 02, SAN JUAN		1,437.84	12,510,654.18
12/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS VARIOS DE REGIONAL 02, SAN JUAN		10,230.76	12,520,884.94
15/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS VARIAS ACT. REG 10 S/O# ADM 003/2023DE		14,763.00	12,535,647.94
15/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS REGIONAL 02, SAN JUAN DIMA-287-2022		15,818.52	12,551,466.46
20/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS VARIOS DE REGIONAL 02, SAN JUAN		11,982.03	12,563,448.49
26/06/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS VARIOS DE REGIONAL 18, NEIBA		11,712.22	12,575,160.71
21/06/2023		DEPOSITO CK		5,441.85	12,580,602.56
29/06/2023		SOBRANTES TRANSFERENCIAS		111,732.00	12,692,334.56
1/6/2023	3746	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	10,932.95		12,681,401.61
1/6/2023	3747	NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO	60,095.47		12,621,306.14
1/6/2023	3748	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	42,272.60		12,579,033.54
1/6/2023	3749	GERMAN SOLER COMAS	45,136.95		12,533,896.59
2/6/2023	3750	GABRIELA ALEXANDRA CHIRENO HACHE	9,136.25		12,524,760.34
2/6/2023	3751	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	18,602.42		12,506,157.92
2/6/2023	3752	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	34,012.05		12,472,145.87
5/6/2023	3753	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	207,999.47		12,264,146.40
13/6/2023	3754	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	10,000.00		12,254,146.40
13/6/2023	3755	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	249,424.45		12,004,721.95



20/6/2023	3756	DIGNA MERCEDES FRANCO RODRIGUEZ	CANCELADO		12,004,721.95
20/06/2023	3757	IRIS INMACULADA DE LA CRUZ PAULA	CANCELADO		12,004,721.95
20/06/2023	3758	LUIS MELVIN GONZALEZ ARIAS	CANCELADO		12,004,721.95
20/06/2023	3759	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALEZ	71,385.00		11,933,336.95
20/06/2023	3760	NULO	NULO		11,933,336.95
20/06/2023	3761	NULO	NULO		11,933,336.95
20/06/2023	3762	NISAIRIS SANCHEZ MENDEZ	13,505.24		11,919,831.71
20/06/2023	3763	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	35,926.02		11,883,905.69
01/06/2023	PAG00382727	PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE PARA TÉCNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, QUE REALIZO VISITAS A LA REGIONAL 08 EL 03 DE MARZO DE 2023, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES SOBRE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO, DEMANDAS Y NECESIDADES PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO, OFICIO N°MINERD-DETP-154-2023.	2,810.00		11,881,095.69
15/06/2023	PAG00382774	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR PARTICIPAR DE LA VISITA A LA PROVINCIA DE BAVARO PARA LA CAMINATA EN CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL 2023. SEGÚN OFICIO NO. DGEE.105-2023.	9,231.19		11,871,864.50
15/06/2023	PAG00382930	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN DOCENTE POR CONCEPTO DE REUNIONES A LAS PROVINCIAS DE MONTE PLATA, HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, QUE FUERON REALIZADAS LOS DIAS 02,03,10 Y 18 DE MARZO 2023. SEGÚN OFICIO VACD.071-2023.	23,600.00		11,848,264.50
15/06/2023	PAG00383676	ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO DE LA FERIA TECNICA DE CREATIVIDAD E INNOVACION LOYOLA, INGENIUM 2023, ENFOQUE TEMATICO "STEAM & SOCIEDAD EL CUAL SE REALIZO EL DIA 19 DE ABRIL 2023, EN EL INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA DE SAN CRISTOBAL, DE LA REGIONAL DE EDUCACION 04, SOLICITADO	2,160.00		11,846,104.50
15/06/2023	PAG00383582	ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LA ADECUACION CURRICULAR Y LIBROS DE REGISTROS DE COLEGIOS PRIVADOS", EL CUAL SE REALIZO EL DIA 18 DE ABRIL 2023, EN EL RECINTO LUIS NAPOLEON NUÑEZ MOLINA (ISFODOSU), DE LA REGIONAL DE EDUCACION 08, SEGUN OFIC.#DACE-118/2023.	5,660.00		11,840,444.50
15/06/2023	PAG00382670	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA REUNION DEL VICEMINISTRO Dr. OSCAR AMARGOS, EN LA REGIONAL (06) LA VEGA, CON EL DIRECTOR REGIONAL, DIRECTOR DISTRITAL Y DIRECTIVOS DE LA ADP, REALIZADO EN FECHA MIERCOLES 12 DE ABRIL 2023, SEGUN OFIC.#OSEC-066/2023.	4,550.00		11,835,894.50
15/06/2023	PAG00382068	PAGO DE VIATICOS, POR CONCEPTO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTOS Y SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS DE HIGUEY, MONTE PLATA Y AZUA, QUE FUERON REALIZADAS LOS DIAS 10, 16, 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN OFICIO VACD-063-2023.	26,800.00		11,809,094.50
15/06/2023	PAG00382488	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN: 1. TALLER CON DOCENTES DE LA ESCUELA LABORAL MATIAS RAMÓN MELLA, EN EL DISTRITO 18-05, DUVERGE Y 2. REUNIÓN CON PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICOS DISTRITALES DE LA REGIONAL 01, BARAHONA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS. OFICIO DGEA	14,000.00		11,795,094.50
15/06/2023	PAG00383680	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR REALIZAR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS PILOTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, ACTIVIDAD REALIZADA EL 19 Y 20 DE ABRIL 2023, OFIC.DGEE-111/2023.	16,860.00		11,778,234.50
15/06/2023	PAG00382628	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR VISITA A SANTIAGO PARA PARTICIPAR DE LA CAMINATA EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE AUSTISMO, SEGUN OFICIO No. DGEE 100/2023.	7,310.00		11,770,924.50



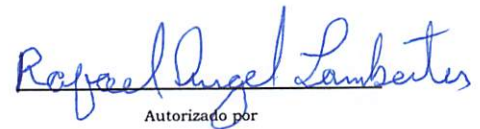
15/06/2023	PAG00383554	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA REGIONAL 03 AZUA, CON EL DIRECTOR, DIRECTORES DISTRITALES Y DIRECTIVOS DE LA ADP, ACTIVIDAD REALIZADA EL 25 DE ABRIL 2023, OFIC.MINERD-OSEC-69/2023.	5,650.00		11,765,274.50
19/06/2023	PAG00382078	VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, REPRESENTACION EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, EN HONDO VALLE, ELIAS PIÑA, DISTRITO 02-01, SEGUN ANEXOS AL OFICIO MINERD/OSEC-62-2023	5,650.00		11,759,624.50
19/06/2023	PAG00383211	TRANSPORTE A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, POR PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE LAS DISTINTAS FUNCIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN QUE SE REALIZAN DESDE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, EN LOS NUEVOS PROYECTOS Y ENFOQUES, OFIC.DPN-119/2023.	89,190.00		11,670,434.50
19/06/2023	PAG00383563	PAGO DE VIATICOS DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO Dr. OSCAR AMARGOS EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL AL SEMINARIO BUENAS PRACTICAS DE GESTION, EN FECHA MIERCOLES 26 DE ABRIL 2023, SEGUN OFIC.#MINERD/OSEC-70/2023.	4,550.00		11,665,884.50
20/06/2023	PAG00383651	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA VISITA DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS, A LA CELEBRACION DE COMETAS DE ESPERANZA, REGIONAL 08 SANTIAGO Y DISTRITO 08-04, PARA LA ENTREGA DEL GALARDON INTERNACIONAL ORO, A LA MEJOR PRACTICA EN OBJETIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE, EN FECHA VIERNES 28	5,650.00		11,660,234.50
22/06/2023	PAG00383993	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA REUNION DEL VICEMINISTRO EN LA REGIONAL 14 NAGUA CON SU DIRECTOR REGIONAL, LOS DIRECTORES DISTRITALES Y DIRECTIVOS DE LA ADP, EN FECHA MIERCOLES 19 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-Num. 68-2023.	5,650.00		11,654,584.50
30/06/2023		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	794.85		11,653,789.65
30/06/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		11,653,614.65
BALANCE AL 30/06/2023					11,653,614.65



Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora



Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N°240-016233-0

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					806,066.29
30/06/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		805,891.29
BALANCE AL 30/06/2023					805,891.29

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-012319-0

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					7,467.26
			-	-	7,467.26
BALANCE AL 30/06/2023					7,467.26

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

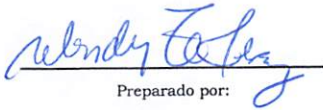
LIBRO BANCO

CUENTA N°010-246281-0

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$

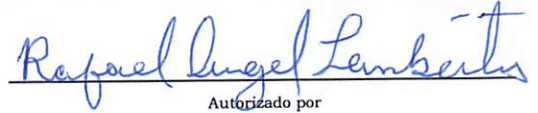
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			294,549.24
			-	-	294,549.24
		BALANCE AL 30/06/2023			294,549.24



Preparado por:

Wendy T. Jerez

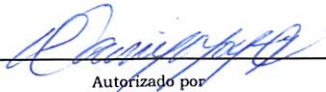
Contadora



Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO BANCO

CUENTA N°010-249316-2

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			-
			-	-	-
		BALANCE AL 30/06/2023			-

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

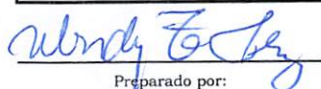
LIBRO BANCO

CUENTA N°240-013639-9

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$

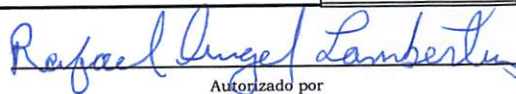
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			120,593.29
			-	-	120,593.29
		BALANCE AL 30/06/2023			120,593.29



Preparado por:

Wendy T. Jerez


Contadora



Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad



Autopizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
010-239930-1
LIBRO BANCO
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRAN SF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
VALORES EN RD\$		0			34,645.24
16/06/2023		REG. DC-0247-2023 PENSION ALIMENTICIA MAYO 2023		1,224,566.00	1,259,211.24
22/06/2023		SOLICITUD DE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MAYO 2023, POR VALOR DE RD\$1,224,566.00, MEDIANTE PAGO ELECTRONICO A 194 BENEFICIARIAS, OFICIO DRRHH-N-00070.	1,224,566.00		34,645.24
30/06/2023		COMISIONES BANCARIAS	175.00		34,470.24
30/06/2023		COMISION BANCO RESERVAS 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	1,836.85		32,633.39
45093					32,633.39

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Autorizado por
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo
Director




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-016550-0

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					3,990,388.19
5/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS VM PLANIFICACION Y D.E. S/O# OPDE299		22,720.00	4,013,108.19
5/6/2023		DEVOL. SOBRENTE DE CAJA CHICA OF#DFC-0179-2023 YOLANNY S. L		317.00	4,013,425.19
14/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS PATRIMONIO S/O# DPCAF.121-2023		440.00	4,013,865.19
16/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS A EXTERIOR S/O# DRI.121-2023		96,175.00	4,110,040.19
16/6/2023		DEVOL SOBRENTE LIQUIDACION ANTICIPOS REG.04 SAN CRISTOBAL		104,060.60	4,214,100.79
20/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS FISCALIAION Y C. S/O# DFC.0185-2023		26,800.00	4,240,900.79
20/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS FISCALIAION Y C. S/O# DFC.0185-2023		26,800.00	4,267,700.79
26/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS DIGAR 049-2023 DE REGIONAL 18, NEIBA		2,552.73	4,270,253.52
27/6/2023		DEVOL. SOBRENTE DE CAJA CHICA S/O# ORGANO TECN. 57-2023		202.00	4,270,455.52
29/6/2023		DEV SOBRENTE VIATICOS DE GESTION AM. S/O# DIGAR-185-2023		20,200.00	4,290,655.52
28/6/2023		NOTA DE CREDITO		8,538.25	4,299,193.77
29/6/2023		SOBRANTES TRANFERENCIAS		3,831.99	4,303,025.76
22/6/2023		TRANSFERENCIA DE NUBIA PEREZ CUEVAS DE DE		10,300.00	4,313,325.76
14/6/2023		NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		41,317,335.06	45,630,660.82
1/6/2023	3467	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	19,513.61		45,611,147.21
1/6/2023	3468	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	3,341,773.24		42,269,373.97
1/6/2023	3469	ANGELA MARIA BRINZ GARCIA	73,677.32		42,195,696.65
2/6/2023	3470	LEANDRO JAVIER GARCIA MARTINEZ	15,084.50		42,180,612.15
5/6/2023	3471	FIGRELA SUSAN MINYETY GARCIA	92,317.10		42,088,295.05
6/6/2023	3472	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	15,350.85		42,072,944.20
6/6/2023	3473	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	23,957.74		42,048,986.46
6/6/2023	3474	MARILENYS MESA BATISTA	900,831.40		41,148,155.06
9/6/2023	3475	HILLARY POLO DOMINGUEZ	16,577.89		41,131,577.17
9/6/2023	3476	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	763,909.56		40,367,667.61
13/6/2023	3477	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	81,389.46		40,286,278.15
14/6/2023	3478	LEONIDAS MONTERO VALDEZ	49,378.05		40,236,900.10



14/6/2023	3479	FRANCISCO FERRER CASTILLO	544,728.96	39,692,171.14
14/6/2023	3480	YIDELSY ROSADO MATEO	35,229.49	39,656,941.65
15/6/2023	3483	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,212,650.14	38,444,291.51
15/6/2023	3481	MARIA DEL CARMEN DE OLEO ALCANTARA	83,356.45	38,360,935.06
15/6/2023	3482	LEONIDAS FIGUEROA	20,364.88	38,340,570.18
16/6/2023	3484	MELY VIZCAINO GUZMAN	339,745.10	38,000,825.08
20/6/2023	3485	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	52,660.14	37,948,164.94
20/6/2023	3486	LUCHY CRISTINA RODRIGUEZ LARA	91,804.80	37,856,360.14
21/6/2023	3487	KERSI CATALINA RODRIGUEZ VIDAL	1,316,000.00	36,540,360.14
21/6/2023	3488	GLENDA MARIA CASTRO DE ABAD	948,479.56	35,591,880.58
27/6/2023	3489	FERNEBRIS BALDEMIRO GARCIA MELO	68,126.45	35,523,754.13
27/6/2023	3490	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	40,060.26	35,483,693.87
27/6/2023	3491	NANCY PAMELA COLON ESPINAL	24,893.02	35,458,800.85
27/6/2023	3492	KEILA SABRINA REYES DE LA CRUZ	8,396.81	35,450,404.04
27/6/2023	3493	MELANY GUIOMAR BRITO FELIZ	19,641.07	35,430,762.97
28/6/2023	3494	JOSE RAFAEL MOREL ESTRELLA	381,097.96	35,049,665.01
28/6/2023	3495	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	11,546.80	35,038,118.21
28/6/2023	3496	IRIS INMACULADA DE LA CRUZ PAULA	500,000.00	34,538,118.21
28/6/2023	3497	DIGNA MERCEDES FRANCO RODRIGUEZ	600,000.00	33,938,118.21
28/6/2023	3498	LUIS MELVIN GONZALEZ ARIAS	400,000.00	33,538,118.21
1/6/2023	PAG00383711	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR LA "GESTION Y USO DE LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS", LOS DIAS DEL 08 AL 26 DE MAYO DEL 2023, SEGUN OFICIO OPDE NO. 254-2023.	312,380.00	33,225,738.21
1/6/2023	PAG00383190	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL TECNICO QUE SE DEPLAZO A REALIZAR EL "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR CONVENIO DE GESTION CON EL MINERD, DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 25 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN OFICIO OPDE No.199-2023.	54,960.00	33,170,778.21
1/6/2023	PAG00383878	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA (AVALUO), CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 10, 16, 21 Y 22 DE MARZO 2023, POR TRABAJOS REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR TERRENOS Y MEJORAS OBJETO DE COMPRA POR EL MINERD, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL (PNEE) . SEGÚN OFICIO OGI NO.193-2023.	27,400.00	33,143,378.21
1/6/2023	PAG00383123	PAGO DE VIATICOS, PASAJE Y ALIMENTACION A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE "ACOMPANAMIENTO A LOS PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACION DE JUNTAS DESCENTRALIZADAS", ESTOS SERAN DESARROLLADOS POR REGIONAL, DESDE EL 02 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN OFICIO DIGEDED#450/2023.	1,328,297.72	31,815,080.49
1/6/2023	PAG00383671	PAGO DE VIATICOS DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, AL PERSONAL, CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 12, 14, 26 Y 27 MES DE ABRIL 2023, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES(PNEE), SEGUN OFIC.#OGI-251/2023.	26,550.00	31,788,530.49
1/6/2023	PAG00383372	PAGO VIÁTICO PARA COLABORADORA DE LA CONSULTORIA JURÍDICA, POR PARTICIPAR COMO ENTE JURÍDICO EN VARIAS AUDIENCIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, OFIC.CJ-1031/2023.	3,150.00	31,785,380.49



1/6/2023	PAG00383615	VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, POR TRABAJOS REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS, LOS DIAS 7 Y 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DIRIGIDO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUO, CON LA FINALIDAD DE VALUAR TERRENOS Y MEJORAS OBJETOS DE COMPRA POR EL MINERD, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL (PNEE), SEGUN ANEXO A AL OFICIO OGI-0236-2023	9,082.50		31,776,297.99
1/6/2023	PAG00383670	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RUEDA DE PRENSA DE LA REGIONAL 12 HIGUEY, SOBRE CASO DOCENTE, REALIZADA EN FECHA 23 DE MARZO 2023, SEGUN OFIC.#DRRH-00094/2023.	3,050.00		31,773,247.99
1/6/2023	PAG00383831	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TESORERIA, QUE VIAJÓ AL MUNICIPIO DE NAGUA REGIONAL 14 A REALIZAR EL PAGO A UN COLABORADOR EN ESTADO DE CONVALECENCIA, EN FECHA 21 DE ABRIL 2023. SEGÚN OFICIO DT.116-2023.	4,800.00		31,768,447.99
1/6/2023	PAG00383614	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, QUE PARTICIPO EN LA RUTA DE SUPERVISION DEL CIERRE DE LAS CAPACITACIONES EN RECURSOS STEAM EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN OFICIO DIE-122-2023.	7,350.00		31,761,097.99
1/6/2023	PAG00383508	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTA PARTICIPANDO EN LAS RUTAS DE EVALUACION Y FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA REGIONAL 13 (DISTRITO 13-06), LA REGIONAL 11 (DISTRITO 11-05), LA REGIONAL 08 (DISTRITO 08-04) Y LA REGIONAL 17 (DISTRITO 17-04 Y 17-05), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO DGA.GDA. No.905/2023.	66,850.00		31,694,247.99
7/6/2023	PAG00383991	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA REGIONAL 1 DE BARAHONA, EN FECHA 3 DE MAYO DEL 2023, SEGUN OFICIO DRRHH-2023-AL 09400.	9,350.00		31,684,897.99
7/6/2023	PAG00383799	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, PARA EL PERSONAL DE APOYO, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFIC.#DGMIE-1127/2023.	186,415.00		31,498,482.99
15/6/2023	PAG00384532	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN OFICIO OGI 213 Y DA 077 DE 2023. **TRANSFERENCIA SEGUN LISTADO ANEXO**	145,814.00		31,352,668.99
15/6/2023	PAG00384596	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2021-2022 AL SR. SERGIO RAUL FRANCO CABRERA, CED. 402-2014391-7 POR VIAJES A AUDIENCIAS POR ANTES LOS DISTINTOS TRIBUNALES DEL PAIS. SEGUN OFICIO CJ N°1029-2023	20,900.00		31,331,768.99
15/6/2023	PAG00384562	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADO A INVESTIGAR EL CASO DE ACOSO SEXUAL EN LA REGIONAL 06-06 DE CONSTANZA, REALIZADO EL 17 DE MAYO 2023, SOLICITADO POR EL DEPTO. DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES, SEGUN AOFICIO DRRHH-10253-2023. **TRANSFERENCIA SEGUN LISTADO ANEXO**	6,000.00		31,325,768.99
20/6/2023	PAG00384644	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACION,(PLERD), QUE ASISTIRAN A LAS 18 VISITAS DE LOS MODELOS REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFIC.#PLE-RD-99/2023.	628,375.00		30,697,393.99
20/6/2023	PAG00384839	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, PARA FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS DIFERENTES ENTES QUE DEPENDEN DEL MINERD, ALINEADOS CON EL PLAN DE FISCALIZACION, SE REALIZO UNA FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 4 AÑOS A LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL DEL 17/04/2023 AL 05/05/2023, COMPRENDIENDO SIETE (07) DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFIC.#DFC-0152/2023.	280,900.00		30,416,493.99



22/6/2023	PAG00384572	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN OFICIO OGI 235 Y DA 048 DEL 2023. **TRANSFERENCIA SEGUN LISTADO ANEXO**	149,893.00		30,266,600.99
22/6/2023	PAG00384621	PAGO DE VIATICOS, DE LA CONSULTORIA JURIDICA, AL LIC. FELIX CLEMENTE SANTANA ECHAVARRIA, POR CONCEPTO: DE LOS VIAJES A AUDIENCIAS POR ANTES LOS DISTINTOS TRIBUNALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021-2022, SEGUN OFIC.#C.J.-1030-2023.	18,600.00		30,248,000.99
22/6/2023	PAG00384880	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR CONCEPTO:JORNADA DE INVENTARIO Y CONSTATAACION FISICA DE MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LAS REGIONALES 06 LA VEGA, 16 COTUI, 14 NAGUA, 17-04, SABANA GRANDE DE BOYA, 05 SAN PEDRO DE MACORIS Y 12 HIGUEY CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, INICIANDO DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2023, SEGUN OFIC.#DPCAF-101-2023.	2,136,280.00		28,111,720.99
22/6/2023	PAG00384882	PAGO DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS QUE ESTUVIEON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO EN SANTIAGO, EL DIA 21 DE MAYO DEL 2023. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO EV-111-2023	11,600.00		28,100,120.99
22/6/2023	PAG00383224	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RADIO TELEVISIÓN EDUCATIVA , POR PARTICIPAR EN LA FERIA DEL LIBRO SAN CRISTOBAL, CELEBRADA EL 22 DE MARZO 2023, OFIC.DR-RTVE-8/2023.	54,800.00		28,045,320.99
22/6/2023	PAG00384840	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA VISITAR A DIFERENTES REGIONALES, SEGUN OFIC.#DGMIE-1122/2023.	92,065.00		27,953,255.99
22/6/2023	PAG00384318	PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y PEAJE AL PERSONAL TÉCNICO DE VICEMINSITERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZÓ A REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, SFL REALIZADAS EN LAS REGIONALES 04,05,06,08,11,12 Y 16 OFICIO N°OPDE 262-2023.	54,042.50		27,899,213.49
22/6/2023	PAG00385276	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO AL PERSONAL QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE MANUAL OPERATIVO DE CENTRO EDUCATIVO PUBLICO, SEGUN OFICIO DDO#031/2023.	716,220.00		27,182,993.49
22/6/2023	PAG00385028	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SUPERVISION, EVALUACION, LEVANTAMIENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL, EVALUACION ELECTRICA, COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO, SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08 Y 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN OFICIO DGMIE#1120/2023.	260,345.00		26,922,648.49
22/6/2023	PAG00384871	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO DIVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES POR TRASLADARSE A INVESTIGAR CASO DE ACOO A REGIONAL 16 DE COTUI, EN FECHA 20 DE ABRIL 2023. SEGÚN OFICIO DRRHH NO.10364-2023.	6,000.00		26,916,648.49
22/6/2023	PAG00384341	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, POR PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR CONVENIO COGESTIÓN CON EL MINISTERIO, ACTIVIDAD REALIZADA LOS DIAS 28 AL 31 DE MARZO 2023, OFIC.OPDE-281/2023.	46,200.00		26,870,448.49
28/6/2023	PAG00385435	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RUTA DE SUPERVISION DEL PLAN DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA REGIONAL 18 NEIBA Y ENTREGA DE KITS DE ROBOTICA A DISTRITALES DE LA REGIONAL 01 BARAHONA, LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DIE-171-2023.	19,360.00		26,851,088.49



28/6/2023	PAG00384221	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CON LOS SECCIONALES DE ADP DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA REGIONAL 03 AZUA, ACTIVIDAD REALIZADA EL 25 DE ABRIL 2023, OFIC.DRRHH-0130/2023.	6,900.00		26,844,188.49
28/6/2023	PAG00385349	PAGO VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICA, QUE VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL MINISTRO DE EDUCACION Y COBERTURA DE LA GALA NACIONAL DE ARTES EN MEMORIA DE JHONY VENTURA EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DGCRP-133-2023.	143,843.45		26,700,345.04
28/6/2023	PAG00385166	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA LAS RUTAS DE EVALUACION Y FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER PARA AULAS DEL NIVEL INICIAL, EN LA REGIONAL 02 (DISTRITO 02-05) LA REGIONAL 05 (DISTRITO 05-07 Y 05-08), LA REGIONAL 07 (DISTRITO 07-02) Y LA REGIONAL 12 (DISTRITO 12-01). SEGUN OFICIO DGA/GDA N° 938-2023.	175,950.00		26,524,395.04
28/6/2023	PAG00382682	PAGO DE VIÁTICOS AL SR LUIS ALBERTO SUERO SANTOS, TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONAL (DDGRI) PARA VIAJE A SANTIAGO A UN ENCUENTRO EL 25/01/2023 A EVALUAR PROPUESTA DEL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, RECINTO SANTIAGO, DGRI-159-2023.	1,150.00		26,523,245.04
28/6/2023	PAG00385353	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL PARA 02 FISCALIZACIONES QUE IMPACTARON EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, EN LA ACTIVIDAD 2: FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS DIFERENTES ENTES QUE DEPENDEN DEL MINERD, ALINEADOS CON EL PLAN DE FISCALIZACION. SE REALIZO UN FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 4 AÑOS (2019-2020-2021-2022) COMPRENDIENDO (2) CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 14-02 CABRERA, DEL 15/05/2023 AL 17/05/2023, SEGUN OFICIO DFC#0172/2023.	55,350.00		26,467,895.04
28/6/2023	PAG00384858	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE "ENCUENTROS CON LOS COMITES FINANCIEROS DE LAS REGIONALES, LOS DISTRITOS DE JUNTAS DESCENTRALIZADOS" ESTOS SERAN DESARROLLADOS POR REGIONAL DESDE EL MARTES 30 DE MAYO 2023 HASTA EL MARTES 13 DE JUNIO 2023. SEGUN OFICIO DIGEDED NO.537-2023.	96,840.00		26,371,055.04
28/6/2023	PAG00385256	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE RADIO TELEVISIÓN EDUCATIVA QUE ESTUVO EN LA TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE RADIO Y TELEVISIÓN, DESDE SAN CRISTÓBAL EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO SAN CRISTÓBAL, EL 25 DE MARZO 2023, OFICIO N°DR/RTVE 06/2023.	10,800.00		26,360,255.04
28/6/2023	PAG00385355	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONDE PERSONAL, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ENCUENTRO CON LOS SECCIONALES DE ADP DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA REGIONAL 14-NAGUA, SEGUN OFICIO DRRHH#2023-00129.	7,360.00		26,352,895.04
28/6/2023	PAG00385436	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, DEL PROGRAMA UF-MINERD, QUE ESTUVO REALIZANDO LAS CUBICACIONES DE CIERRE, FISCALIZACION DE OBRA, EVALUACION CENTRO EDUCATIVO POST TERREMOTO, REUNION EVALUACION SITUACION, RECEPCION, LEVANTAMIENTO VOLUMETRIA Y EVALUACION DE MUROS, LOS DIAS, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2023. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON EL OFICIO DGMIE-1121-2023	141,557.50		26,211,337.54

29/6/2023	PAG00385224	PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, MATERIAL GASTABLE Y VIATICOS, PARA REGIONALES Y EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL "TALLER DE ACCESIBILIDAD, SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER ESPACIOS ESCOLARES ACCESIBLES e INCLUSIVOS", LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO Y 04, 05, 11, 12, 18, Y 19 DEL MES DE JULIO 2023, EN LA REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 11 PUERTO PLATA, 14 NAGUA Y 18 NEYBA, SEGUN OFIC.# DIGAR-156/2023.	382,903.46	25,828,434.08
29/6/2023	PAG00385480	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, AL PERSONAL QUE REALIZARA LABORES DE TERMINACION, DE LA IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS DESCENTRALIZADOS, TRANSFERIDOS Y EJECUTADOS DE LA JUNTA DEL DISTRITO 08-07 DE NAVARRETE Y LUEGO CARGAR ESTOS RECURSOS AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, ESTO SE REALIZARA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO 2023, SEGUN OFICIO DLFC#0254/2023.	26,360.00	25,802,074.08
29/6/2023	PAG00384868	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA EDUCATIVA QUE PARTICIPO EN LA RUTA DEL 1ER ENCUENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ADECUACIÓN CURRICULAR QUE SE CELEBRÓ DEL 07 AL 09 DE MARZO 2023. SEGÚN OFICIO.DIE.143-2023.	19,800.00	25,782,274.08
30/6/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	25,782,099.08
30/6/2023		COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,653.01	25,756,446.07
BALANCE AL 30/06/2023				25,756,446.07

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Angel Lambertus

Autorizado por
Rafael Angel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por
Nilson Daniel Moya Maceo
Director

