

  
**GOBIERNO DE LA**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**EDUCACIÓN**

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

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL</b>					<b>20,982,932.39</b>
13/09/2023	502326	Cancelado: PAG00281412, NO CANJEADO		8,000.00	20,990,932.39
13/09/2023	502418	Cancelado: PAG00290470, NO CANJEADO		8,000.00	20,998,932.39
13/09/2023	502531	Cancelado: PAG00317144, NO CANJEADO		100,000.00	21,098,932.39
13/09/2023	502643	Cancelado: PAG00344407, NO CANJEADO		8,000.00	21,106,932.39
30/09/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		21,106,757.39
<b>BALANCE AL 30/09/2023</b>					<b>21,106,757.39</b>

*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 SEPTIEMBRE DE 2023**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL</b>					<b>(472,206.58)</b>
27/09/2023		REGIST.TRANSF.FONDO.POR.EXCEPCION.FEA-00044-DC-0387(8509)		10,387,907.16	9,915,700.58
13/09/2023	2108	CANCELADO: PAG00300948, NO CANJEADO		22,500.00	9,938,200.58
22/09/2023	ED00013319	PARA ANULAR PAG389570, REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR		18,410.00	9,956,610.58
28/09/2023	3792	LUCIA SAONY CONCEPCION ASENCIO	124,761.00		9,831,849.58
28/09/2023	3793	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	19,041.15		9,812,808.43
28/09/2023	3794	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	33,369.27		9,779,439.16
28/09/2023	3795	YASMIN MENDOZA LUCIANO	38,130.38		9,741,308.78
28/09/2023	3796	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	15,799.92		9,725,508.86
28/09/2023	3797	NISAIRIS SANCHEZ MENDEZ	13,195.65		9,712,313.21
28/09/2023	3798	NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO	55,055.00		9,657,258.21
28/09/2023	3799	MARGARET ANDREA ALMANZAR DUARTE	34,260.00		9,622,998.21
28/09/2023	3800	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	31,268.04		9,591,730.17
18/09/2023	PAG00385751	DE EDUCACION PRIMARIA, QUE ESTARAN REALIZANDO LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO EN CONTEXTO REGIONAL SOBRE LAS PAUTAS PARA ORIENTAR Y MOTIVAR A LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS DE GESTION PARA LA CREACION DE SECCIONES DE PRIMER GRADO EN CONSONANCIA CON LA NECESIDADES DE CUBRIR LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS QUE EGRESAN DEL GRADO DE PREPRIMARIO Y DE 6 AÑOS QUE NO CURSARON ESTE GRADO, EL CUAL SE REALIZARA DEL 6 AL 7 DE JULIO 2023, EN	30,195.00		9,561,535.17
22/09/2023	PAG00389570	EXPEDIENTE ANULADO Y REINTEGRADO A LA CTA	18,410.00		9,543,125.17
28/09/2023	PAG00388346	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, A PERSONAL DE LA DIR. GEN. DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN MONITOREO A CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS, PREPARA, CORRESP. A LAS REGIONALES 02 SAN JUAN Y 04 SAN CRISTOBAL, ACTIVIDAD 2.9 DEL POA 2023, REALIZADAS LOS DIAS 21 Y 22/05 Y 03/06/2023. SEGUN OFICIO DGEA No. 190-2023.	27,920.00		9,515,205.17
28/09/2023	PAG00387290	A LA 1ra.CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES 2023, EN LOS NIVELES BÁSICO Y MEDIO DE ADULTOS LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO, NIVEL SECUNDARIO EN MODALIDAD ACADÉMICA, TÉCNICO PROFESIONAL Y EN ARTES DEL 26 AL 29 JUNIO 2023, OFIC.DPN-216/2023. NOTA: LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE PAGO *PAG00387286* *DG204939* *PAG00387286* *DG204939*	8,520.00		9,506,685.17
28/09/2023	PAG00387305	PARA LA REALIZACION DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD A TRAVES DE LOS COMITES AMBIENTAL ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 15 Y 18 (PRIMERA ETAPA), ESTOS SE REALIZARAN DEL 08 AL 18 DE MAYO Y DEL 19 AL 29 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN OFICIO EA#044/2023. *NOTA: SOPORTES ORIGINALES DESCANSAN EN LA ORDEN DE PAGO #00384350.*	400.00		9,506,285.17
28/09/2023	PAG00387117	PAGO DE VIATICO PENDIENTE A LA TECNICO DISTRITAL GLADYS MARIA MENA DE GONZALEZ REFERENTE AL OFICIO DGSE-152-2022, POR MOTIVO QUE FUE TRANSFERIDO A OTRA CUENTA EQUIVOCADA, POR LO QUE LA DIRECCION DE TESORERIA AGOTO EL PROCESO CON EL BANCO DE RESERVAS Y FUE RECUPERADO. SEGUN OFICIO DGSE-183-2023.	6,750.00		9,499,535.17





28/09/2023	PAG00387149	EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE ESTUVIERON REALIZANDO VISITAS A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, Y 18, LOS DIAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL Y 02, 03,04,05 Y 08 DE MAYO 2023, CON EL PROPOSITO: REALIZACION DE VISITAS DE EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA OFERTAR EL TECNICOS BASICO, SEGUN OFICIO MINERD-DETP-253-2023. (ORIGINAL-VIATICOS REPOSA EN PAG00386687 Y DG204422).	60.00		9,499,475.17
28/09/2023	PAG00388419	SUPERVISION EDUCATIVA, PARA TÉCNICOS DOCENTE NACIONALES, DISTRITALES Y DE APOYO, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE "ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTES, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS", CORRESPONDIENTES A LA REGIONAL 12 HIGUEY, SUS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS,ACTIVIDAD REALIZADA DEL 19 AL 26 DE MARZO 2023, SEGUN OFIC. DGSE-129/2023. NOTA: LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN EL	1,300.00		9,498,175.17
28/09/2023	PAG00387950	PAGO PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE ESTARA REALIZANDO LA ACTIVIDAD FORO " FORTALECIENDO MI ROL COMO PADRE, MADRE Y CUIDADOR/A PARA APORTAR EN LA CALIDAD EDUCATIVA", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE MAYO 2023, SEGUN OFICIO DGPC-0140-2-2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL PARTICIPACION COMUNITARIA. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DESCANSAN EN EL OFICIO DGPC-0140-1-2023	540.00		9,497,635.17
28/09/2023	PAG00388339	PAGO VIÁTICO Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, POR PARTICIPAR EN ACOMPAÑAMIENTO A FERIA EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS DE LA ESCUELAS LABORALES DE ESTE MINISTERIO, ACTIVIDAD REALIZADA EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS MAO, MOCA Y SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 12 AL 17 DE JUNIO 2023, OFIC.DGEA-219/2023.	63,120.00		9,434,515.17
28/09/2023	PAG00388557	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SUPERVISORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL AÑO 2023 (EFECTUADAS EN EL NIVEL SECUNDARIO EN LA MODALIDAD ACADÉMICA, TÉCNICO PROFESIONAL Y EN ARTES DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2023, OFICIO N°DEC-145-2023.	98,200.00		9,336,315.17
28/09/2023	PAG00387599	DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LOS DISTRITOS 03-02 PADRE LAS CASAS, 03-03 SAN JOSE DE OCOA. DICHO ESTUDIO SE REALIZO EN FECHA DE 7 AL 14 DE MAYO 2023, SEGÚN OFICIO DGSE.154-2023. ***** LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN PAG00387598 Y DG 205292*****	960.00		9,335,355.17
28/09/2023	PAG00387810	GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LOS DISTRITOS 04-01 CAMBITA, 04-02 SAN CRISTOBAL, 04-03 SAN CRISTOBAL, 04-04 VILLA ALTAGRACIA Y 04-05 YAGUATE. DICHO ESTUDIO SE REALIZO EN FECHA DE 2 AL 7 DE MAYO 2023, SEGÚN OFICIO DGSE.181-2023. ***** LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN	120.00		9,335,235.17
28/09/2023	PAG00387026	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, QUIENES REALIZARON EL ACOMPAÑAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACION CURRICULAR EN DISTINTAS REGIONALES EDUCATIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFICIO DGC-180-2023. (ORIGINAL REPOSA EN PAG00385836 Y DG203641).	23,025.00		9,312,210.17
28/09/2023	PAG00387274	DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA REGIONAL 18 DE NEYBA, DISTRITOS: 01-18, 18-02, 18-03, 18-04 Y 18-05 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. DICHO ESTUDIO SE REALIZO EN FECHA DE 1ERO AL 05 DE MAYO 2023, SEGÚN OFICIO DGSE.152-2023. **** LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN	1,820.00		9,310,390.17
28/09/2023	PAG00388733	DISTRITALES Y DE APOYO, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES A LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SUS DISTRITOS. REALIZADO EN FECHA DEL 07 AL 14 DE MAYO 2023. ACTIVIDAD 13 CONTEMPLADA EN EL POA MINERD 2023. SEGUN OFICIO DGSE #167-2023. NOTA: LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN EL PAG00388730 -	2,460.00		9,307,930.17
28/09/2023	PAG00387608	PAGO DE PEAJE PARA CUBRIR EL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE JORNADA EXTENDIDA, QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, DURANTE LOS DIAS DEL 12/06/2023 AL 5/7/2023. SEGUN OFICIO RJEE N° 149-2023. **SUJETO A LIQUIDACION** ( EL MONTO COMPLETIVO DE RD 621,272.50 CORRESPONDIENTE A VIATICOS SERA PAGADO VIA LIBRAMIENTO). VER ANEXO.	4,140.00		9,303,790.17
28/09/2023	PAG00388908	PAGO VIATICO, A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS, EN UNA REUNION EN LA REGIONAL 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, CON LA COMISION DE RHH PARA TRATAR DIFERENTES TEMAS, REALIZADO EN FECHA 26 DE JULIO 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-124-2023.	5,650.00		9,298,140.17





28/09/2023	PAG00387036	EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 16 Y 17 LOS DIAS 25,26,27,28 Y 31 DE JULIO, 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, Y 14 DE AGOSTO DE 2023, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LA RECEPCIÓN DE LOS 20 TALLERES QUE SERAN INSTALADOS PRELIMINARES A LOS 31 CENTRO DEL PROYECTO OCI-MINERD. SEGÚN OFICIO NO. DETP 186-2023. (ORIGINAL-VIATICOS REPOSA EN PAG00384163 Y DG202429).	1,520.00		9,296,620.17
28/09/2023	PAG00388230	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN ENCUENTRO CON PROFESIONALES EGRESADOS DEL SUBSISTEMA DE EPJA, DE LA REGIONAL 08 SANTIAGO, ESTA ACTIVIDAD TUVO COMO PROPOSITO ACOMPAÑAR A LOS EGRESADOS Y PRESENTAR UNA CONFERENCIA BAJO EL TEMA "LAS ESCUELAS LABORALES, AVANCES Y DESAFIOS EN EL PAIS DOMINICANO", SEGUN OFICIO DGEA#206/2023.	18,220.00		9,278,400.17
28/09/2023	PAG00387301	SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS JORNADA EXTENDIDA, EL CUAL SE ESTARA IMPARTIENDO LA INDUCCION DEL MANUAL OPERATIVO Y EL TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, EN LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL EJE II, PRODUCTO 26, ACTIVIDAD 20 DEL POA 2023. SEGUN OFICIO RJEE NO.142-2023, LOS ORIGINALES REPOSAN EN EL PAG00385172 Y DG203087	1,800.00		9,276,600.17
29/09/2023	PAG00386806	GENERO Y DESARROLLO, EN LA ACTIVIDAD: "REALIZACION DE LA APLICACION DE SEGUIMIENTOS A LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS EN LA TRANSVERSALIZACION CON ENFOQUES DE GENERO", DIRIGIDO A LAS REGIONALES DE BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTIAGO, MAO, SANTO DOMINGO II, HIGUEY, MONTE CRISTI, NAGUA, SANTO DOMINGO III, MONTE PLATA Y BAHORUCO, ACTIVIDAD PROGRAMA PARA LOS DIAS 13,	2,740.00		9,273,860.17
29/09/2023	PAG00388855	EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "MONITOREO PARA VERIFICAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO", LA CUAL SE REALIZARAN DESDE EL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO, DE 07 AL 11 Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023, CON LA PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO, OFIC.DGEP-265/2023. LOS SOPORTES DE	2,700.00		9,271,160.17
29/09/2023	PAG00387702	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, A SUPERVISORES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL 3ER GRADO DE PRIMARIA 2023, ESTOS FONDOS SE ENCUENTRAN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, EN LA PARTIDA 1.13, SEGUN OFICIO NO. DPN 210-2023. LOS ORIGINALES REPOSAN EN EL PAG00387698 Y DG205423	45,240.07		9,225,920.10
29/09/2023	PAG00386928	TRANSFERENCIA A UN TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE REALIZO VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 02,05,07,08,14,17 Y 18, LOS DIAS 27,28,29,30 DE SEPTIEMBRE Y 4,5 Y 6 DE OCTUBRE 2022, CON EL PROPOSITO DE: VISITA PARA TALLER PARA ORIENTACION DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2022-2023. SEGUN OFICIO No. DETP-271/2023.	16,940.00		9,208,980.10
29/09/2023	PAG00387396	DE GENERO Y DESARROLLO PARA LA ACTIVIDAD "IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO (PILOTAJE) DE REPUESTA A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO RELACIONADA CON LA ESCUELA" DIRIGIDO A LAS REGIONALES 03-AZUA, 07-SAN FRANCISCO, 08-SANTIAGO, 12-HIGUEY Y 15-SANTO DOMINGO, QUE SE REALIZARA LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DEGD # 0115/2023 EXPEDIENTE ORIGINAL DESCANSA EN EL PAG00383618 DG202077 Y SUSTENTACION Y PASAJE EN EL	440.00		9,208,540.10
29/09/2023	PAG00388415	TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, UTILIZADOS EN EL "ACOMPANAMIENTO A LAS AREAS CURRICULARES, LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LAS SALIDAS OPTATIVAS" EN SU PRIMERA SEMANA. CONTEMPLADA EN EL POA MINERD 2023, PRODUCTO 13, ACTIVIDAD 110, FUE PROGRAMADA DEL 01 AL 05 DE MAYO, PERO SE EJECUTO DE 25 AL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO DGES 292-	800.00		9,207,740.10
29/09/2023	PAG00388142	EDUCATIVA, PARA TECNICOS DOCENTES NACIONALES, DISTRITALES Y DE APOYO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL 01 DE BARAHONA DISTRITOS: 01-01, 01-02, 01-03, 01-04, Y 01-05 EN FECHA DEL 16 AL 23 DE ABRIL 2023, SEGUN OFICIO DGSE#140/2023. **NOTA: SOPORTES ORIGINALES DESCANSAN EN LA ORDEN DE	720.00		9,207,020.10
29/09/2023	PAG00388878	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD "ORIENTACIONES SOBRE NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS DE PROCESOS PEDAGOGICOS DIRIGIDOS AL EQUIPO FORMADOR EN MODALIDAD PRESENCIAL", CON TECNICOS NACIONALES, TECNICO REGIONAL DEL NIVEL INICIAL, TECNICOS DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADOR CMEI, ENCARGADA CRECE, MAESTRAS LIDERES DE LOS GRUPOS PEDAGOGICOS DEL NIVEL INICIAL, TECNICO SUPERVISION EDUCATIVA, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL	98,490.00		9,108,530.10
29/09/2023	PAG00387443	"ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS", EN LA REGIONAL 03, AZUA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS: 03-01, 03-04, 03-05 Y SUS CENTROS EDUCATIVOS, LLEVADO A CABO ENTRE LAS FECHAS 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023, SEGUN OFICIO DGSE-172-2023. NOTA: EL ORIGINAL DESCANSA EN LOS **PAG00387391, DG205142** Y **PAG00387398, DG205157**.	120.00		9,108,410.10

29/09/2023	PAG00387056	EDUCACION INICIAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD "MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DE LAS AULAS DEL NIVEL INICIAL Y LOS "CMEI", QUE SERA REALIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y CMEI DEL PAIS, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADORAS CMEI Y ENCARGADAS CRECE Y COORDINADORAS PEDAGOGICAS DE CENTROS EDUCATIVOS,	820.00	9,107,590.10
29/09/2023	PAG00387388	EDUCACION INICIAL, QUE ESTUVIERON REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE "MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DE LAS AULAS DEL NIVEL INICIAL Y LOS CMEI QUE SERA REALIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y CMEI DEL PAIS, PARTICIPARAN EN ESTA ACTIVIDAD LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADORES CMEI Y ENCAGADAS CRECE Y COORDINADORAS PEDAGOGICAS DE	1,040.00	9,106,550.10
29/09/2023	PAG00387177	PAGO PEAJE, PARA TÉCNICOS DOCENTE NACIONALES POR PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, EN LA REGIONAL 17 MONTE PLATA, DISTRITOS EDUCATIVOS 17-01,17-02,17-03,17-04,17-05, REALIZADO LOS DIAS 19 AL 26 DE MARZO 2023, OFIC.DGSE-130/2023. NOTA: LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE PAGO *PAG00386265* *DG204016*	460.00	9,106,090.10
29/09/2023	PAG00387714	ESTUDIOS DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORÍS, Y SUS DISTRITOS, REALIZADO DESDE EL 16 AL 23 DE ABRIL 2023, OFIC.DGSE-151/2023. NOTA: LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN *PAG00387711* *DG205446* COPIA EN EL *PAG00387713* *DG205449*	240.00	9,105,850.10
30/09/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	1,517.25	9,104,332.85
30/09/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	9,104,157.85
<b>BALANCE AL 30/09/2023</b>				<b>9,104,157.85</b>

*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°240-016233-0

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					805,541.29
30/09/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		805,366.29
BALANCE AL 30/09/2023					805,366.29

*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°240-012319-0

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					7,467.26
					7,467.26
BALANCE AL 30/09/2023					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 SEPTIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					294,549.24
			-	-	294,549.24
BALANCE AL 30/09/2023					294,549.24

*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

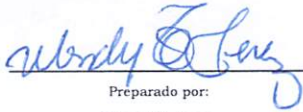
LIBRO BANCO

CUENTA N°010-249316-2

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					-
			-	-	-
BALANCE AL 30/09/2023					-



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 SEPTIEMBRE DE 2023  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					120,593.29
					120,593.29
BALANCE AL 30/09/2023					120,593.29

*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 Macco*

Autorizado por  
**Nilson Daniel Moya Macco**  
Director

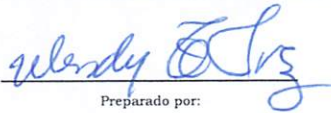




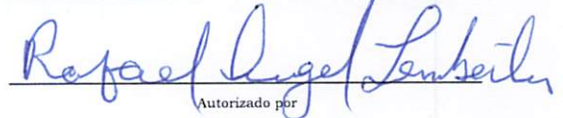
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
010-239930-1  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					28,373.47
05/09/2023		REG. DC-0378-2023 PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2023		1,249,441.00	1,277,814.47
18/09/2023		AL MES DE AGOSTO DEL 2023, POR UN MONTO DE RD\$ 1,249,441.00 PESOS, PARA SER PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A FAVOR DE LAS 196 BENEFICIARIAS, SEGUN ANEXO Y OF-DRRHH-2023-N-00104.	1,249,441.00		28,373.47
30/09/2023		COMISIONES BANCARIAS	175.00		28,198.47
30/09/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	1,874.16		26,324.31
BALANCE AL 30/09/2023					26,324.31



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°240-016550-0

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL</b>					<b>31,892,211.56</b>
01/09/2023		DEVOL.SOBTRAN.PEAJES PROV.PERAVIA OFIC.DGMIE1825-2023		240.00	31,892,451.56
05/09/2023		DEVOL.SOBTRAN.PEAJES. TALLERES Y EV.REG. OFIC.OPDE.0498-2023		300.00	31,892,751.56
05/09/2023		DEVOL.VIATICOS.FISCALIZACION.REGPTO.PLATA OFIC.DFC-0260-2023		4,830.00	31,897,581.56
06/09/2023		DEVOL.VIATICO REG. MONTE PLATA OFIC.DDO 050-2023		2,150.00	31,899,731.56
08/09/2023		DEVOL.VIATICO INV.RETIRO COCINAS INDUSTRIALOFIC.DPCAF161-2023		4,000.00	31,903,731.56
14/09/2023		DEVOL.VIAT,IMPECCION.ASFL,TRAB.NO.EJECUT.OFIC.DPPEE.127-2023		23,450.00	31,927,181.56
19/09/2023		DEVOL.PEAJE.FISCALIZACION.REGPTO.PLATA.OFIC.DFC-0262-2023		400.00	31,927,581.56
26/09/2023		DEVOL.PEAJE.REG.HIGUEY.OFIC.OTC-149-2023		340.00	31,927,921.56
27/09/2023		DEVOL.VIATICO.CENA NO CORRESPONDIA TECNICOS.OFIC.EV.181-2023		1,200.00	31,929,121.56
29/09/2023		DEVOL RECURSOS DLFC 481 VALIDACION FONDOS REG12Y DIST1204		400.00	31,929,521.56
29/09/2023		DEVOL RECURSOS DLFC 482 VALIDACION FONDOS DIST 12 03 ANIBE		120.00	31,929,641.56
29/09/2023		DEVOL RECURSOS DLFC 483 VALIDACION FONDOS DIST12-01 ISID		260.00	31,929,901.56
29/09/2023		DEVOL RECURSOS DLFC 480 VALIDACION FONDOS DIST1202 RUDY F		180.00	31,930,081.56
13/09/2023		CANCELADO: PAG00368825, NO CANJEADO/2359		1,900.00	31,931,981.56
13/09/2023		CANCELADO: PAG00337045, MAL ENDOSADO/3153		225,960.00	32,157,941.56
05/09/2023	3559	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	499,220.47		31,658,721.09
05/09/2023	3560	LEONIDAS FIGUEROA	22,169.14		31,636,551.95
05/09/2023	3561	ANGELA MARIA BRINZ GARCIA	69,677.15		31,566,874.80
05/09/2023	3562	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3,153,531.65		28,413,343.15
06/09/2023	3563	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	19,987.88		28,393,355.27
06/09/2023	3564	AIDA JOSEFINA MANZUETA DE FORTUNATO	42,123.87		28,351,231.40
08/09/2023	3565	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	404,923.42		27,946,307.98
11/09/2023	3566	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	21,081.70		27,925,226.28
12/09/2023	3567	FERNEBRIS BALDEMIR GARCIA MELO	19,247.09		27,905,979.19
14/09/2023	3568	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	775.00		27,905,204.19
14/09/2023	3569	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	20,649.47		27,884,554.72
14/09/2023	3570	JUANA CECILIA HILARIO RODRIGUEZ	41,686.72		27,842,868.00
14/09/2023	3571	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	1,194,740.73		26,648,127.27
14/09/2023	3572	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR FUJOLS	30,800.52		26,617,326.75
14/09/2023	3573	AMANDA INES DE LEON MARTINEZ	40,923.04		26,576,403.71

18/09/2023	3574	ARLETTE NIKAURY MARTINEZ DE PENZO	11,099.76	26,565,303.95
19/09/2023	3575	LAURA CHANTAL RIVERA ENCARNACION	200,000.00	26,365,303.95
20/09/2023	3576	FRANCISCO FERRER CASTILLO	200,000.00	26,165,303.95
20/09/2023	3577	DAYLENI DE LEON ORTEGA	33,237.79	26,132,066.16
20/09/2023	3578	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	900,603.65	25,231,462.51
22/09/2023	3579	WHALTON RAFAEL ROSARIO GUZMAN	50,413.70	25,181,048.81
27/09/2023	3580	SUJEIRY MARGARITA FELIZ VALLEJO	287,112.37	24,893,936.44
27/09/2023	3581	YIDELSY ROSADO MATEO	87,041.55	24,806,894.89
01/09/2023	PAG00389105	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CUBICACION, SUPERVISION DE OBRAS DE CENTROS, ENTREGA DE EQUIPOS DE COCINA, LEVANTAMIENTO DE ARBOLES QUE AFECTA VERJA PERIMETRAL, SEGUIMIENTO DE TECHADO, EVALUACION Y EJECUCION ELECTRICA, EVALUACION ESTRUCTURAL, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PUESTA EN POSESION, EVALUACION DE AULA INICIAL, TOMAS DE IMAGENES Y EVALUACION DE VIDEOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, TECHADO DE CANCHA, SEGUN LOS VIAJES CORRESP. A LOS DIAS 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2023, OFICIO DGMIE # 2312-23.	206,122.50	24,600,772.39
01/09/2023	PAG00388932	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 01,02,05,06,07,09,12,13,14, Y 15 DE JUNIO 2023, OFICIO N°DGMIE 2047-2023.	147,497.50	24,453,274.89
01/09/2023	PAG00389266	PAGO VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, EVALUACION, VALIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE DICHA DIRECCION, EN LAS REGIONALES: 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08 SANTIAGO, 11 PUERTO PLATA, 13 MONTECRISTI, 16 SANCHEZ RAMIREZ Y 17 MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16, 19, 20, 21, 22, 23 Y 26 DE JUNIO 2023, SEGUN OFICIO DGMIE-2049-2023.	158,670.00	24,294,604.89
01/09/2023	PAG00389353	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LOS TECNICOS EN LA JORNADA DE RECEPCION/INVENTARIO TALLERES POLITECNICOS (DEL 7 AL 30 DE JUNIO DEL 2023); JORNADA DE INVENTARIO/ RETIRO COCINAS INDUSTRIALES CENTROS EDUCATIVOS ( MAYO- JUNIO DEL 2023); INVENTARIO INSTRUMENTOS MUSICALES, CENTRO EDUCATIVO DISTRITO 17-02 (MARZO DEL 2023). SEGUN OFICIO DPCAF-161-2023.	117,700.00	24,176,904.89
01/09/2023	PAG00389075	VIATICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, PARA LOS TRABAJOS DE " ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA SELECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN" REALIZADOS DESDE EL DÍA 5 HASTA EL 30 DE JUNIO Y LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO 2023, SEGÚN OFICIO DIGEDED No. 782/2023.	357,300.00	23,819,604.89
01/09/2023	PAG00388139	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZAN A REALIZAR LA JORNADA DE ENTRETENIMIENTOS A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN LA CAPACITACIÓN DE USUARIO FINALES SIGERD, OFICIO N°DIAEP 072-2023.	616,210.00	23,203,394.89
04/09/2023	PAG00389267	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TÉCNICO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZO A REALIZAR "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR CONVENIO DE CONGESTIÓN CON EL MINERD" ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO 2023 SEGÚN OFICIO OPDE NO.432-	6,900.00	23,196,494.89
04/09/2023	PAG00389615	PAGO DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE PARA EL ACTO DEL PRIMER PICASSO CONSTRUCCION LICEOS LAS MATAS DE SANTA CRUZ Y MANZANILLO, EN LA REGIONAL-13 MONTECRISTI. DEL DIA 04 AL 05 DE AGOSTO 2023, CON LA PRESENCIA DEL EXCELENTISIMO PRESIDENTE LUIS ABINADER, SEGUN OFIC.#EV-136/2023.	10,500.00	23,185,994.89





04/09/2023	PAG00389600	EVENTOS, QUE ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DE LA INAUGURACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INES ANTONIA MARTES RODRIGUEZ Y FLORIPÉ MERCEDES TUERO, AMBOS CENTROS EN LA REGIONAL-08, SANTIAGO, DEL DÍA 04 AL 05 DE AGOSTO 2023, CON LA PRESENCIA DE LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA RAQUEL PEÑA,	10,850.00	23,175,144.89
04/09/2023	PAG00389631	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE POR TRASLADARSE A REALIZAR UN TALLER SOBRE REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 48-01, A REALIZADOS EN LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA EN FECHAS 26 Y 27 DE JULIO 2023. PROCESO AFECTA EL POA 2023. SEGUN OFICIO DRRHH- 2023-AL 13966.	24,887.50	23,150,257.39
04/09/2023	PAG00389667	PAGO VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUIENES SE DESPLAZARON A PARTICIPAR EN EL DIALOGO DE CIERRE DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, REALIZADO EL 28 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DDO-050-2023.	19,274.00	23,130,983.39
06/09/2023	PAG00389757	PAGO DE VIATICO Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL PERSONAL A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DE ACOSO, A REALIZARSE EN LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA, EN FECHA 9 Y 10 DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN OFICIO DRRHH-14673-2023.	22,424.00	23,108,559.39
06/09/2023	PAG00389780	PAGO VIÁTICO, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA FORMULACIÓN Y MONITOREO DEL POA EN LAS 18 REGIONALES EN SANTIAGO, LOS DIAS 13 AL 15 DE AGOSTO 2023, OFIC.EV-143/2023.	9,500.00	23,099,059.39
06/09/2023	PAG00389744	PAGO DE VIATICOS A ALTAGRACIA RAMIREZ COLON, DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL ENCUENTRO FORMATIVO CON DIRECTORES, COORDINADORES PEDAGOGICOS Y PROFESOR EN PROGRAMA DE CAPACITACION EN HIGUEY, DEL DÍA 09 AL 12 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFIC.#EV-144/2023.	12,450.00	23,086,609.39
06/09/2023	PAG00389784	PAGO VIÁTICO, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA FORMULACIÓN Y MONITOREO DEL POA EN LAS 18 REGIONALES EN AZUA, LOS DIAS 31 JULIO A 4 DE AGOSTO 2023, OFIC.EV-139/2023.	16,400.00	23,070,209.39
08/09/2023	PAG00389683	PAGOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, LOS MISMO TIENEN COMO OBJETIVO "EVALUACION DE RIESGO Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN 150 CENTROS EDUCATIVOS", EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12 Y 13, 06 LA VEGA LOS DIAS 18,19,20,21,22,25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, 07 SAN FRANCISCO LOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10 Y 11, 12 HIGUEY LOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26 Y 27 DE OCTUBRE Y 13 MONTECRISTI LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN OFICIO DIGAR#239/2023.	578,700.00	22,491,509.39
08/09/2023	PAG00389949	HUMANA, AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LEVANTAMIENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION DEL MINERD, EN LA REGIONAL 12 (HIGUEY) SUS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, QUE SE REALIZARA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO	282,110.00	22,209,399.39
08/09/2023	PAG00389923	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA POR LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 1, 2, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 Y 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2023, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). SEGUN OFICIO OGI 437-2023.	119,535.00	22,089,864.39
08/09/2023	PAG00389647	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION EN LA "INDUCCION SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUBRIDAD Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO" DE FECHA 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 07 SAN FRANCISCO, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 12 HIGUEY, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA. SEGUN OFICIO DIGAR-232-2023.	263,100.00	21,826,764.39
08/09/2023	PAG00389729	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RUTA DEL PERSONAL PARTICIPANTE DEL TALLER ESPECIALIZADO EN UTILIZACION DE HERRAMIENTA NEULOG PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN LA REGIONAL 18. SEGUN OFICIO DIE NO. 264-2023. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA.	3,110.00	21,823,654.39
08/09/2023	PAG00389932	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADO A REALIZAR UN TALLER SOBRE REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 48-01, A REALIZARSE EN LA REGIONAL 7 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN OFICIO DRRHH-14564-2023.	7,510.00	21,816,144.39





12/09/2023	PAG00388354	PAGO DE VIATICO Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO INFRA. ESCOLAR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJO SANITARIO	49,360.00	21,766,784.39
12/09/2023	PAG00389751	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23-30 DE MARZO, 13-18-25-28 DE ABRIL, 02-03-04-05-08-10-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-28-29-30 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, EVALUACION, VALIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN OFICIO DGMIE#2052/2023.	211,600.00	21,555,184.39
12/09/2023	PAG00390040	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI), QUENES REALIZARON REUNION EN VARIOS CENTROS BAJO CONVENIO, CON LA ASOCIACION DE PADRES, MADRES, TUTORES Y AMIGOS DE LA ESCUELA, (APMAE), EN LA ROMANA, EL DIA 24 DE JULIO 2023, SEGUN OFICIO DGRI-282-2023.	4,400.00	21,550,784.39
12/09/2023	PAG00390097	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, QUIENES PARTICIPARON EN LA JORNADA DE INVENTARIO Y CONSTATAcion FISICA DE MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN DISTRITO 10-07 SAN ANTONIO DE GUERRA Y REGIONAL 17 MONTE PLATA Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, REALIZADA LOS DIAS 12, 17 Y 18 DE JULIO 2023, SEGUN OFICIO DPCAF-159-2023.	131,850.00	21,418,934.39
12/09/2023	PAG00389494	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO, LEVANTAMIENTO PARA REPARACION Y AGRIETAMIENTO DE PAREDES, SUPERVISION EVALUACION ,INICIOS DE TRABAJOS CORRECTIVOS Y EJECUTIVO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS, PUESTA EN POSESION, INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA, CUBICACION ,VISITAS TECNICAS, SUPERVISION DE TECHADO, RECEPCION DE CENTROS, SUPERVISION DE ACERO LOTE 48 EJECUCION DE TRABAJOS ELÉCTRICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFO LEVANTAMIENTO DE ESPACIO PARA CONSTRUCCION DE MÓDULO DE 4 AULAS, SEGUIMIENTO DE TRABAJOS, SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 16,21,22,23,24,27,28,29,30 Y 31 DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN OFICIO N°DGMIE 2127-2023.	334,590.00	21,084,344.39
12/09/2023	PAG00389931	PAGO VIATICO, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TALLER DE EVALUACION DEL AÑO ESCOLAR 2022-2023. FORMACION, PROGRAMACION Y PLANIFICACION DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, EN LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS, REALIZADA DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO EV-145-2023.	17,100.00	21,067,244.39
12/09/2023	PAG00390330	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA UF-MINERD, QUE ESTUVO REALIZANDO LA CUBICACION DE CIERRE, FISCALIZACION DE OBRA, EVALUACION CENTRO EDUCATIVO POST TERREMOTO, REUNION CON PATRONATO DE SORDOS, PRE-RECEPCION, EVALUACION TECNICA DE MULTIUSO Y EVALUACION DE TERRENO. EN FECHA 02, 03, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO DEL 2023. SEGUN OFICIO DGMIE-2557-2023.	167,520.00	20,899,724.39
13/09/2023	PAG00389778	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A LOS TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCION PARA LA HABILITACION DE LAS ASFL, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO CON EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, BAJO LA LEY 122-05, EN FECHA DEL 14 AL 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO. SEGUN OFICIO DPPEE 114-2023.	422,145.00	20,477,579.39
15/09/2023	PAG00391170	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL MANUAL OPERATIVO DE CENTRO EDUCATIVO PUBLICO, SEGUN OFICIO DDO#060/2023.	589,567.50	19,888,011.89
18/09/2023	PAG00388858	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL QUE SE TRASLADARA A LA REGIONAL 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 23 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 4 AÑOS (2019-2022), COMPRENDIENDO (7) DISTRITOS EDUCATIVOS, (7) POLITECNICOS Y (72) CENTROS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO DFC-0219-2023.	2,159,950.00	17,728,061.89




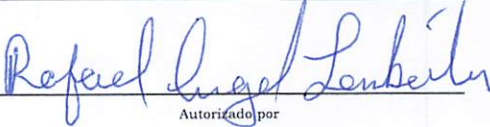
21/09/2023	PAG00390762	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS PARA REALIZAR LA LABOR "CREAR RUTAS DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS" A CIENTO OCHENTA (180) CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS REGIONALES 06-LA VEGA, LOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2023, 07-SAN FRANCISCO DE MACORIS LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 02 DE OCTUBRE 2023, 08-SANTIAGO 03, 04, 05,06,09,10,11,12,13 Y 16. 11-PUERTO PLATA LOS DIAS 23,24,25, 26. 16-COTUI, LOS DIAS 06,07,08,09,10 Y 13 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO.DIGAR.244-2023.	736,375.00		16,991,686.89
22/09/2023	PAG00390957	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LOS "ENCUENTROS DE ORIENTACION CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS, PARA DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACION DE JUNTAS DESCENTRALIZADAS QUE HAN PERIMIDO HASTA EL AÑO 2023, LA CONFORMACION DE JUNTAS DE RED RURAL, LOS COMITES DE DESARROLLO EN LAS JUNTAS REGIONALES Y DISTRITOS Y LA DOCUMENTACION PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA, REGIONAL 03-00 AZUA Y EN CUATRO DE SUS DISTRITOS ED. DESDE EL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON EL OFICIO DIGEDED-0939-2023.	160,620.00		16,831,066.89
22/09/2023	PAG00391076	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL , DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DE LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION Y MONITOREO DEL POA EN LAS 18 REGIONALES EN SAN PEDRO DE MACORIS, DEL DIA 09 AL 11 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFIC.#EV-142/2023.	9,500.00		16,821,566.89
27/09/2023	PAG00385193	PAGO DE VIATICOS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS A LAS REGIONALES (DISTRITOS 14-03, 14-02, 14-04, 15-01, 15-05, 15-06, 03-02, 03-03, 03-04, 04-06, 04-02, 04-01) PARA REALIZAR LOS "TALLERES DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DEL (C-DICE)" LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 DE JUNIO 2023 Y 03, 04, 05, 10, 11 Y 12 DE JULIO 2023. SEGUN OFICIO.DIGAR.148-2023.	122,950.00		16,698,616.89
28/09/2023	PAG00391422	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS A LA REGIONAL 12-00 Y EL DISTRITO 12-04 MICHES Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, ESTOS TRABAJOS EMPEZARAN DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN OFIC.#DLCF-0423/2023.	204,320.00		16,494,296.89
28/09/2023	PAG00391421	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS A LA REGIONAL 06-00 LA VEGA Y EL DISTRITO 06-02 Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS FASE II. ESTOS TRABAJOS EMPEZARON DESDE EL LUNES 11 HASTA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DLCF-0433-2023.	203,920.00		16,290,376.89
28/09/2023	PAG00391423	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS AL DISTRITOS 12-02 SAN RAFAEL DEL YUMA Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, ESTOS TRABAJOS EMPEZARAN DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DLCF#0427/2023.	162,260.00		16,128,116.89
28/09/2023	PAG00391431	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS A LA REGIONAL 12-03 SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, ESTOS TRABAJOS EMPEZARAN DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN OFIC.#DLCF-0425/2023.	204,040.00		15,924,076.89
28/09/2023	PAG00391430	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS AL DISTRITOS 12-01 Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, ESTOS TRABAJOS EMPEZARAN DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DLCF#0429/2023.	239,320.00		15,684,756.89
29/09/2023	PAG00390766	PAGO VIÁTICO Y PEAJE AL PERSONAL DE LAS DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CUBICACIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CENTROS, ENTREGA DE EQUIPOS DE COCINA, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DIFERENTES EVALUACIONES A CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS, 11 AL 14 Y 19 AL 28 DE ABRIL 2023, OFIC.DGMIE-2590/2023.	262,935.00		15,421,821.89





30/09/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	24,359.81		15,397,462.08
30/09/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	675.00		15,396,787.08
<b>BALANCE AL 30/09/2023</b>					<b>15,396,787.08</b>

  
 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

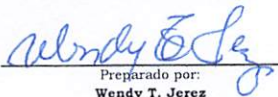
LIBRO BANCO

CUENTA N°010-391680-6

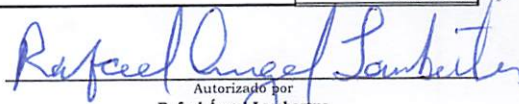
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					157,183.92
30/09/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		157,008.92
BALANCE AL 30/09/2023					157,008.92



Preparado por:  
Wendy T. Jerez  
Contadora



Autorizado por  
Rafael Ángel Lambertus  
Encargado de área en Contabilidad

  
Autorizado por  
Nilson Daniel Moya Maeco  
Director

