



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD


LIBRO BANCO

CUENTA N°010-391680-6


DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| 31/4/2023 | | BALANCE ANTERIOR | | | 158,058.92 |
| 30/04/2023 | | COMISION MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 157,883.92 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 157,883.92 |


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 Banco

Cuenta N°240-013639-9

Del 01 al 30 de Abril 2023

Valores en RD\$

| Fecha | No. CK/TRANSF. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------|------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE MES ANTERIOR | | | 120,593.29 |
| | | | | | 120,593.29 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 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 Maceo

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





Gobierno de la
República Dominicana

Educación

Dirección de Contabilidad

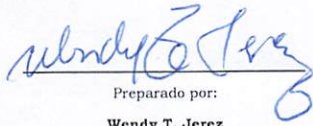
Libro Banco

Cuenta N° 010-249316-2

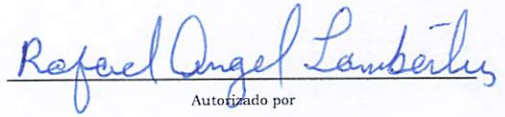
Del 01 al 30 de Abril 2023

Valores en RD\$

| Fecha | No. CK/TRANSF. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
|------------|----------------|-----------------------|--------|---------|---------|
| 31/03/2023 | | BALANCE MES ANTERIOR | | | - |
| | | | | | - |
| | | BALANCE AL 30/04/2023 | | | - |



Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora



Autofizado 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 ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------|------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE MES ANTERIOR | | | 294,549.24 |
| | | | | | 294,549.24 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 294,549.24 |

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Macco

Director





Gobierno de la
República Dominicana

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-012319-0

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2023 | | BALANCE MES ANTERIOR | | | 7,467.26 |
| | | | | | 7,467.26 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 7,467.26 |

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 ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|--------|---------|------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE MES ANTERIOR | | | 806,416.29 |
| 30/04/2023 | | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 806,241.29 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 806,241.29 |

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 DE BANCO

CUENTA N°010-391767-5

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------------------------|----------------|---|--------|----------|----------------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE ANTERIOR | | | 20,904,775.53 |
| 21/04/2023 | BAN008259 | DEV SOBRAN VIAT COMB PEAJE OFIC#VSTP 307/2022 CALENDARIO ESC | | 5,111.00 | 20,909,886.53 |
| 30/04/2023 | | COMISION | 175.00 | | 20,909,711.53 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 20,909,711.53 |

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 ABRIL 2023

VALORES EN RD\$



| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------|---|--------------|---------------|-------------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE ANTERIOR | | | 921,881.35 |
| 04/12/2023 | | LIBR. NO.5492,DOC. 0096 FONDO POR EXC.MINERD(8509) | | 12,679,655.75 | 13,601,537.10 |
| 4/14/2023 | | DEVOL SOBRENTE VIATICO COMB TRANSP OFIC. DGEP#130 MONITOREO | | 17,601.01 | 13,619,138.11 |
| 4/24/2023 | | DEVOLUCION DIFERENCIA GENERAL COMB Y PEAJE OFIC.#DOP182-2023 | | 462.00 | 13,619,600.11 |
| 04/03/2023 | 3726 | JORGE LUIS SANTOS HILARIO | 11,233.20 | | 13,608,366.91 |
| 04/04/2023 | 3727 | NURIS MERCEDES MARTINEZ REINOSO | 62,491.89 | | 13,545,875.02 |
| 04/04/2023 | 3728 | CLARITZA BATISTA DIAZ | 51,088.05 | | 13,494,786.97 |
| 04/05/2023 | 3729 | MERYS LEIDA DIAZ BRITO | 31,504.23 | | 13,463,282.74 |
| 04/05/2023 | 3730 | NISAIRIS SANCHEZ MENDEZ | 12,918.14 | | 13,450,364.60 |
| 04/10/2023 | 3731 | ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA | 17,904.69 | | 13,432,459.91 |
| 04/10/2023 | 3732 | MARIA CASTILLO DE EREIDA | 176,098.48 | | 13,256,361.43 |
| 4/18/2023 | 3733 | LUCIA SAONY CONCEPCION ASENCIO | 121,481.44 | | 13,134,879.99 |
| 4/19/2023 | 3734 | ELSIA BERENICE PEÑA DIAZ | 257,913.68 | | 12,876,966.31 |
| 4/26/2023 | 3735 | UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN | 11,872.29 | | 12,865,094.02 |
| 4/28/2023 | 3736 | MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA | 37,760.69 | | 12,827,333.33 |
| 04/12/2023 | 3198 | Cancelado: PAG00370581, POR CADUCIDAD | 1,900.00 | | 12,829,233.33 |
| 04/11/2023 | PAG00380851 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION , EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS, EN EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION EN LA REGIONAL 08- SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN FECHA JUEVES 16 DE MARZO 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-053-2023. | 5,650.00 | | 12,821,683.33 |
| 04/11/2023 | PAG00380768 | PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA , POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL PUNTO DE LECTURA Y CHARLAS DE ANIMACIÓN EN CONSTANZA, ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE MARZO DEL MES EN CURSO, OFIC.DGC-059/2023. | 5,550.00 | | 12,816,133.33 |
| 04/11/2023 | PAG00380650 | PAGO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOCIALIZACION Y VALIDACION DE LA ADECUACION CURRICULAR, QUE SE REALIZO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2023 EN LA REGIONAL DE EDUCACION 06, SEGUN OFICIO DACE No. 067-2023. | 3,200.00 | | 12,812,933.33 |
| 4/13/2023 | PAG00378942 | CUBRIR EL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTRO EDUCATIVOS PENDIENTES DE INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, SE REALIZARA EN FECHA DEL 13 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2023, SEGUN | 1,316,404.42 | | 11,496,528.91 |
| 4/13/2023 | PAG00377896 | NACIONALES Y TECNICOS DEL DISTRITO 15-03, POR HABER REALIZADO EL LEVANTAMIENTO PILOTO ESTUDIO DE DEMANDA DE PERSONAL DOCENTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A DICHO DISTRITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. SEGÚN OFICIO DGSE 0007-2023. | 373,800.00 | | 11,122,728.91 |

| | | | | |
|-----------|-------------|---|--------------|---------------|
| 4/13/2023 | PAG00380482 | TRANSFERENCIA PARA LOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN REGIONALES Y DISTRITALES PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE EN LA FAMILIARIZACIÓN DE LA PRUEBA NACIONAL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD OFICIO N°DPN 053-2023. | 141,140.00 | 10,981,588.91 |
| 4/13/2023 | PAG00379889 | PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LA INDUCCIÓN RECIBIDA, CON LOS TÉCNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y COORDINADORES DE EJES, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DE ESTE MINISTERIO, ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 22 DE MARZO 2023, OFIC.PJEE-059/2023. | 146,307.30 | 10,835,281.61 |
| 4/13/2023 | PAG00378124 | PAGO DE VIATICOS, SUSTENTACION, PASAJES Y PEAJES, PARA LOS TALLERES DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA", DIRIGIDOS A ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL, LAS CUALES FUERON IMPARTIDAS EN 17 REGIONALES, SEGUN OFICIO DEGD # 0017/2023. | 486,699.76 | 10,348,581.85 |
| 4/13/2023 | PAG00377803 | PEAJE EN LA MOTIVACION A LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS, EN LAS REGIONALES DE BARAHONA, SAN JUAN, AZUA, SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO, MAO, PUERTO PLATA, HIGUEY, MONTE CRISTI, NAGUA, COTUI, MONTE PLATA, NEIBA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO OSEC # 553-2022 DE FECHA 05/12/2022. | 1,106,266.50 | 9,242,315.35 |
| 4/13/2023 | PAG00380846 | SUPERVISION , EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA REPRESENTACION DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS, EN EL DISTRITO 18-05 DUVERGE, EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA FIDELINA ANDINO , EN FECHA SABADO 18 DE MARZO 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-055-2023. | 3,650.00 | 9,238,665.35 |
| 4/13/2023 | PAG00379798 | DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE) , PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS A LAS CUALES SE LES HA ESTABLECIDO PLANES DE MEJORAS Y REEVALUAR LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS ACREDITADOS, EL CUAL SE REALIZARA DEL 06 AL 10 DE MARZO 2023 EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 10 Y 15, SEGUN | 99,000.00 | 9,139,665.35 |
| 4/13/2023 | PAG00380529 | SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PARA LA REUNION DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS, EN LA REGIONAL (09) MAO, CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y LOS DIRECTORES DISTRITALES CO LA FINALIDAD DE TRATAR DIVERSOS TEMAS CON LA ADP EN EL DISTRITO 09-01, EN FECHA 07 DE MARZO 2023, SEGUN OFICIO MINERD-OSEC | 5,650.00 | 9,134,015.35 |
| 4/13/2023 | PAG00378101 | EDUCACION PRIMARIA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE FORMACION PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DE LOS CENTROS MULTIGRADOS", DEL 1 AL 3 DE MARZO DEL 2023, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES COORDINADORES DEL NIVEL PRIMARIO Y MULTIGRADO, SEGUN OFICIO-DGEP #06/2023. | 214,250.00 | 8,919,765.35 |
| 4/13/2023 | PAG00379652 | LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18, LOS DIAS 01, 02, 03,06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE MARZO 2023, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PARA INSTALACION DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROYECTO Y FORTALECIMIENTO DE LA | 262,100.04 | 8,657,665.31 |
| 4/13/2023 | PAG00375148 | GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA PARA LA ACTIVIDAD "APLICACION Y ANALISIS DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA EN LOS ESTUDIANTES DE CADA GRADO DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO", 4TO TRIMESTRE; LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE | 626,178.89 | 8,031,486.42 |
| 4/13/2023 | PAG00380552 | PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS REGIONALES 03, AZUA, 08 SANTIAGO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 05 SAN PEDRO DE MACORIS EN LA ROMANA, LOS DIAS 11,13,14,18, Y 20 DE ABRIL 2023, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ORIENTACION SOBRE PROTOCOLO DE | 137,257.67 | 7,894,228.75 |
| 4/13/2023 | PAG00375966 | PREPARACIÓN DE 8,000 KIT DE MATERIALES GASTABLES A SER ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS, A LAS AULAS DE LOS GRADOS PRE-KINDER, KINDER Y PRE-PRIMARIO DEL NIVEL INICIAL, PARA SUPLIR LA NECESIDAD DEL AÑO ESCOLAR 2022-2023; LOS MISMOS FUERON REALIZADOS EN EL ALMACÉN DE HAINA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE | 369,600.00 | 7,524,628.75 |
| 4/13/2023 | PAG00375168 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN Y ANALISIS DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA EN LOS ESTUDIANTES DE CADA GRADO DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO, 4TO TRIMESTRE; LA CUAL SE REALIZARÁ | 303,828.40 | 7,220,800.35 |
| 4/13/2023 | PAG00380525 | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN ENCUENTRO CON DIRECTORES DE CENTROS Y PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS, DE LAS REGIONALES: MONTECRISTIS 13 Y MAO 09, SEGUN OFICIO DGEA No.093-2023. | 35,300.00 | 7,185,500.35 |



| | | | | |
|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| 4/13/2023 | PAG00380597 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 04,05,06,10,12,14,15,16 Y 17 LOS DIAS 10,11,12,13,14,17,18 Y 19 DE ABRIL DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN DE LOS 17 TALLERES PRELIMINARES A LOS 31 CENTRO DEL PROYECTO OCIMINERD SOBRE EL EQUIPAMIENTO. SEGÚN OFICIO NO. DETP 73- | 105,927.50 | 7,079,572.85 |
| 4/13/2023 | PAG00374528 | PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PASAJE PARA CUBRIR DE LA ACTIVIDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LAS APMAE, DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN, OFICIO N°DGPC-0393-2022. | 1,831,582.03 | 5,247,990.82 |
| 4/13/2023 | PAG00376407 | PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y AYUDANTES DE LA 3ERA. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES MODALIDAD GENERAL, TÉCNICO PROFESIONAL Y ARTES. REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD; SEGÚN OFICIO DPN N°416-2022. | 1,454,360.00 | 3,793,630.82 |
| 4/13/2023 | PAG00379869 | PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS A LAS CUALES SE LES HA ESTABLECIDO PLANES DE MEJORAS Y REEVALUAR LOS CENTROS EDUCATIVOS PROVADOS ACREDITADOS, EL CUAL SE REALIZARA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2023 EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 10 Y 15, SEGUN OFICIO DACE # 044-2023 DE FECHA 16/02/2023. | 96,000.00 | 3,697,630.82 |
| 4/13/2023 | PAG00378586 | TÉCNICO QUE ESTARÁ EN "LA JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN DE DISCIPLINA POSITIVA Y AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES"; LA MISMA SE REALIZARÁ DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2023 EN EJES REGIONALES: 01 BARAHONA, 05 SAN PEDRO DE MACORÍS, 06 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA Y 15 SANTO DOMINGO III. REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y | 567,281.73 | 3,130,349.09 |
| 4/13/2023 | PAG00379954 | ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL PROCESO DE CONCURSO-EVALUACION POR MERITOS DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO PREUNIVERSITARIO PUBLICO QUE SE DESEMPEÑAN COMO TECNICOS DISTRITALES, REGIONALES Y NACIONALES DE MANERA INTERINA PARA REGULARIZAR SU ESTATUS LABORAL, SEGUN | 311,150.00 | 2,819,199.09 |
| 4/13/2023 | PAG00379671 | DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS A LAS CUALES SE LES HA ESTABLECIDO PLANES DE MEJORAS Y REEVALUAR LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS ACREDITADOS, EL CUAL SE REALIZARA DEL 13 AL 17 DE MARZO 2023, EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 01, 08, 12 Y 14, | 218,580.00 | 2,600,619.09 |
| 4/13/2023 | PAG00378131 | PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES Y DIRECTORES REGIONALES/DISTRITALES DE LA 3ERA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES MODALIDAD GENERAL, TECNICO PROFESIONAL Y ARTES. SEGÚN OFICIO DPN NO.420-2022. | 1,210,000.00 | 1,390,619.09 |
| 4/14/2023 | PAG00380661 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL QUE ESTARAN REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE (ORIENTACIONES SOBRE ASPECTOS CURRICULARES DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE MANERA PRESENCIAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL), QUE SERA REALIZADO POR EJES, PARTICIPARAN EN ESTA ACTIVIDAD LOS TECNICOS | 56,844.68 | 1,333,774.41 |
| 4/14/2023 | PAG00381119 | SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA VISITA DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS, PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS, REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS EL VIERNES 3 DE MARZO 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC 046-2023. | 5,650.00 | 1,328,124.41 |
| 4/14/2023 | PAG00381124 | SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA VISITA DEL VICEMINISTRO Dr.OSCAR AMARGOS, EN LA REGIONAL (06) LA VEGA, EN LA JURAMENTACION DE LA MESA DE DIALOGO A NIVEL REGIONAL, EN FECHA VIERNES 17 DE MARZO 2023, SEGUN OFIC.#MINERD/OSEC-058/2023. | 2,550.00 | 1,325,574.41 |



| | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 4/14/2023 | PAG00376757 | PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL DOCENTE DEL PILOTO ESTUDIO DE DEMANDA DE PERSONAL DOCENTE EN LA REGIONAL 06-02, DE CONSTANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA SEGUN OFICIO # 152/2022. | 343,050.00 | 982,524.41 |
| 4/14/2023 | PAG00380914 | VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y TOMA DE FOTOGRAFIA DEL CALENDARIO ESCOLAR 2023-2024, EN LOS DISTRITOS 01-02 ENRIQUILLO, 03-01 AZUA, 11-03 PUERTO PLATA, 14-03 RIO SAN JUAN, 05-05 SABANA DE LA MAR, 05-03 ROMANA, 10-05 BOCA CHICA, Y 10-06 MENDOZA QUE SE LLEVARON A CABO DEL 27 AL 31 DE MARZO Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023, SEGUN OFICIO. #VSTP-206/2023. | 165,860.66 | 816,663.75 |
| 4/14/2023 | PAG00381408 | PAGO VIATICO AL SEÑOR RAFAEL BIENVENIDO MERCEDES PEREZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, POR LA PARTICIPACION COMO FACILITADOR EN LA CUMBRE TRANSFORMACION DE LA EDUCACION 2022, DESARROLLANDO LA CONSULTA NACIONAL REGIONAL QUE SE REALIZO DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2022, SEGUN OFIC.#DETP-0147/2023. | 21,887.50 | 794,776.25 |
| 4/14/2023 | PAG00380100 | PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PASAJE Y PEAJES, A LA DIRECCION DE GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION SOBRE AMPLIACION DE COBERTURA SEGUNDO CICLO", QUE SERA REALIZADA POR EJES, PARTICIPARAN EN ESTA ACTIVIDAD LOS DIRECTORES REGIONALES, DIRECTORES DISTRITALES, TECNICOS REGIONALES Y TECNICOS NACIONALES, LA MISMA SE REALIZARA LOS DIAS 29, 31, DE MARZO, 11, 12, 13 Y 18 DE ABRIL 2023, YA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR EN UN SALON POR EJES, SEGUN OFIC.#DGEI-53/2023. | 146,321.18 | 648,455.07 |
| 4/19/2023 | PAG00381693 | PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION PARA JORNADA DE INDUCCION CON EL TEMA "EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO ESCOLAR", CON TECNICOS Y MAESTROS DE LA REGIONAL 01-BARAHONA Y DISTRITOS 01-01 PEDERNALES, 01-02 ENRIQUILLO, 01-04 CABRAL Y 01-05 VICENTE NOBLE, A REALIZADO DESDE EL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2023, SEGUN OFICIO DGC # 0069-2023. | 64,156.00 | 584,299.07 |
| 4/19/2023 | PAG00381702 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CULTURA, QUE ESTUVO PRESENTE EN LA INAUGURACION DE PUNTO DE LECTURA Y CHARLA DE ANIMACION LECTORA EN COTUI, SEGUN OFICIO DGC NO. 066-2023 | 4,000.00 | 580,299.07 |
| 4/30/2023 | | COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO | 19,108.54 | 561,190.53 |
| 4/30/2023 | | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | 561,015.53 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | 561,015.53 |

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
010-239930-1

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE MES ANTERIOR | | | 38,665.94 |
| 04/12/2023 | | DC-0168-2022 PENSION ALIMENTICIA MARZO 2023 | | 1,224,566.00 | 1,263,231.94 |
| 19/04/2023 | | SOLICITUD PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR MONTO RDS1,224,566.00 PESOS, A | 1,224,566.00 | | 38,665.94 |
| 30/04/2023 | | COMISIONES BANCARIAS | 175.00 | | 38,490.94 |
| 30/04/2023 | | COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | 1,836.85 | | 36,654.09 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | | 36,654.09 |

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 ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

| FECHA | No. CK/TRANS. | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------------|
| 31/03/2023 | | BALANCE ANTERIOR | | | 5,847,939.35 |
| 4/11/2023 | | DEVO COMB PEAJE NO UTILIZADO SOCIALIZACION OFIC#OPDE176-2023 | | 22,578.00 | 5,870,517.35 |
| 4/20/2023 | | DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE | | 17,300.00 | 5,887,817.35 |
| 4/11/2023 | | LIBR. NO.5485,DOC. 00126 FONDO POR EXC.MANT.ESC.(5500) | | 33,345,277.38 | 39,233,094.73 |
| 4/12/2023 | | Cancelado: PAG00370581, POR CADUCIDAD | | 1,900.00 | 39,234,994.73 |
| 4/4/2023 | 3198 | LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES | 19,467.40 | | 39,215,527.33 |
| 4/4/2023 | 3419 | LEONIDAS FIGUEROA | 21,232.97 | | 39,194,294.36 |
| 4/4/2023 | 3420 | ANUNCIADA GARCIA MONTERO | 20,270.94 | | 39,174,023.42 |
| 4/4/2023 | 3421 | VIERKA CIPRIAN ROSARIO | 73,882.79 | | 39,100,140.63 |
| 4/5/2023 | 3422 | MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL | 15,795.90 | | 39,084,344.73 |
| 4/5/2023 | 3423 | ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | 40,000.00 | | 39,044,344.73 |
| 4/5/2023 | 3424 | ARLETTE NIKAURY MARTINEZ DE PENSO | 59,336.67 | | 38,985,008.06 |
| 4/5/2023 | 3425 | ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO | 1,155,959.05 | | 37,829,049.01 |
| 4/5/2023 | 3426 | EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN | 13,450.12 | | 37,815,598.89 |
| 4/12/2023 | 3427 | JUANA CECILIA HILARIO RODRIGUEZ | 276,370.00 | | 37,539,228.89 |
| 4/13/2023 | 3428 | ALEXANDRA NUÑEZ NOLASCO | 1,230,277.50 | | 36,308,951.39 |
| 4/18/2023 | 3429 | MARILENYS MESA BATISTA | 903,510.71 | | 35,405,440.68 |
| 4/18/2023 | 3430 | MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN DE PEREZ | 12,451.33 | | 35,392,989.35 |
| 4/18/2023 | 3431 | MARIA DEL CARMEN DE OLEO ALCANTARA | 17,987.89 | | 35,375,001.46 |
| 4/18/2023 | 3432 | ESTEBAN JOSE MELLA GARCIA | 43,013.05 | | 35,331,988.41 |
| 4/21/2023 | 3433 | LUCHY CRISTINA RODRIGUEZ LARA | 90,117.51 | | 35,241,870.90 |
| 4/21/2023 | 3434 | GABRIELA NUÑEZ RAMIREZ | 3,800.00 | | 35,238,070.90 |
| 4/26/2023 | 3435 | ANULADO | 0.00 | | 35,238,070.90 |
| 4/26/2023 | 3436 | SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ | 66,601.81 | | 35,171,469.09 |
| 4/26/2023 | 3437 | LEANDRO JAVIER GARCIA MARTINEZ | 16,774.55 | | 35,154,694.54 |
| 4/26/2023 | 3438 | PEDRO FELIX LUCIANO ABREU | 225,385.02 | | 34,929,309.52 |
| 4/26/2023 | 3439 | MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA | 18,876.35 | | 34,910,433.17 |
| 4/28/2023 | 3440 | FRANCISCO FERRER CASTILLO | 544,432.14 | | 34,366,001.03 |
| 4/3/2023 | PAG00380583 | PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CARNETIZACION DE LA REGIONAL 17 MONTE PLATA U SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, REALIZADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN OFICIO DRRHH#00069/2023. | 4,460.00 | | 34,361,541.03 |



| | | | | | |
|-----------|-------------|--|------------|--|---------------|
| 4/3/2023 | PAG00380562 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE ESTUVO REALIZANDO FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL DISTRITO EDUCATIVO 10-01 VILLA MELLA, QUE IMPACTARA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, EN LA ACTIVIDD 2 FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS DIFERENTES ENTES QUE DEPEDEN DEL MINERD, ALINEADOS CON EL PLAN DE FISCALIZACION, QUE SE REALIZO DEL 20/02/2023 AL 03/03/2023, SEGUN OFICIO DFC-0094-2023 | 39,600.00 | | 34,321,941.03 |
| 4/4/2023 | PAG00380527 | PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL TECNICO Y DE APOYO PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZO A REALIZAR EL "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR CONVENIO DE GESTION CON EL MINERD", EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, SEGUN OFICIO OPDE No. 118-2023. | 19,460.00 | | 34,302,481.03 |
| 4/4/2023 | PAG00380545 | PAGO DE VIATICOS A CONSULTORIA JURIDICA, AL SEÑOR LIC. APOLONIO JIMENEZ ALMONTE CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021-2022, SEGUN OFICIO CJ#0492/2023. | 82,915.00 | | 34,219,566.03 |
| 4/5/2023 | PAG00380499 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURIDICA POR REALIZAR TRAMITES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS EN LOS PERIODOS 2021-2022. SEGÚN OFICIO CJ.0447-2023. | 36,907.50 | | 34,182,658.53 |
| 4/5/2023 | PAG00380772 | PAGO DE VIATICOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2021 Y 2022, PARA CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR ELVIS ENCARNACION, SEGUN OFICIO CJ#0456/2023. | 30,350.00 | | 34,152,308.53 |
| 4/5/2023 | PAG00380596 | PAGO VIÁTICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA OF-MINERD, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 ENERO 2023, OFIC.DIGEMIE-0568/2023. | 130,390.00 | | 34,021,918.53 |
| 4/11/2023 | PAG00380581 | PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE AL PERSONAL TECNICO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZO A REALIZAR LA "SUPERVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS EN EL SIGERD" LOS DIAS 28 DE FEBRERO HASTA EL 17 DE MARZO 2023, SEGÚN OFICIO DIAEP NO.026-2023. | 646,670.00 | | 33,375,248.53 |
| 4/13/2023 | PAG00381141 | PAGO VIATICOS AL SEÑOR SAMUEL AUGUSTO OGANDO TERRERO, DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICAS, QUIEN ESTUVO REALIZANDO VARIAS TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES DE VARIAS PROVINCIAS, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO CJ 0672-2023 | 44,457.50 | | 33,330,791.03 |
| 4/14/2023 | PAG00380978 | PAGO DE VIATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS COLABORADORES QUE ESTUVIERON EN LA INAUGURACION Y SUPERVISION DEL MONTAJE DE ESCUELA EVANGELINA RODRIGUEZ, MUNICIPIO YUMA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2023, CON LA PRESENCIA DE LA VICE-PRESIDENTA SRA. RAQUEL PEÑA, SEGUN OFICIO EV#082/2023. | 13,950.00 | | 33,316,841.03 |
| 4/14/2023 | PAG00381116 | PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CHEQUEO DE BOMBA SUMERGIBLE, FISCALIZACIÓN, PRESUPUESTO DE TERMINACIÓN, EVALUACIÓN ÁREA DE COCINA PARA LA INSTALACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO DE COCINA, SEGÚN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DÍAS 04,08,10,14,18,25 Y 30 DE NOVIEMBRE; 02,06,08,13,14, Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, OFICIO N°DGMIE 0571-2023 | 93,205.00 | | 33,223,636.03 |
| 4/14/2023 | PAG00381167 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE SEGUIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS QUE POSEEN CONVENIO DE COGESTION CON EL MINERD Y SUPERVICION CENTROS EDUCATIVOS EN PUERTO PLATA/SOSUA, EN EL DISTRITO 11-02 PUERTO PLATA/ SOSUA LOS DIAS 1,2,3 DE MARZO 2023, SEGUN OFICIO OPDEN0. 161-2023. | 11,200.00 | | 33,212,436.03 |
| 4/14/2023 | PAG00381354 | PAGO DE VIÁTICO Y PAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO AULAS EMERGENCIA, SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS, EJECUCIÓN DE PODA, DESYERBO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA, 19 DE JULIO 2022, 31 DE AGOSTO 2022, 06,14,15,15,22,28 SEPTIEMBRE 2022, DEL 03 AL 28 DE OCTUBRE 2022, OFIC.DGMIE-0534/2023. | 351,935.00 | | 32,860,501.03 |
| 4/14/2023 | PAG00380905 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE PARTICIPARON EN LAS RUTAS DE EVALUACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER EDUCATIVOS, EN LA REGIONAL 08 (DISTRITOS 08-06) Y LA REGIONAL 14 (DISTRITOS 14-07) LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2023.SEGÚN OFICIO DGA.NO.609-2023. | 20,350.00 | | 32,840,151.03 |



| | | | | |
|-----------|-------------|--|------------|---------------|
| 4/14/2023 | PAG00381178 | PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLASARA A REALIZAR "SUPERVISION DE ACTUALIZACION DE PROCESO DE GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION CALIDAD DE LOS DATOS EN EL SIGERD, SEGUN OFICIO OPDE No.115-2023. | 304,190.00 | 32,535,961.03 |
| 4/14/2023 | PAG00381327 | PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE), QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PUESTA EN POSESION Y TECHADO DE CANCHA, DE ACUERDO A VIAJES CORRESP. A LOS DIAS 04, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24 Y 27 DE ENERO DEL 2023, SEGUN OFICIO DGMIE # 0698-23. | 228,062.50 | 32,307,898.53 |
| 4/14/2023 | PAG00381186 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LAS FISCALIZACIONES QUE IMPACTARON EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, EN LA ACTIVIDAD FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS DIFERENTES ENTES QUE DEPENDEN DEL MINERD, ALINEADOS CON EL PLAN DE FISCALIZACIÓN. SE REALICE UNA SUPERVISION GENERAL DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 4 AÑOS (2019-2020-2021-2022) DISTRITO 12-01 HIGUEY, LOS DIAS 23 DE FEBRERO 2023 Y 09 DE MARZO 2023. SEGÚN OFICIO NO. DFC.0095-2023. | 9,500.00 | 32,298,398.53 |
| 4/19/2023 | PAG00381498 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, QUE ESTARAN EJECUTANDO LA JORNADA DE INVENTARIO Y CONSTATAcion FISICA DE MAQUINARIA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LA REGIONAL NO. 15 DE SANTO DOMINGO III Y SUS DISTRITOS, INICIANDO EL 10 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL 2023, SEGUN OFICIO DPCAF- 047-2023. | 102,300.00 | 32,196,098.53 |
| 4/19/2023 | PAG00381118 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES QUE REALIZARON LEVANTAMIENTO DE FORMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EN LA FUNDACIÓN PATRIA Y SEGUIMIENTO A CONVENIO CON AVANCE DOMINICANA, EN SOSUA , OFICIO N°DRI-121-2023. | 7,935.00 | 32,188,163.53 |
| 4/19/2023 | PAG00381211 | PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE SE DESPLAZO A LAS REGIONALES DE MONTECRISTI, MAO Y PUERTO PLATA, A REALIZAR LOS "ENCUENTROS DE SOCIALIZACION SOBRE LA ASIGNACION, USO, LIQUIDACION DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS Y EL MONITOREO DEL POA 2023, SEGUN OFICIO DPPEE-035-2023, *****SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FORMULACION PRESUPUESTARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS** | 36,676.64 | 32,151,486.89 |
| 4/19/2023 | PAG00381496 | PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, PEAJE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, POR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA DEL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS AL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO TECNOLOGICO SAN IGNACIO DE LOYOLA (ITSIL), DISTRITO EDUCATIVO 13-04, DAJABON, REALIZADOS DESDE EL MARTES 21 AL JUEVES 23 DE MARZO DEL 2023, SEGUN OFICIO DLCF-0119-2023. | 82,762.84 | 32,068,724.05 |
| 4/19/2023 | PAG00381212 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE SE DESPLAZO A LA REGIONAL 09 MAO, A REALIZAR LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZACION SOBRE LA ASIGNACION, USO, LIQUIDACION DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS Y EL MONITOREO DEL POA 2023, SEGUN OFICIO OPDE-119-2023,***COMPLETIVO DEL OFICIO OPDE-073-2023, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | 8,000.00 | 32,060,724.05 |



| | | | | |
|------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|
| 4/19/2023 | PAG00381698 | PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, JORNADA DE INVENTARIO Y CONSTATAcion FISICA DE MAQUINARIA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA Y 04 SAN CRISTOBAL, Y LA REGIONAL 18 BAHORUCO, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, INICIANDO DEL 17 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN OFIC.#DPCAF-064/2023. | 1,384,780.00 | 30,675,944.05 |
| 4/19/2023 | PAG00381492 | PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, QUE PARTICIPO EN EL LEVANTAMIENTO DE PERSONAL DEL MINERD EN LA REGIONAL 03 AZUA Y EL DISTRITO EDUCATIVO 03-02 PADRE LAS CASAS, REALIZADO DEL 8 AL 10 DE MARZO DEL 2023, SEGUN OFICIO DRRHH-2023-00092. | 51,010.00 | 30,624,934.05 |
| 4/19/2023 | PAG00381183 | PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS A ALLEN PÉREZ QUIEN ESTUVO EN LA INAUGURACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE ESCUELA PRIMARIA FIDELINA ANDINO EN DIVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA EL 18 DE MARZO DEL 2023, OFICIO N°EV-087-2023. | 4,900.00 | 30,620,034.05 |
| 4/24/2023 | PAG00381122 | PAGO VIATICOS, PEAJE, COMBUSTIBLE, PASAJE Y MATERIAL GASTABLE, PARA LAS 18 REGIONALES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CHARLAS SOBRE SISMOS Y SU INTERACCION CON LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS 18 REGIONALES Y SE REALIZARAN LOS DIAS 24,25 Y 26 DE ABRIL, 2023, 02,03,04,08,09 Y 10 DE MAYO 2023 EN LAS REGIONELS 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 06 LA VEGA, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 11 PUERTO PLATA, 13 MONTECRISTI Y 14 NAGUA, SEGUN OFICIO DIGAR 078-2023. | 415,751.66 | 30,204,282.39 |
| 4/28/2023 | PAG00382072 | PAGO VIÁTICO PARA EL COLABOR DEL AREA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022, POR PARTICIPAR EN VARIOS PROCESOS JURIDICOS, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MINISTERIO EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, OFIC. CJ-0773/2023. | 61,950.00 | 30,142,332.39 |
| 4/28/2023 | PAG00382401 | PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, QUE SE DESPLAZARÁ A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DE CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO. SEGÚN OFICIO DDO-017-2023. | 679,460.00 | 29,462,872.39 |
| 4/28/2023 | PAG00381692 | PAGO DE VIATICOS, DEL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021-2022, SEGUN OFIC.#C.J.0885/2023. | 197,805.00 | 29,265,067.39 |
| 4/28/2023 | PAG00382219 | PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, A FAVOR DEL SEÑOR YOVANNY RODRIGUEZ QUIEN REALIZO LABORES DE CHOFER PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO DE LA DIRECCION A REALIZAR LABORES DE VALIDACION LIQUIDACION Y ACTUALIZACION DE LAS EJECUCIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS OTORGADOS A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 04-06 HAINA Y 04-07 NIGUA, SEGUN OFICIO DLCP#0136/2023. | 13,200.00 | 29,251,867.39 |
| 4/28/2023 | PAG00382126 | REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DE PEAJE, EXCEDIDO EN LOS "ENCUENTROS DE SOCIALIZACION SOBRE LA ASIGNACION, USO, Y LIQUIDACION DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS Y EL MONITOREO DEL POA 2023", EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, QUE TUVO LUGAR DESDE EL 17 DE ENERO AL 17 DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPPEE-46-2023. **SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS, DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO** | 10,399.30 | 29,241,468.09 |
| 4/30/2023 | | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | 29,241,293.09 |
| 4/30/2023 | | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9,424.87 | 29,231,868.22 |
| BALANCE AL 30/04/2023 | | | | 29,231,868.22 |

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

