

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

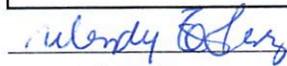
LIBRO DE BANCO

CUENTA N°010-391767-5

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

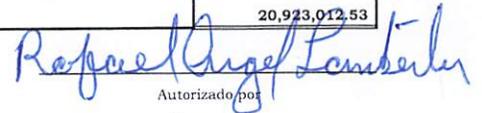
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			20,909,711.53
05/05/2023	BAN008263	DEV. SALARIO SIN LAB. DIC 2022 ENERO 2023 DAHIANYELI CABRERA		13,476.00	20,923,187.53
		COMISION	175.00		20,923,012.53
BALANCE AL 31/05/2023					20,923,012.53



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°240-01850-9**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		<b>BALANCE ANTERIOR</b>			<b>561,015.53</b>
25/05/2023	230525005190010365	DEV SOBRA INICIAL VIATI COMB PEAJE TRANSP OFIC#DGEI-137-2023		235.28	561,250.81
25/05/2023	230525000100100352	DEV SOBRA INICIAL VIATI COMB PEAJE TRANSP OFIC#DGEI-138-2023		2,302.18	563,552.99
45049	230503005190020619	DEV SOBRANT VIAT COMB TRANSP OFIC#DGEP-178 RECOJIDA DE INFOR		2,648.35	566,201.34
03/05/2023	230503005190020616	DEVOLUCION VIATICOS OFICIO# DGEI- 253-2022		14,437.99	580,639.33
25/05/2023	230525005190020909	DEVOLUCION VIATICOS OFICIO# DGEE- 430-2022		10,331.37	590,970.70
26/05/2023	230526001650090538	DEVOLUCION VIATICOS OFICIO# DGEP- 497-2022		3,244.03	594,214.73
24/05/2023	230524000130140122	DEV SOBRANTE VIATICOS EDUC.INICIAL S/O# DGEI-/2023		14,745.00	608,959.73
05/05/2023	230505005190020486	DEPOSITO		12,068.83	621,028.56
05/05/2023	230505005190020489	DEPOSITO CK		10,400.00	631,428.56
12/05/2023	230512005190020213	DEPOSITO- DEP. DIF. PEAJE OF/DGPC 104		560.00	631,988.56
30/05/2023	230530003580040530	DEPOSITO- DEP.DIF. PEAJE OF/DGPC 104		206.06	632,194.62
23/05/2023	230523001000120607	DEPOSITO- DEVOLUCION DE VIATICOS		11,350.00	643,544.62
23/05/2023	230523001000120604	DEPOSITO- DIFERENCIA DE PEAJE DEL NUMERO		260.00	643,804.62
23/05/2023	230523001000120601	NOTA DE CREDITO		37,699.72	681,504.34
17/05/2023	230517001000090296	NOTA DE CREDITO		12,780.83	694,285.17
17/05/2023	230517001000090290	NOTA DE CREDITO		19,941.89	714,227.06
17/05/2023	230517001000090286	NOTA DE CREDITO		16,235.65	730,462.71
24/05/2023	1003109	TRANSFERENCIA POR ERROR		6,750.00	737,212.71
04/05/2023	3737	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	11,572.04		725,640.67
10/05/2023	3738	ELBIS ROEEL GALAN HERNANDEZ	61,777.43		663,863.24



15/05/2023	3739	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	33,125.08	630,738.16
15/05/2023	3740	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	8,239.14	622,499.02
16/05/2023	3741	MAURA FERNANDA DIVERNA TELEMACO	13,225.59	609,273.43
18/05/2023	3742	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	7,361.00	601,912.43
25/05/2023	3743	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	15,293.80	586,618.63
29/05/2023	3744	DENNIS ESTHER RAMIREZ BRITO	16,591.85	570,026.78
29/05/2023	3745	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	17,885.85	552,140.93
03/05/2023	PAG00382220	PARTICIPÓ EN EL TALLER "EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO ESCOLAR", DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 18-04 JIMANÍ, A REALIZARSE DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTOS, SEGÚN OFICIO DC-0074-2023.	83,302.00	468,838.93
03/05/2023	PAG00382221	PARTICIPÓ EN EL TALLER "EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO ESCOLAR", DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 18-01 NEYBA, A REALIZARSE DESDE EL 17 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTOS, SEGÚN OFICIO DC-0073-2023. ***ANEXADAS LAS CARTAS ORIGINALES***	71,031.00	397,807.93
03/05/2023	PAG00382187	EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ENCUENTRO CON COORDINADORES DE CENTROS DEL NIVEL MEDIO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, PREPARA, TECNICOS DE DISTRITOS EDUCATIVOS Y DIRECTORA REGIONAL 01, BARAHONA. EL MISMO TUVO COMO PROPOSITO PRESENTAR UN INFORME DEL PAGO AUDITADO A LA	8,560.00	389,247.93
03/05/2023	PAG00381495	DESEMBOLSO DE TRANSPORTE A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO "CURRICULUM ALFAMED" REALIZADO EL 10 DE FEBRERO DE 2023, EN EL SALON YAREY DEL HOTEL SHERATON, SANTO DOMINGO. SEGUN OFICIO DGEA.075-2023	37,880.00	351,367.93
03/05/2023	PAG00382222	PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE INDUCCIÓN "EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO ESCOLAR", CON TÉCNICOS Y MAESTROS DE LA REGIONAL 18-BAHORUCO Y DISTRITOS 18-01 NEYBA, 18-02 TAMAYO, 18-03 VILLA JARAGUA, 18-04 JIMANI Y 18-05 DUVERGÉ, REALIZADO EL 28 AL 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTOS, SEGÚN OFICIO DGC-	48,135.00	303,232.93
10/05/2023	PAG00382281	PAGO VIÁTICOS, A LA PERSONA QUE ACOMPAÑÓ Y OBSERVÓ LOS PROCESOS Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ACCESIBLES QUE ESTÁN DESARROLLANDO MEDIANTE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES EN LOS 7 CENTROS DE MODELO EDUCATIVO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL. SEGÚN OFICIO DGEE-072-2023.	5,600.00	297,632.93
10/05/2023	PAG00382004	ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE) PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS A LAS CUALES SE LE HA ESTABLECIDO PLANES DE MEJORAR Y REEVALUAR LOS CENTROS EDUCATIVOS ACREDITADOS, LA CUAL SE REALIZÓ EL 30 DE MARZO 2023 EN LA REGIONAL DE EDUCACIÓN 14, OFICIO N°DACE 090-2023.	5,310.00	292,322.93



10/05/2023	PAG00382668	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR VISITA A SANTIAGO PARA ACOMPAÑAR A LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS PILOTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO Y EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE LA INCLUSION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO No. DGEE 106/2023.	2,850.00	289,472.93
10/05/2023	PAG00382149	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 14, NAGUA, EL DIA 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ANEXOS AL OFICIO MINERD/OSEC-61-2023	5,650.00	283,822.93
31/05/2023		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO	1,234.96	282,587.97
31/05/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	282,412.97
<b>BALANCE AL 31/05/2023</b>				<b>282,412.97</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 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			806,241.29
30/04/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		806,066.29
BALANCE AL 31/05/2023					806,066.29

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 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

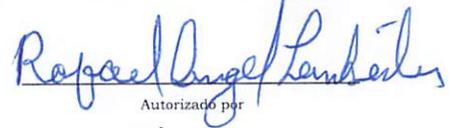
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			7,467.26
			-	-	7,467.26
		BALANCE AL 31/05/2023			7,467.26



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 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			294,549.24
					294,549.24
BALANCE AL 31/05/2023					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 Macco*

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Macco

Director





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°010-249316-2

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			-
			-	-	-
BALANCE AL 31/05/2023					-

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

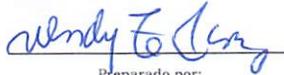
LIBRO BANCO

CUENTA N°240-013639-9

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

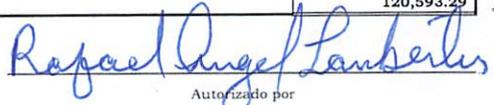
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			120,593.29
					120,593.29
BALANCE AL 31/05/2023					120,593.29



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  
010-239930-1

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			36,654.09
15/05/2023		REG. DC-0211-2022 PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2023		1,222,566.00	1,259,220.09
19/05/2023		SOLICITUD PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, POR UN MONTO DE RD\$ 1,222,566.00	1,222,566.00		36,654.09
31/05/2023		COMISIONES BANCARIAS	175.00		36,479.09
31/05/2023		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	1,833.85		34,645.24
BALANCE AL 31/05/2023					34,645.24

*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°240-016550-0

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			29,231,868.22
15/5/2023		TRANSFERENCIA DE JOSE IVAN CORDERO LIZARDO		100.00	29,231,968.22
12/5/2023		TRANSFERENCIA DE JOSE IVAN CORDERO LIZARDO		1,020.00	29,232,988.22
10/5/2023		DEPOSITO- LIQUIDACION DE FONDO		4,620.00	29,237,608.22
12/5/2023		DEV SOBRA CUIDADO MEDIO AMBIENTE VIAT COMB OFIC#DIGAR-150-23		4,462.03	29,242,070.25
19/5/2023		DEV SOBRANTE CAJA CHICA SRA. GINA LA HOZ OFIC#DGMIE-1317-23		13.00	29,242,083.25
31/5/2023	3277	CANCELADO: PAG00374571, POR CADUCIDAD		8,000.00	29,250,083.25
2/5/2023	3441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	76,293.01		29,173,790.24
2/5/2023	3442	JOSE RAFAEL MOREL ESTRELLA	491,670.55		28,682,119.69
2/5/2023	3443	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	751,004.28		27,931,115.41
2/5/2023	3444	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,028,978.76		26,902,136.65
2/5/2023	3445	LORENN ALEXANDRA SANTOS DIAZ	12,022.42		26,890,114.23
4/5/2023	3446	MATIAS CORREA HICIANO	34,498.41		26,855,615.82
4/5/2023	3447	GABRIELA NUÑEZ RAMIREZ	2,055.00		26,853,560.82
4/5/2023	3448	JEFFRY CAMILO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,960.00		26,851,600.82
4/5/2023	3449	ANGELICA VERONICA SOTO VELAZQUEZ	16,742.09		26,834,858.73
4/5/2023	3450	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	489,350.00		26,345,508.73
4/5/2023	3451	FERNEBRIS BALDEMIR GARCIA MELO	70,208.48		26,275,300.25
8/5/2023	3452	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	42,875.53		26,232,424.72
10/5/2023	3453	LEONIDAS FIGUEROA	19,703.58		26,212,721.14
10/5/2023	3454	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3,126,334.81		23,086,386.33
10/5/2023	3455	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	63,432.66		23,022,953.67
16/5/2023	3456	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	54,162.98		22,968,790.69
19/5/2023	3457	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	61,675.53		22,907,115.16
19/5/2023	3458	YOLANNY STEFANY LORENZO ARIAS	21,011.35		22,886,103.81
22/5/2023	3459	DESIREE JOSEFINA BRITO RODRIGUEZ	50,000.00		22,836,103.81
24/5/2023	3460	LICHA MABEL ABREU ALCANTARA	31,650.00		22,804,453.81
24/5/2023	3461	ESTEPHANY LISBETH PORTORREAL DIAZ	41,706.87		22,762,746.94
24/5/2023	3462	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,249,591.64		21,513,155.30
26/5/2023	3463	PEDRO MANUEL DE LEON BENZANT	131,997.52		21,381,157.78



26/5/2023	3464	ANNY JULIANNE CACERES SANCHEZ	295,950.05	21,085,207.73
30/5/2023	3465	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	82,814.80	21,002,392.93
30/5/2023	3466	JOSE FRANCISCO RAMIREZ STEPAN	51,776.41	20,950,616.52
3/5/2023	PAG00381253	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE PARTICIPARON EN LAS RUTAS DE EVALUACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN LA REGIONAL 01 (DISTRITOS 01-03) Y LA REGIONAL 02 (DISTRITOS 02-07) LA REGIONAL 08 (DISTRITOS 08 Y 08-06) LA REGIONAL 12 (DISTRITO 12-01) LA REGIONAL 13 (DISTRITOS 13-06) LA REGIONAL 16 (DISTRITOS 16-01 Y 16-03) LA REGIONAL 17 (DISTRITOS 17-01) LOS DIAS 17,20,22,24,28 DE FEBRERO 2023 Y 01 Y 03 DE MARZO 2023.SEGÚN OFICIO DGA.NO.584-2023. ***NOTA IMPORTANTE: ESTE OFICIO TIENE UNA DIFERENCIA EN MONTO DEBIDO A QUE LA SRA. GABRIELA NUÑEZ FUE DESVINCLADA***	115,300.00	20,835,316.52
3/5/2023	PAG00381561	PAGO DE VIATICOS, PEAJE, TRANSPORTE, Y COMBUSTIBLE, A TECNICOS DOCENTE NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, PARA REALIZAR ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LAS REGIONALES: 08, SANTIAGO 14, NAGUA 11, PUERTO PLATA Y 13, MONTECRISTI Y SUS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFIC.#DGSE-54/2023.	8,465,865.34	12,369,451.18
9/5/2023	PAG00382146	PAGO VIÁTICOS, PEAJE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL TÉCNICO QUE SE DESPLAZARÁ DEL 08 AL 26 DE MAYO 2023. A REALIZAR "LA GESTIÓN Y USO DE LA ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS 2023", EN LAS REGIONALES 03 Y 08, DISTRITO 5-03. REQUERIDO POR EL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO; SEGÚN OFICIO DIAEP N°042-2023.	1,048,760.00	11,320,691.18
10/5/2023	PAG00382913	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, POR CONCEPTO: EN LAS LABORES DE VALIDACION LIQUIDACION Y ACTUALIZACION DE LAS EJECUCIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS OTORGADOS A LA REGIONAL 05-00 SAN PEDRO DE MACORIS, DE LOS AÑOS ENERO 2015 A DICIEMBRE 2022, LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SERAN REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 24 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2023, SEGUN OFIC.#DLCF-0176/2023.	2,820,105.00	8,500,586.18
10/5/2023	PAG00382473	PAGO DE VIATICOS A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27 Y 31 DEL MES DE ENERO DEL 2023, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGÚN OFICIO OGI#154/2023.	62,899.00	8,437,687.18
10/5/2023	PAG00382691	PAGO DE VIATICOS, PASAJES, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, DEL PERSONAL QUE REALIZARON LABORES DE VALIDACION LIQUIDACION Y ACTUALIZACION DE LAS EJECUCIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS OTORGADOS AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05 BOCA CHICA DE LOS AÑOS ENERO 2021 A SEPTIEMBRE 2022, FUERON REALIZADOS EL 29 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN OFICIO DLCF#0159/2023.	151,496.00	8,286,191.18
10/5/2023	PAG00382497	PAGO VIÁTICOS Y PEAJE, AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA RUTA DE SUPERVISIÓN A LAS CAPACITACIONES EN RECURSOS STEAM EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REALIZADO EL 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA; SEGÚN OFICIO DIE N°097-2023.	11,560.00	8,274,631.18
12/5/2023	PAG00382646	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRATIVO , QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN LAS RUTAS DE EVALUACION Y FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER DE CENTROS EDUCATIVOS, EN LA REGIONAL 08, DISTRITOS 08-06, SEGUN OFICIO DGA/GDA- 789-2023	9,600.00	8,265,031.18
12/5/2023	PAG00382674	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE ESTUVO DE VIAJE EN LA PROVINCIA DE LA VEGA EN CALIDAD DE CHOFER EN FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN OFICIO CJ1013/2023.	1,350.00	8,263,681.18



16/5/2023	PAG00382651	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PASAJE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO LOS TRABAJOS DE VALIDACION Y LIQUIDACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS EJECUCIONES DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZOS DEL DISTRITO 03-04 DE BANI , REALIZADOS DESDE EL JUEVES 29 DE MARZO HASTA EL JUEVES 13 DE ABRIL 2023. SEGUN OFICIO DLCF-0157-2023	136,500.00	8,127,181.18
16/5/2023	PAG00382925	PAGO DE VIATICOS A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, POR TRABAJOS REALIZADO A DIFERENTES PROVINCIAS, DIRIGIDO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL, CON LA FINALIDAD DE VALUAR TERRENOS Y MEJORAS OBJETO DE COMPRA POR EL MINERD, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PNEE, SEGUN OFICIO OGI#221/2023.	7,550.00	8,119,631.18
16/5/2023	PAG00382729	PAGO SUSTENTACION Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO LOS TRABAJOS DE VALIDACION Y LIQUIDACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS EJECUCIONES DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADOS DEL DISTRITO 10-06 DE MENDOZA , REALIZADOS DESDE EL MIERCOLES 29 DE MARZO HASTA EL MIERCOLES 05 DE ABRIL 2023. SEGUN OFICIO DLCF-0170-2023	28,800.00	8,090,831.18
16/5/2023	PAG00382922	PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y PASAJE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, QUE VIAJO A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL MINISTRO DE EDUCACION Y COBERTURA DE AUDIO VISUALES DE LA NAVIDAD Y OTRAS CAPSULAS DE TEMPORADA, SEGUN OFICIO DGCRP-090-2023.	176,548.83	7,914,282.35
18/5/2023	PAG00382726	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, POR TRABAJOS DE VALIDACION Y LIQUIDACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCIONES DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS DEL DISTRITO 15-02, SANTO DOMINGO CENTRO. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS DESDE EL JUEVES 29 DE MARZO HASTA EL JUEVES 13 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN OFICIO DLCF-0167-2023.	48,000.00	7,866,282.35
18/5/2023	PAG00382926	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (DIRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) QUE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL 06, LA VEGA, DEL "PROYECTO HUERTOS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS" EL DIA 21 DE ABRIL 2023, SEGUN OFICIO DPPP NO.028-2023.	10,250.00	7,856,032.35
18/5/2023	PAG00383165	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021-2022, POR CONCEPTO DE LOS VIAJES A AUDIENCIAS POR ANTES LOS DISTINTOS TRIBUNALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO CJ/1028-2023.	25,407.50	7,830,624.85
18/5/2023	PAG00383166	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE RADIO TELEVISION EDUCATIVA POR VIAJE A LA PROVINCIA DE LA ROMANA EL JUEVES 16 DE MARZO 2023, DONDE SE REALIZO LA EVALUACION DE LA ESTACION DE RADIO FM 95.3 MHZ SEGUN OFICIO DR/RTVE.03-2023.	1,550.00	7,829,074.85
18/5/2023	PAG00382927	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, PARA EL PERSONAL QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR "VISITAS TECNICAS EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES", DURANTE LOS DIAS DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2023, SEGUN OFICIO OPDE#202/2023.	32,890.00	7,796,184.85
18/5/2023	PAG00383187	PAGO POR VIATICOS DE VIAJE A LA PROVINCIA LA ROMANA, MIERCOLES 15 DEL MES DE MARZO 2023, DONDE SE REALIZO LA EVALUACION DE LA ESTACION EN RADIO FM 95.3 mhz, SEGUN OFIC.#DR/RTVE-4-2023.	4,100.00	7,792,084.85
18/5/2023	PAG00382583	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, EJECUCION DE TRABAJOS, SUPERVISION, EVALUACION, LEVANTAMIENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL, COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO PUESTA EN POSESION SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 04,05,06,10,11,12,13,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28 Y 31 DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN OFICIO DGMIE NO.0799-2023.	391,262.50	7,400,822.35



19/5/2023	PAG00383320	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL PARA LA FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 4 AÑOS 2019-2020-2021-2022, REGIONAL 17 MONTE PLATA DEL 03/05/2023 AL 19/05/2023, COMPRENDIENDO CINCO (05) DISTRITOS EDUCATIVOS, (4) POLICTENICOS Y (30) CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DFC-0148-2023.	1,410,200.00	5,990,622.35
19/5/2023	PAG00383186	PAGO POR VIATICOS DE VIAJE A LA PROVINCIA DAJABON LOS DIAS 3, 4, 5, DEL MES DE MARZO 2023, DONDE SE REALIZO UN SCOUTING TECNICO, PARA NUESTRA PARRILLA DE PROGRAMACION DE LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, SEGUN OFIC.#DR/RTVE-7-2023.	57,100.00	5,933,522.35
24/5/2023	PAG00383449	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS (DPCAF), PARA LA ACTIVIDAD: JORNADA DE INVENTARIO Y CONSTATAcion FISICA DE MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LAS REGIONALES 13 MONTE CRISTI, 09 MAO, 11 PUERTO PLATA, 08 SANTIAGO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS. INICIANDO EL 15 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DPCAF-086-2023.	1,899,500.00	4,034,022.35
5/31/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	675.00	4,033,347.35
5/31/2023		COBRO IMP 0.15% DGH CTA CTE	42,959.16	3,990,388.19
<b>BALANCE AL 31/05/2023</b>				<b>3,990,388.19</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

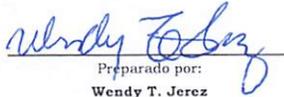
LIBRO BANCO

CUENTA N°010-391680-6

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023		BALANCE ANTERIOR			157,883.92
30/04/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		157,708.92
BALANCE AL 31/05/2023					157,708.92



Preparado por:  
**Wendy T. Jerez**  
Contadora



Autorizado por  
**Rafael Ángel Lambertus**  
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por  
**Nilson Daniel Moya Maceo**  
Director

