



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N°010-391767-5

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					21,106,757.39
05/10/2023	45204	Devol.Peajes.Reuniones.Dist.Libros.Reg.18 Ofic.DME.529-2023		1,120.00	21,107,877.39
31/10/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		21,107,702.39
BALANCE AL 31/10/2023					21,107,702.39

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N°240-01850-9

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					9,104,157.85
04/10/2023		Devol.Sobrantes.Fondos.Trsnf.Reg.14.OFC.DGPC.104-2023		5,870.00	9,110,027.85
09/10/2023		DEV SOBRANTE VIATICOS JORNADA ESC. EXT. S/O# PJEE 282/2023		220.00	9,110,247.85
12/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS DGE# 374-2023 DIR. EDUCACION PRIMARIA		19,112.35	9,129,360.20
12/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS DGE# 373-2023 DIR. EDUCACION PRIMARIA		10,811.80	9,140,172.00
13/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS DETP# 416-2023 D.EDUC. TEC. PROFESIONAL		1,040.00	9,141,212.00
13/10/2023		DEVOL SOBRANTE VIATICOS OFIC. DPN-360-2023 PRUEBAS NACIONALES		2,600.00	9,143,812.00
16/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS OSEC# 188-2023 VM SUP, EVAL Y CALIDAD E		1,100.00	9,144,912.00
25/10/2023		Devol.Sobrantes.Fondos.Trsnf.Reg.02.OF.DGPC.113/104-2023		44,327.51	9,189,239.51
26/10/2023		DEVOL VIATICOS TRANSF. 595 oF DGEI 320 POR MONITOREO AULAS		1,700.00	9,190,939.51
02/10/2023	3801	ELBIS ROEEL GALAN HERNANDEZ	61,414.58		9,129,524.93
02/10/2023	3802	MERY S LEIDA DIAZ BRITO	28,262.26		9,101,262.67
03/10/2023	3803	GERMAN SOLER COMAS	34,554.59		9,066,708.08
04/10/2023	3804	DENNIS ESTHER RAMIREZ BRITO	25,000.00		9,041,708.08
04/10/2023	3805	JENNIFER MARIA PEÑA AQUINO	39,360.70		9,002,347.38
04/10/2023	3806	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	11,251.40		8,991,095.98
06/10/2023	3807	DENNIS ESTHER RAMIREZ BRITO	16,254.75		8,974,841.23
09/10/2023	3808	MARIA CASTILLO DE EREIDA	181,127.54		8,793,713.69
09/10/2023	3809	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	7,866.24		8,785,847.45
10/10/2023	3810	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALEZ	52,779.64		8,733,067.81
12/10/2023	3811	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	9,022.30		8,724,045.51
18/10/2023	3812	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	228,470.66		8,495,574.85
24/10/2023	3813	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	135,024.19		8,360,550.66
25/10/2023	3814	PETRA NATALIA FELIZ FELIZ	8,589.80		8,351,960.86
26/10/2023	3815	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	13,999.61		8,337,961.25
26/10/2023	3816	CLARITZA BATISTA DIAZ	66,826.08		8,271,135.17
02/10/2023	PAG00387645	PAGO DE TRANSPORTE LOS TECNICOS QUE VIAJARON A LAS REGIONALES 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11 Y 15, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO DEL 2023, AL MONITOREO DEL TALLER PRESENCIAL A LOS DOCENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS NACIONALES. ESTA ACTIVIDAD ESTA COMTEMPLADA EN EL POA 2023, PRODUCTO 13, ACTIVIDAD 85. SEGUN OFICIO DGES-353-2023.	42,455.00		8,228,680.17



02/10/2023	PAG00387670	PAGO PASAJE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA EL "ACOMPAÑAMIENTO A LAS AREAS CURRICULARES Y LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LAS SALIDAS OPTATIVAS". ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO DGES-352-2023. NOTA: EL ORIGINAL DESCANSA EN LOS **PAG00387657, DG205387** Y **PAG00387663, DG205397**.	69,030.00	8,159,650.17
02/10/2023	PAG00392020	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, PARA JORNADAS DE TRABAJO CON EL TEMA "DOCENTE TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA" DIRIGIDO A TECNICOS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE LA REGIONAL 13 MONTECRISTI Y DISTRITO 13-03 VILLA VAZQUEZ, A REALIZARSE DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DC # 00138-2023.	18,410.00	8,141,240.17
02/10/2023	PAG00388947	PAGO PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD "ORIENTAR A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES SOBRE LINEAMIENTOS Y NOMATIVAS DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS: ADECUACION CURRICULAR Y PAUTAS ORIENTADORAS PARA EL INICIO AÑO ESCOLAR 2023-2024", LA CUAL SE REALIZO DURANTE LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2023 Y "MONITOREO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO", LA CUAL SE REALIZARA DEL DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO, DEL 07 AL 11 Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS RELACIONES EDUCATIVAS SANTO DOMINGO 10 Y 15, SEGUN OFICIO DGEP # 282-2023.	20,600.00	8,120,640.17
02/10/2023	PAG00390775	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL CON LA FINALIDAD DE 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, PARTICIPARAN EN ESTA ACTIVIDAD TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADORAS CMEI Y ENCARGADAS CRECE Y COORDINADORAS PEDAGOGICAS DE CENTROS EDUCATIVOS, EQUIPOS DE GESTION DEL CENTRO, LA MISMA SERA REALIZADA DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DGEI No. 262-2023.	76,400.00	8,044,240.17
02/10/2023	PAG00390797	PAGO VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CULTOS, PARA TALLER CON EL TEMA "DOCENTE TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", DIRIGIDO A MAESTROS, ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES DE APMAE DEL DISTRITO 14-05 SÁNCHEZ, A REALIZARSE LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN OFICIO No. DC-00162-2023.	25,480.00	8,018,760.17
02/10/2023	PAG00390895	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CULTOS, PARA TALLER CON EL TEMA "DOCENTE TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", DIRIGIDO A MAESTROS, ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES DE APMAE DEL DISTRITO 13-03 VILLA VASQUEZ, A REALIZARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO DC-00161-2023.	24,010.00	7,994,750.17
04/10/2023	PAG00391203	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TECNICO QUE REALIZO VISITAS A LAS REGIONALES 02,06,08,11,12,13,14 Y 17, LOS DIAS 14,19,20,21,22,27,28,29 Y 30 DE JUNIO 2023, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS A CENTROS PARA LA RECEPCION DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS DEL PROYECTO OCI-MINERD. SEGUN OFICIO MINERD-DETP-334-2023.	66,277.50	7,928,472.67
04/10/2023	PAG00389076	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL AL CENTRO EDUCATIVO CLUB DE PEQUES, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 12 DE JULIO 2023, EN EL DISTRITO 08-03, SEGUN OFIC.#DACE-224/2023.	6,210.00	7,922,262.67
04/10/2023	PAG00389776	PAGO VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESPACIO GEOGRAFICO Y SU LOCALIZACION, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO GHIS, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA EDIFICACION ESCOLAR, REALIZADA EN FECHA 31 DE JULIO 2023, EN LA REGIONAL 12 DE HIGUEY, SEGUN OFICIO DACE-266-2023.	4,280.00	7,917,982.67
04/10/2023	PAG00389754	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION DOCENTE POR CONCEPTO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION, EN LAS PROVINCIAS DE HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS (EN LOS LUGARES ESPECIFICOS SEGÚN CADA CARTA DE RUTA), QUE FUERON REALIZADOS LOS DIAS 15 Y 28 DE JUNIO 2023 SEGÚN OFICIO VACD.201-2023.	13,150.00	7,904,832.67
04/10/2023	PAG00391202	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, A 2 CHOFERES DEL DEPTO. TRANSPORTACION QUE ASISTIERON EN LA REALIZACION DE LA JORNADA DE REFORESTACION CON PERSONAL DE LA SEDE DEL MINERD, REALIZADA EL DIA 08/JUL/2023 EN GUAIGUI, LA VEGA. SEGUN OFICIO EA-087-2023.	2,200.00	7,902,632.67



04/10/2023	PAG00389632	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), PARA LA EVALUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS CON FINES DE ASIGNACION DE CODIGO DEL SIGERD, LA CUAL SE REALIZO EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, EN EL DISTRITO 02-05, SEGUN OFICIO DACE#252/2023.	7,160.00	7,895,472.67
04/10/2023	PAG00387030	PAGO DE PEAJE Y PASAJE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA TECNICOS DEL NIVEL SECUNDARIO, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA EL "ACOMPAÑAMIENTO A LAS AREAS CURRICULARES Y LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LAS SALIDAS OPTATIVAS", EN LA REGIONALES 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, Y 14, SEGUN OFIC.N°DGES-346/2023. (ORIGINAL REPOSA EN EL PAG00386577 DG204290.)	39,460.00	7,856,012.67
04/10/2023	PAG00389553	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE CULTOS PARA LA JORNADA DE TRABAJO CON EL TEMA "DOCENTE TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA" DIRIGIDO A TECNICOS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE LA REGIONAL 14 NAGUA Y DISTRITO 14-05 SANCHEZ, A REALIZARSE DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DC#0139/2023.	18,100.00	7,837,912.67
05/10/2023	PAG00388994	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE CALIDAD. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LOS SUPERVISORES GENERALES EN LA 1RA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES, APLICADAS DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2023. SEGUN OFICIO DPN-247-2023. (EL OFICIO ORIGINAL DESCANSA EN LA ODEN DE PAGO PAG00388993, DG206435).	17,800.26	7,820,112.41
05/10/2023	PAG00389861	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, PARA EL PERSONAL TECNICO QUE REALIZO VISITA PARA VERIFICAR PERTINENCIA DE EDUCACION TECNICA EN EL LICEO DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DE LUISA BLANCA, MONTE PLATA. SEGUN OFICIO DETP-325-2023.	5,200.00	7,814,912.41
05/10/2023	PAG00390776	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA BASICA FRANCISCO ANTONIO ROSARIO MUÑOZ, EN EL DISTRITO 17-01 YAMASA, EN FECHA DOMINGO 27 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-Num. 141-2023.	3,650.00	7,811,262.41
05/10/2023	PAG00390325	PAGO DE VIATICOS AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION EN LA SESION PILOTO PROYECTO DE REORGANIZACION DEL PERSONAL DOCENTE EN LA REGIONAL 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO OSEC#137/2023.	7,700.00	7,803,562.41
05/10/2023	PAG00391097	PAGO VIÁTICO PARA CHOFER QUE TRANSPORTA A LOS SUPERVISORES GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2da. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES, APLICADA LOS DIAS 05,06 Y DEL 08 AL 11, DE AGOSTO 2023, SOLICITADO POR EVALUACION DE LA CALIDAD, OFIC.DEC-243/2023.	3,300.00	7,800,262.41
05/10/2023	PAG00390341	PAGO VIATICO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "ORIENTACIONES SOBRE NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS DE PROCESOS PEDAGOGICOS DIRIGIDOS AL EQUIPO FORMADOR EN MODALIDAD PRESENCIAL" 2da ETAPA Y LA ENTREGA DE LLAVE DE LOS CENTROS EDUACTIVOS ALQUILADOS AL DISTRITO Y REGIONAL PARA PRESTAR SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS QUE ESTAN FUERA DE LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y EN ESTE ORDEN CUMPLIR CON LA META DE AUMENTAR COBERTURA EN EL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL INICIAL, REALIZADA EN FECHA 18 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO DGEI-248-2023.	48,200.00	7,752,062.41
05/10/2023	PAG00389603	TRANSFERENCIA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTOS, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE TRABAJO CON EL TEMA "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES" DIRIGIDO A TÉCNICOS DE FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, EN LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA Y DISTRITO 02-07 HONDO VALLE, QUE SE REALIZA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2023, OFIC.DC-00141/2023.	27,160.00	7,724,902.41
05/10/2023	PAG00390982	PAGO PASAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUIENES REALIZARON "NA SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DE LA 2da. ETAPA DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024" PARA TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES REALIZADA EN FECHA 01 Y 02 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO DOP-318-2023.	34,900.00	7,690,002.41
06/10/2023	PAG00390773	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION EN LAS REUNIONES EN LAS REGIONALES SAN FRANCISCO DE MACORIS (07), LA VEGA (06), PUERTO PLATA (11) Y NAGUA (14), PARA TRATAR CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES EL TEMA DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, EN FECHA 24, 25 Y 26 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-Num.140-2023.	23,600.00	7,666,402.41



06/10/2023	PAG00390787	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, A LOS SUPERVISORES GENERALES QUE PARTICIPARON EN LA 2DA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES, APLICADAS DURANTE EL PERIODO DEL 05, 06 Y DEL 8 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN OFICIO DEC-241-2023.	77,132.50	7,589,269.91
06/10/2023	PAG00389552	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE CULTOS, PARA JORNADAS DE TRABAJO CON EL TEMA "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES", DIRIGIDO A TECNICOS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE LA REGIONAL 05-SAN PEDRO DE MACORIS Y DISTRITO 05-07 SAN JOSE DE LOS LLANOS, A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DC-00142/2023-(SUJETO A LIQUIDACION).	22,210.00	7,567,059.91
06/10/2023	PAG00389493	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR DIVERSOS MOVIMIENTOS DE TRABAJOS DETALLADOS EN LOS ANEXOS. EN FECHA DEL 25 Y 30 DE MARZO; 12,15,16,18 DE ABRIL; 11 DE MAYO; 13,14,15,17 DE JUNIO Y 11 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DGSE#209/2023.	91,140.00	7,475,919.91
06/10/2023	PAG00391011	PAGO DE VIATICOS A TECNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO EN EL CENTRO POLITECNICO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, CORRESP. AL DISTRITO EDUCATIVO 02-05, REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2023, SEGUN OFICIO DGSE # 231-2023.	58,500.00	7,417,419.91
06/10/2023	PAG00390252	PAGO DE PEAJES, SOLICITADO POR LA DIR. GEN. EDUCACION INICIAL, PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD "ORIENTACIONES SOBRE NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS DE PROCESOS PEDAGOGICOS DIRIGIDOS AL EQUIPO FORMADOR EN MODALIDAD PRESENCIAL" 2DA, ETAPA Y LA ENTREGA DE LLAVE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LOS NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS QUE ESTAN FUERA DE LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS., REALIZADA CON EL EQUIPO DE LA DIR. GEN. EDUC. INICIAL Y EL EQUIPO TECNICO REGIONAL, PARA LOS DIAS 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO NO. DGEI-252-2023.	740.00	7,416,679.91
06/10/2023	PAG00389367	PAGO DE PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, POR JORNADA DE FORMACION "TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL PARA LA JORNADA DE VERANO 2023". SEGUN OFICIO DGES-451-2023. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN DE PAGO PAG00389365, DG206716).	260.00	7,416,419.91
06/10/2023	PAG00389782	PAGO VIÁTICO, PASAJE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, POR PARTICIPAR EN EL TALLER "BUENAS PRÁCTICAS Y DESARROLLO DE PERSONAL" DIRIGIDO A LA REGIONAL 18 NEYBA, REALIZADA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO 2023, OFIC.DEGD-0180/2023.	32,060.00	7,384,359.91
06/10/2023	PAG00390777	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, LOS CUALES TRASLADARON A LOS SUPERVISORES GENERALES, EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16 Y 18, CORRESPONDIENTE A LA 2da. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES, APLICADAS DURANTE EL PERIODO 5, 6, 8, 9, 10 Y 11 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO DEC-242-2023.	58,492.50	7,325,867.41
06/10/2023	PAG00391528	PAGO DE PEAJE Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA SOBRE ORIENTAR A TÉCNICOS REGIONALES, DISTRITALES, EQUIPOS DE GESTIÓN Y DOCENTE SOBRE ALINEAMIENTOS Y NORMATIVAS DEL PROCESOS PEDAGÓGICOS ADECUACIÓN CURRICULAR Y PAUTAS ORIENTADORES PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2023-2024 LA CUAL SE REALIZÓ DURANTE LOS DÍAS 25 AL 28 DE JULIO 2023, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO, OFICIO N°DGEP-321-2023.	32,900.00	7,292,967.41
10/10/2023	PAG00392194	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL TECNICO PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA QUE REALIZO LA "CAPACITACION DEL PROGRAMA RETORNO A LA ALEGRIA A ORIENTADORES DE LOS DISTRITOS 04-02 Y 04-03 PARA EL INICIO ESCOLAR 2023-2024 EN ATENCION AL SINIESTRO OCURRIDO EN SAN CRISTOBAL, REALIZADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN OFICIO DOP No. 335/2023.	4,800.00	7,288,167.41
10/10/2023	PAG00390994	PAGO VIÁTICO Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTOS, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DEL TALLER "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES" DIRIGIDO A MAESTROS, ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SECUNDARIO Y REPRESENTANTES DE APMAE DEL DISTRITO EDUCATIVO 12-04 MICHES, ACTIVIDAD A REALIZARSE 11 Y 12 DE OCTUBRE 2023, OFIC.DC-00163/2023.	24,660.00	7,263,507.41



10/10/2023	PAG00387038	INSTRUMENTO RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE NIVELES DE AVANCES DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO", LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 30 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, COORDINADORES DEL NIVEL, COORDINADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y TECNICOS DE AREAS DE LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMATICA, SEGUN OFICIO DGEP-153-	39,220.00	7,224,287.41
12/10/2023	PAG00392351	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, POR PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA RETORNO A LA ALEGRIA A ORIENTADORES DE LOS DISTRITOS 04-02 Y 04-03 PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024 EN ATENCIÓN AL SINIESTRO OCURRIDO EN SAN CRISTOBAL, EL DIAS 25 DE AGOSTO 2023, OFIC.DOP-334/2023.	2,250.00	7,222,037.41
12/10/2023	PAG00392326	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR VISITA A LA REGIONAL 03 ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION A MAESTROS ITINERANTES PARA LA APERTURA DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, SEGUN OFICIO No. DGEE 259/2023.	6,000.00	7,216,037.41
12/10/2023	PAG00392337	REEMBOLSO DE VIATICOS, DE LA VISITA A LA REGIONAL 01 BARAHONA PARA PARTICIPAR DE UNA REUNION CON LA DIRECTORA. DICHA VISITA ESTA AMPARADA EN EL PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 33 DEL POA 2023 DE ESTA DIRECCION. SEGUN OFICIO NO. DGEE263-2023.	5,250.00	7,210,787.41
13/10/2023	PAG00390836	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIR. GEN. PARTICIPACION COMUNITARIA, PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD DEL EJE NORDESTE "ENCUENTRO DE FAMILIA 2023 (POR UN EXITOSO INICIO DE AÑO ESCOLAR Y FAMILIAS INTEGRADAS A LA ESCUELA ASUMIENDO EL PAPEL QUE LE CORRESPONDE EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS/AS) ", PROGRAMADA PARA LOS DIAS 14, 18 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFICIO NO. DGPC-0257-2023.	39,500.00	7,171,287.41
16/10/2023	PAG00392237	PAGO DE PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTO, AL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN ACOMPAÑAMIENTO A TALLERES DE CAPACITACIÓN CON PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL SECUNDARIO DE JÓVENES Y ADULTOS, DICHSOS TALLERES SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. OFICIO N°DGEA 268-2023.	5,840.00	7,165,447.41
16/10/2023	PAG00390992	PAGO VIÁTICO Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTOS, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DEL TALLER "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES" DIRIGIDO A MAESTROS, ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SECUNDARIO Y REPRESENTANTES DE APMAE DEL DISTRITO EDUCATIVO 02-07 HONDO VALLE, ACTIVIDAD A REALIZARSE 18 Y 19 DE OCTUBRE 2023, OFIC.DC-0164/2023.	25,410.00	7,140,037.41
16/10/2023	PAG00389554	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE CULTOS PARA LA JORNADA DE TRABAJO CON EL TEMA "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES" DIRIGIDO A TECNICOS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE LA REGIONAL. 12- HIGUEY Y DISTRITO 12-04 MICHES, A REALIZARSE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DC#0140/2023.	26,760.00	7,113,277.41
16/10/2023	PAG00390780	PAGO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, AL PERSONAL QUE REALIZO "LA JORNADA DE CAPACITACION DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024" PARA TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, A REALIZARSE LOS DIAS 21, 25, 27 Y 28 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DOP-280-2023. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN DE PAGO PAG00390782, DG207777).	48,490.00	7,064,787.41
17/10/2023	PAG00392583	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR VISITA A LA REGIONAL 01-03 ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL BARAHONA PARA ORIENTAR A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SOBRE LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA JORNADA DE VERANO AÑO ESCOLAR 2023-2024, SEGUN OFICIO DGEE#257/2023.	39,200.00	7,025,587.41
17/10/2023	PAG00392577	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA VISITA A MOCA Y SANTIAGO PARA PARTICIPAR DEL ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE INDAGAR ACERCA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024, SEGUN OFICIO DGEE#260/2023.	8,150.00	7,017,437.41
17/10/2023	PAG00392788	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA VISITA A SAN FRANCISCO DE MACORIS, PARA PARTICIPAR DE LA CELEBRACION "FAMILIAS UNIDAS BAJO LA SOMBRILLA DE LA CALIDAD EDUCATIVA" DICHA VISITA ESTA EMPARADA EN EL PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 13 DEL POA 2023. SEGUN OFICIO DGEE N° 261-2023.	7,000.00	7,010,437.41



18/10/2023	PAG00392766	PAGO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE MODALIDAD EN ARTES, DE GESTION PEDAGOGICA, POR VISITAS EFECTUADAS DEL 12 DE ENERO AL 5 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DEMA Num.155-2023. **NOTA: EL DG208908 DESCANSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL**	38,300.00	6,972,137.41
18/10/2023	PAG00392861	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD DE CONADIS EN LA REGIONAL 08, REALIZADA EL DIA 26 DE JULIO 2023. SEGUN OFICIO NO. DGEE.274-2023.	8,500.00	6,963,637.41
18/10/2023	PAG00392760	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE MODALIDAD EN ARTES, DE GESTION PEDAGOGICA, POR VISITAS EFECTUADAS DEL 12 DE ENERO AL 5 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DEMA Num.155-2023.	86,777.50	6,876,859.91
19/10/2023	PAG00392854	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD DE CONADIS EN LA REGIONAL 05, REALIZADA EL DIA 20 DE JUNIO 2023. SEGUN OFICIO NO. DGEE.273-2023.	11,200.00	6,865,659.91
20/10/2023	PAG00392725	PAGO DE PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, PARA LOS SUPERVISORES GENERALES Y SUPERVISORES NACIONALES EN LOS DIAS DEL 05 AL 06 Y DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2023, CORRESP. AL PROCESO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL AÑO 2023, SEGUN OFICIO DEC-288-2023.	13,360.00	6,852,299.91
20/10/2023	PAG00390379	PAGO PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, POR PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CENTROS DE SECUNDARIA PREPARA Y EDUCACIÓN LABORAL DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, EN LA REGIONAL EDUCATIVA DE HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, OFIC.DGEA-200/2023. LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN *PAG00390380* *DG207623*	2,500.00	6,849,799.91
23/10/2023	PAG00387107	EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE VIAJARAN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14 Y 17, LOS DIAS 7, 12, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, DE SEPTIEMBRE Y 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, Y 23 DE OCTUBRE 2023 CON EL PROPOSITO : SUPERVISION SOBRE EL PROCESO DE RECEPCION DEL EQUIPAMIENTO A LOS 31 CENTRO DEL PROYECTO OCI MINERD SOBRE EL EQUIPAMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICO	40,400.00	6,809,399.91
25/10/2023	PAG00393315	PAGO VIATICO, AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA , POR PARTICIPAR EN LA REGIONAL (03) AZUA, CON EL DIRECTOR REGIONAL Y SUS DIRECTORES DISTRITALES, EN EL PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE LA NOMINA DOCENTE, REALIZADO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-164-2023.	5,650.00	6,803,749.91
25/10/2023	PAG00392749	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA VISITA A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PARA PARTICIPAR EN LA APERTUTA DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, EMPARADA EN EL PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 32 DEL POA 2023. SEGUN OFICIO DGEE N° 272-2023.	3,850.00	6,799,899.91
25/10/2023	PAG00393120	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. PARA EL PERSONAL QUE VISITO LA ESCUELA ESPECIAL DE LA REGIONAL DE HIGUEY, PARA RETOMAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, APERTURA Y PROYECCION. SEGUN OFICIO DGEE-281-2023.	8,450.00	6,791,449.91
25/10/2023	PAG00389366	PAGO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, POR JORNADA DE FORMACION "TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL PARA LA JORNADA DE VERANO 2023". SEGUN OFICIO DGES-451-2023. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN DE PAGO PAG00389365, DG206716).	29,960.00	6,761,489.91
27/10/2023	PAG00392751	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA VISITA A LA REGIONAL 03 DISTRITO 05, ACOMPAÑAMIENTO A LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, EMPARADA EN EL PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 32 DEL POA 2023, SEGUN OFICIO DGEE N° 258-2023.	3,850.00	6,757,639.91
31/10/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	3,709.00	6,753,930.91

31/10/2023	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	6,753,755.91
BALANCE AL 31/10/2023			6,753,755.91

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
 Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Autorizado por
Rafael Ángel Lambertus
 Encargado de área en Contabilidad

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 OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					805,366.29
31/10/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		805,191.29
BALANCE AL 31/10/2023					805,191.29

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

CUENTA N°240-012319-0

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					7,467.26
			-	-	7,467.26
BALANCE AL 31/10/2023					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 OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					294,549.24
			-	-	294,549.24
BALANCE AL 31/10/2023					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 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					.
					.
BALANCE AL 31/10/2023					.

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 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					120,593.29
			-	-	120,593.29
BALANCE AL 31/10/2023					120,593.29

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por

Nilson Daniel Moya Maceo
Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

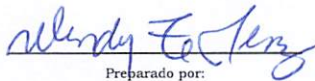
LIBRO BANCO

010-239930-1

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

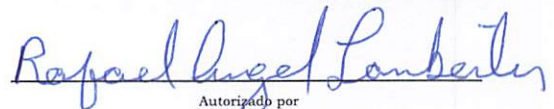
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					26,324.31
16/10/2023		Pension alimenticia Septiembre 2023 S/OfcDC 0414/2023		1,254,346.00	1,280,670.31
20/10/2023		MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE RD\$ 1,254,346.00 PESOS, PARA SER PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A FAVOR DE LAS 194 BENEFICIARIAS, SEGUN ANEXO Y OF-DRRHH-2023-N-00121.	1,254,346.00		26,324.31
31/10/2023		COMISIONES BANCARIAS	175.00		26,149.31
31/10/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	1,881.52		24,267.79
BALANCE AL 31/10/2023					24,267.79



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°240-016550-0

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					15,396,787.08
02/10/2023		Devol.Viaticos.SanCristoba.l.d/f.19-7-2023ofic.DGMIE3137/2023		30,800.00	15,427,587.08
02/10/2023		Devol.Peaje.Orientac.Tecnicos.Reg/Dist.Ofic.DIGEDED1075-2023		300.00	15,427,887.08
03/10/2023		DEVOL PEAJE DLFC 484 SOBRE MANEJO DE FONDOS REG 06		60.00	15,427,947.08
03/10/2023		Devol.Peaje no Consumidos,Impeccion.ASFL,Ofic.DPPEE.144-2023		820.00	15,428,767.08
06/10/2023		DEVOL RECURSOS POR ERROR EN CTA SEGUN SOLICITUD DT 153/2023		63,475.00	15,492,242.08
11/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS DC# 0190-2023 DIR. CULTOS		120.00	15,492,362.08
12/10/2023		Devol.Viatico.Fiscalizacion.Reg07no.asistio.Of.DFC-0283-2023		46,050.00	15,538,412.08
12/10/2023		Devol.Viatico.Fiscalizacion.Reg07no.asistio.Of.DFC-0283-2023		22,900.00	15,561,312.08
16/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS DFC# 0289-2023 FISCALIZACION Y CONTROL		180.00	15,561,492.08
16/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS DFC# 0289-2023 FISCALIZACION Y CONTROL		120.00	15,561,612.08
17/10/2023		DEV SOBRANT VIATICOS, REGIONAL 02, SAN JUAN		2,673.64	15,564,285.72
24/10/2023		Devol.Viaticos.No.Utilizados.Reg.Higüey.Ofic.OTC-161-2023		30,000.00	15,594,285.72
09/10/2023		DEPOSITO- SOBRANTE DE PEAJE		40.00	15,594,325.72
09/10/2023		DEPOSITO- SOBRANTE DE PEAJE HIGUEY		40.00	15,594,365.72
02/10/2023	3582	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	79,574.87		15,514,790.85
02/10/2023	3583	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	23,720.67		15,491,070.18
02/10/2023	3584	LICHA MABEL ABREU ALCANTARA	30,900.00		15,460,170.18
02/10/2023	3585	PEDRO MANUEL DE LEON BENZANT	129,368.14		15,330,802.04
03/10/2023	3586	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,463,787.78		13,867,014.26
03/10/2023	3587	FRANCISCO FERRER CASTILLO	540,314.62		13,326,699.64
03/10/2023	3588	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	14,641.15		13,312,058.49
04/10/2023	3589	YIDELSY ROSADO MATEO	36,339.14		13,275,719.35
06/10/2023	3590	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	22,730.45		13,252,988.90
06/10/2023	3591	LEANDRO JAVIER GARCIA MARTINEZ	15,712.55		13,237,276.35
06/10/2023	3592	AIDA JOSEFINA MANZUETA DE FORTUNATO	343,677.75		12,893,598.60
06/10/2023	3593	LAURA CHANTAL RIVERA ENCARNACION	12,132.12		12,881,466.48
11/10/2023	3594	DAMARIS MORETA JIMENEZ	2,150.00		12,879,316.48
11/10/2023	3595	WHALTON RAFAEL ROSARIO GUZMAN	6,960.00		12,872,356.48
12/10/2023	3596	FERNEBRIS BALDEMIR GARCIA MELO	66,775.12		12,805,581.36
16/10/2023	3597	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	491,050.00		12,314,531.36



18/10/2023	3598	JUANA CECILIA HILARIO RODRIGUEZ	276,400.00	12,038,131.36
18/10/2023	3599	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,032,256.04	11,005,875.32
19/10/2023	3600	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	34,575.86	10,971,299.46
19/10/2023	3601	DAMARIS MORETA JIMENEZ	8,600.00	10,962,699.46
23/10/2023	3602	ANGELICA VERONICA SOTO VELAZQUEZ	12,900.05	10,949,799.41
23/10/2023	3603	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	58,442.78	10,891,356.63
23/10/2023	3604	KEILA SABRINA REYES DE LA CRUZ	4,360.00	10,886,996.63
24/10/2023	3605	LUCHY CRISTINA RODRIGUEZ LARA	92,242.12	10,794,754.51
25/10/2023	3606	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN DE PEREZ	12,324.75	10,782,429.76
25/10/2023	3607	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	73,530.15	10,708,899.61
25/10/2023	3608	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	27,437.00	10,681,462.61
25/10/2023	3609	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	18,175.00	10,663,287.61
25/10/2023	3610	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	18,342.16	10,644,945.45
26/10/2023	3611	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	4,208,219.15	6,436,726.30
31/10/2023	3612	CARLOS ALBANY CUSTODIO	1,350.00	6,435,376.30
31/10/2023	3613	MARILENYS MESA BATISTA	904,829.04	5,530,547.26
31/10/2023	3614	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,442,612.60	4,087,934.66
02/10/2023	PAG00390952	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS DE EVALUACIÓN Y FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER PARA AULAS DEL NIVEL INICIAL, EN LA REGIONAL 16 (DISTRITO 16-04), LA REGIONAL 06 (DISTRITO 06-04) Y LA REGIONAL 04 (DISTRITO 04-06). SEGÚN OFICIO DGA.GDA.NO.1974-2023.	30,350.00	4,057,584.66
02/10/2023	PAG00391509	CONCILIACION DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION SOBRE TEMA "MANEJO, USO Y LIQUIDACION DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA REGIONAL HIGUEY JUNTO A LOS DIRECTORES DISTRITALES, CONTADORES Y AUXILIARES DE CONTABILIDAD DE CADA	43,091.00	4,014,493.66
02/10/2023	PAG00391522	PAGO DE VIÁTICOS LA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGR)POR VIAJES REALIZADOS A BONAQ, AL ACTO DE INVESTIDURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL CIGAR FAMILY (FUNDACIÓN HUMO DE AMOR) REALIZADO EN FECHA 31 DE AGOSTO 2023, OFICIO N°DGRI-311-2023.	2,100.00	4,012,393.66
02/10/2023	PAG00391054	PAGO VIATICO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS DE SOPORTE TECNOLOGICO PARA LA ENTREGA DEL BONO MIL, SEGUN OFICIO DGTIC-695-2023.	1,517,912.48	2,494,481.18
02/10/2023	PAG00390800	PAGO VIÁTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, POR REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LA JORNADA DE ENTRENAMIENTO A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN LA CAPACITACIÓN DE USUARIOS FINALES "SIGERD" LOS DIAS 4 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023, OFIC.OPDE-389/2023.	214,900.00	2,279,581.18
02/10/2023	PAG00391606	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE, PARA EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO ESPEJO PAULINO JIMÉNEZ, UBICADO EN LA ROMANA, EN FECHA 27 DE AGOSTO 2023, OFIC.EV-151/2023.	2,700.00	2,276,881.18



04/10/2023	PAG00391466	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS PARA EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO BOLIVAR ABREU, BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL EL SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN OFICIO EV#153/2023.	2,700.00		2,274,181.18
04/10/2023	PAG00390746	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, EVALUACION, VALIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS LOS DIAS 05 Y 21 DE MAYO 2023 Y 01-02-06-07-09-13-15 Y 17 DE JUNIO 2023. SEGUN OFICIO DGMIE NO.1642-2023.	124,280.00		2,149,901.18
04/10/2023	PAG00391099	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES, POR TRASLADARSE A REALIZAR UN TALLER SOBRE REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 48-01, A REALIZARSE EN LA REGIONAL 13 DE MONTECRISTI EN FECHA 28 Y 29 DE AGOSTO 2023. SEGUN OFICIO DRRHH-2023-AL 15134.	18,260.00		2,131,641.18
04/10/2023	PAG00391098	PAGO DE VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, POR PARTICIPAR EN LA RUTA DE ENTREGA DE EQUIPOS A CENTROS GANADORES EN LA COMPETENCIA DE ROBOTICA EDUCATIVA FLL 2023, EN LAS REGIONALES 02, 05, 07, 13, 14 Y 18, SEGUN OFICIO DIE-274-2023.	28,840.00		2,102,801.18
05/10/2023	PAG00391244	GESTION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS LOS DIAS 3,4,6,7,10,11,12,14,17,18,19,21,24,25,26,27,31 DEL MES DE JULIO 2023, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). SEGUN OFICIO OGI 448-2023 / DA-166-2023.	164,000.00		1,938,801.18
06/10/2023	PAG00393001	PAGO DE VIATICOS, DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, POR TRABAJOS REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS, DIRIGIDO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUO, CON LA FINALIDAD DE VALUAR TERRENOS Y MEJORAS OBJETO DE COMPRAS POR EL MINERD, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL (PNEE), CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO 2023, SEGUN OFIC.#OGI-497/2023.	10,800.00		1,928,001.18
06/10/2023	PAG00392161	PAGO DE VIATICOS, AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, DE LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR EN HATILLO, SAN CRISTOBAL EL 31 DE AGOSTO 2023, SEGUN OFIC.#EV-158/2023.	1,500.00		1,926,501.18
12/10/2023	PAG00392201	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO HERMANAS MIRABAL, CAMBITA SAN CRISTOBAL, REALIZADA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2023, OFIC.EV-160/2023.	1,550.00		1,924,951.18
12/10/2023	PAG00392327	EVENTOS, POR LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO FRANCISCO ANTONIO ROSARIO MUÑOZ, YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA EL DOMINGO 27 DE AGOSTO DEL 2023, CON LA PRESENCIA DE LA Sra. RAQUEL PEÑA, VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA, SEGUN OFICIO EV-176-2023.	1,500.00		1,923,451.18
12/10/2023	PAG00391609	POR REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE, PARA LOS ACTOS DE INAUGURACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO GARCÍA GODOY DISTRITO EDUCATIVO 06-05 LA VEGA, NIVEL PRIMARIO JOSÉ IGNACIO MENDOZA REYES, DISTRITO EDUCATIVO 08-10, PROVINCIA SANTIAGO, APERTURA AÑO ESCOLAR 2023-2024, POLITÉCNICO MARTINA MERCEDES ZOUAIN EN SANTIAGO, LOS DIAS 26,27 Y 28	26,550.00		1,896,901.18
12/10/2023	PAG00392193	PAGO DE VIATICOS DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE ACTO DE LANSAMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR EN HATILLO, SAN CRISTOBAL EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN OFICIO EV-157-2023.	1,500.00		1,895,401.18
13/10/2023	PAG00392166	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL TALLER DE INDUCCIÓN AL MODELO DE EXCELENCIA CAF, SANTIAGO DEL DÍA 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, OFICIO N°EV-161-2023.	5,300.00		1,890,101.18
13/10/2023	PAG00392494	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS POR SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTE PARA EL TALLER CON EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS LABORALES Y TÉCNICOS REGIONALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS EN AZUA DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, OFICIO N°EV-174-2023.	8,900.00		1,881,201.18



13/10/2023	PAG00392748	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTE DE TALLER CON EL PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS LABORALES Y TÉCNICOS REGIONALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023, OFIC.EV-177/2023.	8,900.00	1,872,301.18
16/10/2023	PAG00392717	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DEL VIAJE REALIZADO A SALCEDO, POR EL FALLECIMIENTO DE SOR SONIA HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON. SEGUN OFICIO DGRI-324-2023.	3,800.00	1,868,501.18
17/10/2023	PAG00392514	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, DE LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO PALO AMARILLO, REGIONAL 08, SANTIAGO, EL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, CON LA PRESENCIA DE LA EXCELENTISIMO SEÑOR LUIS ABINADER, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN OFIC.#EV-168/2023.	2,760.00	1,865,741.18
17/10/2023	PAG00392284	PAGO DE LOS VIATICOS, Y PEAJE, DE LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTES A ENERO-JUNIO 2023, DE LOS ABOGADOS DEL AREA DE LITIGIO QUE REPRESENTARON AL MINISTERIO DE EDUCACION EN AUDIENCIAS, SEGUN OFIC.#CJ.2448/2023.	115,417.50	1,750,323.68
18/10/2023	PAG00392728	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, POR LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTE PARA EL TALLER CON EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS LABORALES Y TÉCNICOS REGIONALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS EN LA VEGA DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, OFICIO N°EV-173-2023.	9,150.00	1,741,173.68
18/10/2023	PAG00392935	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, AL PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA REGIONAL 18 - NEYBA EN FECHA 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, A REALIZAR UN TALLER SOBRE REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 48-01. SEGUN OFICIO DRRHH-15867-2023.	21,210.00	1,719,963.68
18/10/2023	PAG00392716	PAGO DE VIATICO Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION DE DENUNCIA DE DOCENTE, REALIZA EN LA REGIONAL 3 DE AZUA EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DRRHH-2023-AL 15846.	5,310.00	1,714,653.68
18/10/2023	PAG00392164	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTE DE LA INAUGURACIÓN DEL POLITECNICO NAVARRETE EN NAVARRETE, SANTIAGO DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN OFICIO EV.166-2023.	12,160.00	1,702,493.68
20/10/2023	PAG00392859	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS SANITARIOS, EN EL LICEO PATRICIO RAMIREZ FRIAS, REGIONAL 17-01 YAMASA, MONTE PLATA SEGÚN EL CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN OFICIO DGMIE NO.3016-2023.	120,700.00	1,581,793.68
20/10/2023	PAG00392862	PAGO DE VIATICOS DE SEGUNDO EQUIPO DE TECNICOS Y EL PERSONAL DE APOYO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZO A REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE LAS ASFL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, ESTO SE REALIZO DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN OFICIO.DPPEE.130-2023.	234,200.00	1,347,593.68
20/10/2023	PAG00392771	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, PARA LA RUTA DE GRABACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA ROBOTICA EDUCATIVA EN CENTROS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO DIE N° 292-2023.	6,560.00	1,341,033.68
25/10/2023	PAG00392772	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE CENTROS, FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN DE CANCHA, CUBICACIÓN Y EVALUACIÓN, LEVANTAMIENTO DE COMEDORES DE CENTRO, LEVANTAMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PUESTA POSESION SEGÚN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 03,04,05,12,13,14,18,19,20,21,24,25,26 Y 28 DE ABRIL Y 02,03,04,05,08 Y 09 DE MAYO 2023.SEGÚN OFICIO DGMIE NO.2801-2023.	292,015.00	1,049,018.68
25/10/2023	PAG00393011	PAGO VIÁTICO Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, PUESTA EN POSESIÓN, LEVANTAMIENTO DE CENTROS Y CUBICACIÓN DE CENTROS, LOS DIAS 13,18,19,20,21,24,25,27,28 DEL MES DE ABRIL 2023, OFIC.DGMIE-3000/2023. NOTA: COPIA REPOSA EN LLA ORDEN *PAG00393107* *DG209192* *PAG00393087* *DG209173*	109,820.00	939,198.68



25/10/2023	PAG00393330	PAGO VIATICO, AL PERSONAL DE DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (PROGRAMA DE LIDERAZGO EDUCATIVO- PLE-RD), POR ASISTIR A LAS 18 VISITAS DE LOS MODELOS REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE SE REALIZARON DESDE EL 29 DE MAYO HASTA EL 14 DE JULIO 2023, SEGUN OFICIO PLE-RD-251-2023. NOTA: ESTA SOLICITUD DE PAGO SE REALIZA DEBIDO A QUE FUE LOS FONDOS FUERON TRANSFERIDOS A UNA CUENTA ERRONEA.	63,475.00	875,723.68
25/10/2023	PAG00393261	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, CORRESPONDIENTE AL TALLER SOBRE REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 48-01, QUE SE REALIZO EN LA REGIONAL 6 LA VEGA, EN FECHA DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DRRHH-2023-AL 15872.	5,750.00	869,973.68
25/10/2023	PAG00393236	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, PARA LA RUTA DEL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO DE LOS RECURSOS DE ROBOTICA Y STEAM PARA LOS 122 DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DIE No.290-2023.	98,670.00	771,303.68
26/10/2023	PAG00393221	RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI) DEL VIAJE REALIZADO A SALCEDO, PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO AL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD (CAD), EL CUAL SOLICITA CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION, ESTE VIAJE FUE REALIZADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DGRI-338/2023.	3,710.00	767,593.68
27/10/2023	PAG00393292	PAGO VIATICO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI), QUIENES SE TRASLADARON A JIMA ABAJO, LA VEGA, AL CENTRO EDUCATIVO SOR MARIA RAFAELA, VISITA TECNICA A CENTRO EN CONVENIO, REALIZADO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO DGRI-337-2023.	1,800.00	765,793.68
27/10/2023	PAG00393328	PAGOS DE VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, POR PARTICIPACION EN LA APERTURA DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION EN DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS EN LAS REGIONALES 01 Y 03, SEGUN OFICIO DIE#300/2023.	8,920.00	756,873.68
30/10/2023	PAG00393211	PAGO VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 Y 31 DE JULIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN OFICIO DGMIE#2936/2023.	95,947.50	660,926.18
30/10/2023	PAG00393313	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION Y LOS TECNICOS REGIONALES PARA LOS TRABAJOS DE "ACOMPAÑAMIENTO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS, PARA EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION, CUENTAS BANCARIAS Y REESTRUCTURACION DE JUNTAS; ESTOS SERAN REALIZADOS POR REGIONALES Y DISTRITOS, DESDE EL 2 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DIGEDED No.980-2023.	1,330,020.00	(669,093.82)
30/10/2023	PAG00392847	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISION, PUESTA POSESION, LEVANTAMIENTO DE CENTROS Y CUBICACION DE CENTROS, REMOZAMIENTO Y PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, TECHADO, COORDINACION DE TRABAJOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26 Y 30 DE MAYO DEL 2023, SEGUN OFICIO DGMIE#2904/2023.	291,615.00	(960,708.82)
30/10/2023	PAG00393864	TRANSFERENCIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE POR TRASLADARSE A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CASO SAN JUAN A REALIZARSE EN LA REGIONAL 2 DE SAN JUAN EN FECHA 03 Y 04 OCTUBRE 2023. SEGUN OFICIO NO. DRRHH-2023-AL 16165.	19,660.00	(980,368.82)
30/10/2023	PAG00393684	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PARA TRASLADARSE A DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DE EDUCACION, PARA RERREALIZAR SESIONES DE TRABAJO PARA REGISTRO DE EJECUCION DEL POA 2023 EN LA APLICACION DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS, SEGUN OFICIO DPPP No. 0098-2023.	258,950.00	(1,239,318.82)
25/10/2023	PAG00393816	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESP. A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 1,2,4,8,9,10,17,18,24,29,30,31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN OFICIO OGI No.503-2023, DA.204-2023.	105,387.50	(1,344,706.32)
25/10/2023	PAG00393833	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIEN ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL TALLER CON EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS LABORALES Y TECNICOS REGIONALES DE EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTOS EN SANTIAGO, REALIZADA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO EV-178-2023.	9,150.00	(1,353,856.32)

30/10/2023	PAG00393919	PAGO DE VIATICOS, DEL PROGRAMA NACIONAL HUERTOS ESCOLARES, DEL VIAJE REALIZADO A MONTECRISTI REGIONAL 13, PARA SUPERVISAR PARTE DE LOS CENTROS ESCOLARES PRESELECCIONADOS PARA INSTALACION DE HUERTOS ESCOLARES EN LAS REGIONALES 13-01, 13-02, Y 13-03, SEGUN OFIC.#PNH-013/2023.	27,700.00	(1,381,556.32)
31/10/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	18,206.01	(1,399,762.33)
31/10/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	(1,399,937.33)
BALANCE AL 31/10/2023				(1,399,937.33)

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

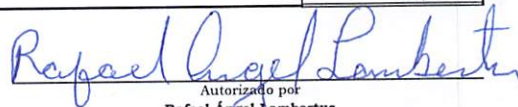
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					157,008.92
31/10/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		156,833.92
BALANCE AL 31/10/2023					156,833.92



Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora



Autorizado por
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de Área en Contabilidad



Autorizado por
Nilson Daniel Moya Maceo
Director

