


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

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

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					21,107,702.39
30/11/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		21,107,527.39
BALANCE AL 30/11/2023					21,107,527.39

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
 Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado 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°240-01850-9
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					6,753,755.91
01/11/2023		DEVOL.VIATIC.SOB.RANT.TRANSF676.INACISTENCIA.OF.DGEI.324-2023		2,150.00	6,755,905.91
02/11/2023		DEVOL.VIATIC.SOB.RANT.TRANSF676.INACISTENCIA.OF.DGEI.324-2023		3,400.00	6,759,305.91
08/11/2023		DEVOL SOB.RANTE DE ACTIVIDAD REG 14 NAGUA S/O 116 2023		570.00	6,759,875.91
08/11/2023		DEVOL SOB.RANTE DE ACTIVIDAD REG 14 NAGUA S/O 114 2023		17,363.70	6,777,239.61
10/11/2023		OL SOB.RANTETRANSF 682 ACTIVIDAD EQUIPO NIVEL INICIAL		300.00	6,777,539.61
13/11/2023		EV SOB.RANTE CAPACIT DOCENTES Y COORD 1ER CICLO PRIM REG12		4,158.33	6,781,697.94
14/11/2023		DEVOL SOB.RANTE POR LIQUIDACIONES ANTICIPOS, REG. 04, SAN CRISTOBAL		37,040.00	6,818,737.94
15/11/2023		DEVOL SOB.RANTE.TRANSF.REG.08.OF.DGEE.DGEP.DGPC.DGEI.DGES.2023		77,587.00	6,896,324.94
15/11/2023		DEVOL.VIATIC.SOB.RANT.TRANSF676.INACISTENCIA.OF.DGEI.324-2023		6,100.00	6,902,424.94
15/11/2023		DEVOL SOB.RANTE.TRANSF.TALLERES.REALIZADOS.REG.07.OF.383-2023		8,850.00	6,911,274.94
15/11/2023		OL SOB.RANTETRANSF 682 ACTIVIDAD EQUIPO NIVEL INICIAL		320.00	6,911,594.94
17/11/2023		DEVOL SOB.RANTES.JORNADA.FORMACION2022REG.01.OF.DREB-851.2023		600.00	6,912,194.94
17/11/2023		DEVL.VIATICOS.TRAMP.ACTIVIDAD.NO.REALIZADA.OF.DGES-832-2023		47,785.00	6,959,979.94
17/11/2023		DEVL.VIATICOS.TRAMP.ACTIVIDAD.NO.REALIZADA.OF.DGES-832-2023		50,525.00	7,010,504.94
17/11/2023		DEVL.VIATICOS.TRAMP.ACTIVIDAD.NO.REALIZADA.OF.DGES-832-2023		49,070.00	7,059,574.94
17/11/2023		DEVL.VIATICOS.TRAMP.ACTIVIDAD.NO.REALIZADA.OF.DGES-832-2023		50,030.00	7,109,604.94
17/11/2023		DEVL.VIATICOS.TRAMP.ACTIVIDAD.NO.REALIZADA.OF.DGES-832-2023		60,155.00	7,169,759.94
17/11/2023		DEVL.VIATICOS.TRAMP.ACTIVIDAD.NO.REALIZADA.OF.DGES-832-2023		52,675.00	7,222,434.94
29/11/2023		DEVOL.VIATICOS.TRANSF.NO.UTILIZADOS.REG.17.OFIC.DGEP-6-2023		6,900.00	7,229,334.94
07/11/2023		DEPOSITO- SOB.RANTE DE LA TRANSFERENCIA		920.00	7,230,254.94
15/11/2023		DEPOSITOS		3,320.00	7,233,574.94
20/11/2023		NOTA DE CREDITO		36,884.57	7,270,459.51
11/02/2023	3817	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	11,687.50		7,258,772.01
11/09/2023	3818	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	17,667.24		7,241,104.77
15/11/2023	3819	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	35,811.04		7,205,293.73
15/11/2023	3820	ELSIA BERENICE PEÑA DIAZ	293,719.38		6,911,574.35
15/11/2023	3821	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	7,898.30		6,903,676.05
15/11/2023	3822	YASMIN MENDOZA LUCIANO	38,103.82		6,865,572.23
20/11/2023	3823	FLORA TEJADA FLORES	30,909.09		6,834,663.14
20/11/2023	3824	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	30,050.40		6,804,612.74



24/11/2023	3825	YEIMY YAHAYRA RUIZ DE HERASME	23,595.89	6,781,016.85
29/11/2023	3826	SHAILYN GABRIELA PERALTA PINEDA	21,338.10	6,759,678.75
01/11/2023	PAG00393912	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZARON LAS VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 01, 02,03,05,05,06,07,08,11,12,13,16,17 Y 18, LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2023. CON EL PROPOSITO DE: ACOMPAÑAR EN LA JORNADA DE FORMACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO 2023, SEGÚN OFICIO DETP NO.376-2023.	84,235.00	6,675,443.75
01/11/2023	PAG00393836	INICIAL, CON FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD "ORIENTACIONES SOBRE ASPECTOS CURRICULARES DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE MANERA PRESENCIAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL" CON TECNICOS NACIONALES, TECNICOS REGIONAL DEL NIVEL INICIAL, TECNICOS DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADOR CMEI, ENCARGADA CRECE, MAESTRAS LIDERES	51,600.00	6,623,843.75
01/11/2023	PAG00391198	PAGO PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARA PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LECCIONES APRENDIDAS DE ESCUELAS AMBIENTALES SOSTENIBLES, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA LOS DIAS 24 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023, OFIC.EA-060/2023. NOTA: LOS SOPORTES ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN *PAG00389882* *DG207326* *PAG00389883* *DG207327*	640.00	6,623,203.75
01/11/2023	PAG00393223	PAGO DE TRANSPORTE A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, AL PERSONAL TECNICO QUE REALIZO VISITAS A LA REGIONAL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR EN LA JORNADA DE FORMACION DE NIVEL SECUNDARIO, SEGUN OFICIO DETP#377/2023.	30,910.00	6,592,293.75
01/11/2023	PAG00388986	PAGO DE PEAJE, AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA EN "EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023", SEGUN OFICIO DOP NO. 274-2023. NOTA: VER DG206336 EN EL OFICIO ORIGINAL. NOTA: VER PAG00388937 EN EL OFICIO ORIGINAL.	120.00	6,592,173.75
01/11/2023	PAG00392320	PAGO PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARAN EN ACOMPAÑAMIENTO A TALLERES DE CAPACITACION CON EL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELAS LABORALES DE JOVENES Y ADULTOS, DICHS TALLERES SE REALIZAN EN DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS DURENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CADA ENCUENTRO TENDRA UNA DURACION DE DOS DIAS, SEGUN OFICIO DGEA#264/2023.	1,220.00	6,590,953.75
01/11/2023	PAG00393827	PAGO PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD "ORIENTACIONES SOBRE ASPECTOS CURRICULARES DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE MANERA PRESENCIAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL.", CON TECNICOS NACIONALES, TECNICO REGIONAL DEL NIVEL INICIAL, TECNICOS DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADOR CMEI, ENCARGADA CRECE, MAESTRAS LIDERES DE LOS GRUPOS PEDAGOGICOS DEL NIVEL INICIAL, TECNICO NACIONAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, TECNICOS AMBIENTALES, DIRECTORES DE CENTROS EXCLUSIVOS DEL NIVEL INICIAL, COORDINADORAS DEL NIVEL INICIAL, LA MISMA SE REALIZARA DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023., SEGÚN OFICIO DGEI-280-2023.	1,520.00	6,589,433.75
03/11/2023	PAG00392522	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO POR LOS CANALES INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS, POR LA REALIZACION DE ENCUENTRO TECNICO REGIONAL PARA LA IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA REVISION Y ADECUACION CURRICULAR, CON TECNICOS ENLACES DE LOS DISTRITOS EN TODAS LAS REGIONALES EDUCATIVAS, LOS ENCUENTROS SE REALIZARÁN DEL 05 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023, OFICIO N°EA-090-2023.	64,700.00	6,524,733.75
04/11/2023	PAG00392753	PAGO DE TRANSPORTE, DE LA DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES, POR MOTIVO DE LAS VISITAS DE LAS GALAS DE LOS CENTROS EN ARTES, SEGUN LAS VISITAS EFECTUADAS DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2023, AL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN OFIC.#DEMA-164/2023. NOTA:EL ORIGINAL DESCANSA EN EL PAG00392752 Y DG208897.	67,280.00	6,457,453.75
04/11/2023	PAG00394087	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DEL EQUIPO TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD "ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DEL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL QUE CAPACITARAN A LOS COORDINADORES PEDAGOGICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUN DARIO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE SE IMPULSARAN EN EL AÑO ESCOLAR 2023-2024" A REALIZARSE DEL 07 AL 10 NOVIEMBRE 2023. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA. SEGUN OFICIO DGES N°. 695-2023.	38,415.00	6,419,038.75



04/11/2023	PAG00392657	PAGO DE VIATICOS, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJEMETROPOLITANO "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 EL 5 DE SEPTIEMBRE, EN LA REGIONAL 10, SANTO DOMINGO II, Y EL 6 DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL 04-00 SAN CRISTOBAL 2023, SEGUN OFIC.#DGPC-0301/2023. NOTA: EL ORIGINAL DESCANSA EN EL PAG00392671, Y EL DG208795.	7,600.00	6,411,438.75
08/11/2023	PAG00393303	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE ORIENTACION PARA LA "CONSERVACION DE LAS AGUAS EN MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS" EN LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES CERCANAS A ESTAS (MICROCUENCAS), DE LAS REGIONALES 08 DE SANTIAGO, 16 COTUI Y 03 AZUA. DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN OFC.EA.102-2023.	32,450.00	6,378,988.75
10/11/2023	PAG00394642	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LAS VISITAS PARA PARTICIPAR DE LAS REUNIONES CON EL CAD DE AZUA Y PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE LA ESCUELA ESPECIAL DE BARAHONA. AMPARADA EN EL PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 33 DEL POA 2023. SOLICITADO POR LA POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. SEGUN OFICIO NO. DGEE 276/2023.	22,350.00	6,356,638.75
10/11/2023	PAG00394586	PAGO DE VIATICOS, DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AL SR.PELAGIO ROSARIO, ASESOR TECNICO DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LA INAUGURACION DEL HOGAR DE DIA CONAPE, EN SAN RAFAEL DE YUMA, DISTRITO 12-02, PROVINCIA ALTAGRACIA, REGIONAL 12 HIGUEY, EN FECHA MIERCOLES 04 DE OCTUBRE 2023, SEGUN OFIC.#MINERD/OSEC-177/2023.	1,700.00	6,354,938.75
10/11/2023	PAG00394137	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE INDUCCION AL MODELO DE EXCELENCIA CAF, DIRIGIDO AL PERSONAL QUE ESTUVO COLABORANDO COMO EVALUADORES EXTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POSTULANTES AL PREMIO A LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MINERD-PRECE, REALIZADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN OFICIO DGSE.270-2023.	26,200.00	6,328,738.75
10/11/2023	PAG00394646	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL QUE PARTICIPO EN ACTO DE INAUGURACION DE LA ESCUELA LABORAL PROFESORA LIDIA CEPIN MAYOR, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 09-02, ESPERANZA, MAO. EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO DGEA-303-2023.	9,050.00	6,319,688.75
10/11/2023	PAG00394588	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, DIRECCION DE CULTOS, (SUGETO A LIQUIDACION), PARA JORNADAS DE TRABAJO CON EL TEMA "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES", DIRIGIDOS A TECNICOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA, FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA Y REPRESENTANTES DE APME, DEL DISTRITO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, A REALIZARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2023, SEGUN OFIC.#DC-0185/2023.	25,410.00	6,294,278.75
10/11/2023	PAG00387222	PAGO DE PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, PARA REALIZAR UNA JORNADA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS Y LICEOS APADRINADOS PARA VERIFICAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y LAS ACCIONES QUE ESTAN REALIZADO LAS EMPRESAS SOBRE SU LABOR SOCIAL, PROGRAMADA PARA LOS DIAS 7,8,21,22,23,25 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN OFICIO DGPC#0149/2023. EXPENDIENTE ORIGINAL DESCANSA EN EL PAG00385697 DG203530.	620.00	6,293,658.75
10/11/2023	PAG00394226	PAGO DE TRANSPORTE Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE EN LA JORNADA DE VERANO 2023, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2023, SEGÚN OFICIO DGES.642-2023. **** LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN PAG 00394224 Y DG 210163*****	76,355.00	6,217,303.75
10/11/2023	PAG00394228	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN EL TALLER DE INDUCCIÓN AL MODELO DE EXCELENCIA CAF, DIRIGIDO AL PERSONAL QUE ESTARA COLABORANDO COMO EVALUADORES EXTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POSTULANTES AL PREMIO A LA CALIDAD DEL MINERD-PRECE, REALIZADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN OFICIO DGSE.280-2023.	10,080.00	6,207,223.75



10/11/2023	PAG00392793	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LAS VISITAS PARA PARTICIPAR DE LAS REUNIONES CON LOS DIRECTORES REGIONALES, PARA LA ARTICULACION DE COORDINADORES Y MAESTROS DE AULAS REGULARES (PROCESOS DE INCLUSION EDUCATIVA). DICHA VISITA ESTA EMPARADA EN EL PRODUCTO 15 ACTIVIDAD 32 DEL POA 2023. SEGUN OFICIO DGEE N° 275-2023.	20,200.00		6,187,023.75
10/11/2023	PAG00395286	PAGO VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CULTOS, POR JORNADAS DE TRABAJO CON EL TEMA "LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES" DIRIGIDO A TECNICOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA, FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, ORIENTACION T PSICOLOGIA Y REPRESENTANTES DE APMAE, DE LA REGIONAL 11 PUERTO PLATA, DISTRITO EDUCATIVO 11-02 PUERTO PLATA, REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN OFICIO DC-00183-2023.	26,090.00		6,160,933.75
20/11/2023	PAG00395129	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR REPRESENTACION EN LA INAUGURACION DEL LICEO GREGORIO EVEREST, EN LA REGIONAL 04, DISTRITO 04-04 VILLA ALTAGRACIA Y TAMBIEN INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA ANA EDUVIGES DE LEON, EN REGIONAL 08 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, GURABO, EN FECHA SABADO 14 OCTUBRE 2023. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC- NUM. 190-2023.	4,550.00		6,156,383.75
20/11/2023	PAG00395247	PAGO DE PEAJE, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, AL PERSONAL QUIENES PARTICIPARON EN ACTO DE INAUGURACION ESCUELA LABORAL PROFESORA LIDIA CEPIN MAYOR, DISTRITO EDUCATIVO 09-02, ESPERANZA, MAO, SEGUN OFIC.#DGEA-329/2023.	460.00		6,155,923.75
22/11/2023	PAG00395162	PAGO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR REUNION EN CIUDAD SANTA MARIA (CISAMA) PARA DESIGNACION DE DIRECTOR INTERINO PARA EL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (REGIONAL 08), LA OTRA BANDA, FECHA VIERNES 13 DE OCTUBRE 2023. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC- N°.-189-2023.	4,550.00		6,151,373.75
22/11/2023	PAG00395352	PAGO DE PEAJES POR TRANSFERENCIA AL PERSONAL COORDINADOR EN LA JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MODULOS DE ADULTOS Y PREPARA EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS DEL PAIS, DEL 23 DE OCTUBRE AL 09 DICIEMBRE 2023, AÑO ESCOLAR 2023-2024. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO DME #552-2023.	4,380.00		6,146,993.75
22/11/2023	PAG00395266	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR VISITAS PARA ACOMPAÑAR A LA CAPACITACION DE JORNADA DE VERANO, REALIZADA LOS DIAS 20, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE JULIO 2023, A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO DGEE-280-2023.	114,970.00		6,032,023.75
28/11/2023	PAG00395650	PAGO VIATICOS, POR CONCEPTO DE MONITOREO DE LOS MODULOS IV Y V DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION (PNI) , PROGRAMACION DE ACCIONES DE MONITOREO A FORMACION COMPLEMENTARIA NO. 2 EN LAS PROVINCIAS DE AZUA, MONTE CRISTI, SAN FRANCISCO DE MACORIS, LA VEGA, SANTIAGO Y BONAÑO EN EL MES DE JUNIO 2023, AL PERSONAL DESCRITO EN LA RELACION, SEGUN OFICIO VACD-272-2023	53,700.00		5,978,323.75
28/11/2023	PAG00390993	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 05-07 SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, ACTIVIDAD A REALIZARSE 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2023, OFIC.DC-00165/2023.	22,210.00		5,956,113.75
28/11/2023	PAG00386807	PAGO DE PEAJE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, PROTOCOLO DE ALIMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, FECHA REPROGRAMADA PARA REALIZARSE DURANTE LOS DIAS	43,100.00		5,913,013.75
28/11/2023	PAG00394974	PAGO DE PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL "MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE APRENDISAJE PARA LA JORNADA DE VERANO 2023", EN FECHA DEL 3 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN OFICIO DGES-643-2023. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN DE PAGO PAG00394973, DG210673).	1,200.00		5,911,813.75
28/11/2023	PAG00395629	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA VISITA PARA ARTICULAR ACCIONES CON LA REGIONAL Y EL DISTRITO PARA LA APERTURA DE AULA PARA LA TRANSICION A LA VIDA ADULTA, REALIZADA EL 28 SEPTIEMBRE 2023. SEGUN OFICIO NO. DGEE 316-2023.	6,000.00		5,905,813.75

30/11/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	2,698.11		5,903,115.64
30/11/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		5,902,940.64
BALANCE AL 30/11/2023					5,902,940.64

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
 Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado 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 NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					805,191.29
30/11/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		805,016.29
BALANCE AL 30/11/2023					805,016.29

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Revisado 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 NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					7,467.26
					7,467.26
BALANCE AL 30/11/2023					7,467.26

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado 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°010-246281-0

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					294,549.24
					294,549.24
BALANCE AL 30/11/2023					294,549.24

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Revisado 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°010-249316-2

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					.
					.
BALANCE AL 30/11/2023					.

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Revisado 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					120,593.29
					120,593.29
BALANCE AL 30/11/2023					120,593.29

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado 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 NOVIEMBRE DE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					24,267.79
30/11/2023		DC-0442-2023 PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2023		1,248,846.00	1,273,113.79
14/11/2023		SOLICITUD DE PAGO PENSION ALIMENTICIA MES OCTUBRE 2023, POR VALOR DE RD\$1,248,846.00, MEDIANTE PAGO ELECTRONICO A 196 BENEFICIARIAS SEGUN OFICIO DRRHH-2023-N-00131.	1,248,846.00		24,267.79
30/11/2023		COMISIONES BANCARIAS	175.00		24,092.79
30/11/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	1,873.27		22,219.52
BALANCE AL 30/11/2023					22,219.52

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo
Director




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-016550-0

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					(1,399,937.33)
01/11/2023		DEVOL VIATICOS OF DT 2312/ 2023 POR TRASLADO PERSONAL		4,400.00	(1,395,537.33)
01/11/2023		DEVOL VIATICOS OF DT 2312/ 2023 POR TRASLADO PRESONAL		4,400.00	(1,391,137.33)
02/11/2023		DEVOL VIATICOS TRANSF .SR. LUIS FIGARIS S/OF DPPEE 114		30,200.00	(1,360,937.33)
03/11/2023		DEVOL SOBRANTE PAGO TRANSP, ALIM S/OF 156 DIGAR		37,930.00	(1,323,007.33)
13/11/2023		DEVOL.TRANSPORTE.PEAJE.TECNICOS.REG/NAC.OFIC.DGEP430-2023		925.00	(1,322,082.33)
15/11/2023		DEVOL.SOBRAENTES.TRANSF.REG.08.OF.DIGAR-078/DIGEDED-450.2023		39,842.58	(1,282,239.75)
15/11/2023		DEVOL.SOBRAANTE.TRANSF.TALLERES.REALIZADOS.REG.07.OF.38 2-2023		1,623.00	(1,280,616.75)
17/11/2023		DEVOL SOBRANTE ACTIVIDAD TALLER REG 01 BARAHONA		1,425.00	(1,279,191.75)
29/11/2023		DEVOL.VIATICOS.TRANSF.NO.UTILIZADOS.REG.17.OF.DGEDE.450.2023		22,891.20	(1,256,300.55)
07/11/2023		DEPOSITO- LIQUIDACION OTC		10,700.00	(1,245,600.55)
07/11/2023		DEPOSITO- PEAJE DISTRITOS 1405,1406,1407		300.00	(1,245,300.55)
27/11/2023		TRANSFERENCIA DE ISORA ANDREINA POLANCO HE		120.00	(1,245,180.55)
15/11/2023		REG. LIB. 25056 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)		37,851,513.82	36,606,333.27
01/11/2023	3615	LEONIDAS FIGUEROA	20,238.11		36,586,095.16
01/11/2023	3616	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	284,674.91		36,301,420.25
02/11/2023	3617	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	61,024.16		36,240,396.09
07/11/2023	3618	CARLOS ALBANY CUSTODIO	2,700.00		36,229,936.09
07/11/2023	3619	YAMILKA EUSEBIO ACOSTA	336,111.13		35,893,824.96
07/11/2023	3620	MELY VIZCAINO GUZMAN	323,233.96		35,570,591.00
07/11/2023	3621	WHALTON RAFAEL ROSARIO GUZMAN	2,210.00		36,238,186.09
07/11/2023	3622	DAMARIS MORETA JIMENEZ	5,550.00		36,232,636.09
09/11/2023	3623	PUBLIDISA EIRL	101,173.20		35,469,417.80
10/11/2023	3624	ESTEPHANY LISBETH PORTORREAL DIAZ	34,162.72		35,435,255.08
13/11/2023	3625	WHALTON RAFAEL ROSARIO GUZMAN	4,400.00		34,568,446.54
13/11/2023	3626	GERSON PAULINO MATOS	290,374.15		35,144,880.93
13/11/2023	3627	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	569,884.39		34,574,996.54
13/11/2023	3628	DAMARIS MORETA JIMENEZ	2,150.00		34,572,846.54
13/11/2023	3629	LAURA CHANTAL RIVERA ENCARNACION	12,927.49		34,555,519.05
14/11/2023	3630	ARLETTE NIKAURY MARTINEZ DE PENZO	58,295.80		34,497,223.25
17/11/2023	3631	CAMILO ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	5,830.00		34,491,393.25



20/11/2023	3632	MARIA DEL CARMEN DE OLEO ALCANTARA	76,488.37	34,414,904.88
23/11/2023	3633	ALTERNATIVE MEDIA GROUP SRL	31,634.40	34,383,270.48
24/11/2023	3634	LICHA MABEL ABREU ALCANTARA	31,150.00	34,352,120.48
24/11/2023	3635	DAMARIS MORETA JIMENEZ	4,017.50	34,348,102.98
24/11/2023	3636	FRANCISCO FERRER CASTILLO	563,980.54	33,784,122.44
24/11/2023	3637	NANCY PAMELA COLON ESPINAL	22,483.53	33,761,638.91
24/11/2023	3638	DANIELA JIMENEZ FULCAR	1,057,561.38	32,704,077.53
27/11/2023	3639	WHALTON RAFAEL ROSARIO GUZMAN	2,150.00	32,701,927.53
27/11/2023	3640	DAMARIS MORETA JIMENEZ	4,407.50	32,697,520.03
27/11/2023	3641	CARLOS ALBANY CUSTODIO	1,350.00	32,696,170.03
27/11/2023	3642	GABRIELA NUÑEZ RAMIREZ	3,400.00	32,692,770.03
27/11/2023	3643	JHONATHAN ENCARNACION GONZALEZ	16,072.50	32,676,697.53
27/11/2023	3644	LEANDRO JAVIER GARCIA MARTINEZ	16,986.05	32,659,711.48
27/11/2023	3645	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	13,891.53	32,645,819.95
27/11/2023	3646	YIDELSY ROSADO MATEO	37,084.59	32,608,735.36
27/11/2023	3647	AIDA JOSEFINA MANZUETA DE FORTUNATO	361,327.16	32,247,408.20
27/11/2023	3648	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	14,788.70	32,232,619.50
27/11/2023	3649	FIGRELA SUSAN MINYETY GARCIA	91,317.65	32,141,301.85
01/11/2023	PAG00394053	PAGO DE VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA (DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES) POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 48-01, REALIZADA EN LA REGIONAL 14 NAGUA, EN FECHA 3 DE OCTUBRE 2023, SEGUN OFICIO DRRHH-2023-AL-16061.	8,000.00	32,133,301.85
01/11/2023	PAG00394004	CONCEPTO DE TRASLADAR Y RETORNAR A UN GRUPO DE COLABORADORES AL HARD ROCK HOTEL & CASINO EN PUNTA CANA, EN FECHA 28 SEPTIEMBRE Y 1RO. OCTUBRE 2023, QUIENES PARTICIPARON DEL "XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 2023. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION. SEGUN OFICIO DRRHH-2023-C-00128.	2,700.00	32,130,601.85
01/11/2023	PAG00394027	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS DE EVALUACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER PARA AULAS DEL NIVEL INICIAL, EN LA REGIONAL 04, (DISTRITO 04-04), REGIONAL 11 (DISTRITO 11-02) REGIONAL 14 (DISTRITO 14-07) Y REGIONAL 02 (DISTRITO 02-05) SEGUN OFICIO DGA.GDA.NO.2170-2023.	59,400.00	32,071,201.85
02/11/2023	PAG00393939	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO AL PERSONAL QUE SE DEPLAZARA A REALIZAR "SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE VALIDACION DE LA CALIDAD DE LOS DATOS EN EL SIGERD, SEGUN OFICIO DIAEP No.083-2023.	1,753,315.00	30,317,886.85
03/11/2023	PAG00393845	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, POR ASISTIR A LA JORNADA LABORAL PRESENCIAL DE TECNICOS DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL CONVENIO ANDRES BELLO (CAB) REALIZADA EN PANAMA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO DRI-194-2023.	20,902.40	30,296,984.45
03/11/2023	PAG00394136	DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS AL DISTRITO 14-05 SANCHEZ, DISTRITO 14-06 EL FACTOR Y DISTRITO 14-07 LAS TERRENAS Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS. EN FECHA 16 DE OCTUBRE AL VIERNES 03 DE	375,960.00	29,921,024.45
03/11/2023	PAG00394135	PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, PARA EL PERSONAL TECNICO QUE SE DESPLAZO A REALIZAR "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR CONVENIO DE CONGESTION CON EL MINERD" EN CENTROS EDUCATIVOS, DURANTE LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2023, EN SAN JOSE DE LAS MATAS, SANTIAGO. SEGUN OFICIO OPDE-547-2023.	19,400.00	29,901,624.45



03/11/2023	PAG00394190	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL CONGRESO DE BUENAS PRACTICAS EN SAN PEDRO DE MACORIS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN OFICIO EV.187-2023.	40,200.00		29,861,424.45
03/11/2023	PAG00393951	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL LOS DIAS 1,2,6,7,9,12,13,14,15,16,20,21,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE JUNIO 2023 SEGÚN OFICIO DGMIE NO.2777-2023.	176,550.00		29,684,874.45
03/11/2023	PAG00394193	DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS A LA REGIONAL 14-00 NAGUA, DISTRITO 14-02 CABRERA, DISTRITO 14-03 RIO SAN JUAN Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFIC.#DLCP-0524/2023.	388,890.00		29,295,984.45
03/11/2023	PAG00395110	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA EDUCATIVA QUE ACOMPAÑÓ EN LA RUTA DE GRABACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ROBÓTICA EDUCATIVA EN CENTROS EDUCATIVOS, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN OFICIO DIE 310-2023.	1,350.00		29,294,634.45
04/11/2023	PAG00394110	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL TECNICO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZO A REALIZAR "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR CONVENIO DE CONGESTION CON EL MINERD", EN CENTROS EDUCATIVOS EN SALCEDO. EL MISMO SE REALIZO EL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN OFICIO OPDE N.º. 542-2023.	2,150.00		29,292,484.45
04/11/2023	PAG00394227	SEGURIDAD, PARA SALVAGUARDAR LOS ACTIVOS Fijos INSTALADOS, ASI COMO LA PROTECCION DE LOS COLABORADORES DEL MINERD Y LOS VISITANTES, EN LA XXV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023, A CELEBRARSE DEL 24 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DESCANSAN EN EL *PAG00394225 Y DG210164, SEGÚN OFICIO	114,000.00		29,178,484.45
04/11/2023	PAG00394141	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA (DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL), POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REGIONAL 03 AZUA, EN PLAN PILOTO PARA REORGANIZACION DE LA NOMINA DOCENTE CON MESA TECNICA DE TRABAJO, REALIZADO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN OFICIO DRRHH-2023-RSP-204.	21,950.00		29,156,534.45
17/11/2023	PAG00394498	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO DE LOS RECURSOS DE ROBOTICA Y STEAM PARA LOS 122 DISTRITOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO DIE-309-2023.	43,700.00		29,112,834.45
17/11/2023	PAG00394127	PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, AL PERSONAL TECNICO Y DE APOYO DE ESTE VICEMINISTERIO QUE SE DESPLAZARA CON JUNTAMENTE CON LA DIRECCION DE INFORMACION, ANALISIS Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS A REALIZAR LA "SUPERVISIÓN Y VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE VALIDACION DE LA CALIDAD DE DATOS EN EL SIGERD", SEGUN OFICIO OPDE#538/2023.	196,500.00		28,916,334.45
17/11/2023	PAG00392722	GENERAL DE MANTENIMIENTO Y DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 20 DE FEBRERO, 09-10-19-20-21-23-24-28 DE MARZO Y 04-05-11-13-14-19-20-24 Y 25 DE ABRIL DEL 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFICIO DGMIE # 2404-23.	95,760.00		28,820,574.45
17/11/2023	PAG00394493	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADO A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA REGIONAL 8 - SANTIAGO, EN FECHA 5 DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO DRRHH-16423-2023.	4,810.00		28,815,764.45
17/11/2023	PAG00394047	PAGO VIATICO, A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, POR VIAJE A BOGOTA, COLOMBIA, QUIEN PARTICIPO EN EL VIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LA RED DE RESPONSABLES DE POLITICAS Y PLANES DE LECTURA-REDPLANES, CELEBRADA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN OFICIO DRI-203-23. NOTA: EL OFICIO ORIGINAL DESCANSA EN EL **PAG00394049 Y DG209981**.	12,381.95		28,803,382.50



17/11/2023	PAG00394634	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 DE MAYO, 28 Y 29 DE JUNIO Y 3-4-5-6-7-10-11-13-14-18 Y 27 DE JULIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACION HIDRAULICAS, LEVANTAMIENTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFIC.#DGMIE-	143,052.50	28,660,330.00
22/11/2023	PAG00394621	DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS AL DISTRITO 14-01 NAGUA Y SUS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN DESDE EL LUNES 16 DE OCTUBRE AL VIERNES 03 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DLCF-	656,850.00	28,003,480.00
22/11/2023	PAG00394644	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RUTA DE ENTREGA DE KITS DE ROBOTICA EDUCATIVA EN LAS 18 REGIONALES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR, SEGUN OFIC.DIE-288/2023.	329,150.00	27,674,330.00
24/11/2023	PAG00394960	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 Y 24 DE MARZO, 19 Y 22 DE MAYO Y 02-06-15-20-21-22-23-28-29 Y 30 DE JUNIO 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE VISITA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFIC.DGMIE-2939/2023.	118,680.00	27,555,650.00
24/11/2023	PAG00394961	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIONES CON LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE JUNTAS DESCENTRALIZADAS, SEGUN OFIC.#DPPEE-0141/2023.	598,260.00	26,957,390.00
24/11/2023	PAG00395135	DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VALIDACION, LIQUIDACION Y CARGA AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ASIGNADOS AL DISTRITO 14-04 SAMANA SUS JUNTAS DE CENTRIOS EDUCATIVOS, A REALIZARSE DESDE EL LUNES 16 DE OCTUBRE AL VIERNES 03 NOVIEMBRE EN CURSO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS. SEGUN OFICIO DLCF-	385,740.00	26,571,650.00
24/11/2023	PAG00395775	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, , QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL MANUAL OPERATIVO DE DISTRITO EDUCATIVO, SEGUN OFIC.#DDO-071/2023.	567,090.00	26,004,560.00
27/11/2023	PAG00394708	PAGO VIATICOS Y PEAJE , AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE ESTUVIERON REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), DE ESTA DIRECCION GENERAL LOS DIAS 18,24,25,30 DE MAYO, 01,29,30 DE JUNIO Y 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,18,19,25,26,27 Y 28 DE JULIO 2023, SEGUN OFICIO DGMIE-2771-2023.	188,172.50	25,816,387.50
27/11/2023	PAG00393175	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), DE ESTA DIRECCION GENERAL LOS DIAS 02,03,05,09,11,12,15,16,19,22,23,25,29 Y 31 DE MAYO 2023 SEGÚN OFICIO DGMIE NO.2410-2023.	96,760.00	25,719,627.50
28/11/2023	PAG00395429	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 DE ABRIL, 03 DE MAYO, 13-28 29 Y 30 DE JUNIO, 04-05-06-07-11-12-13-18-19-20-21-25-26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO 2023, PARA EL APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS Y SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN OFICIO DGMIE#2941/2023.	119,205.00	25,600,422.50
30/11/2023	PAG00395299	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AL PERSONAL DE APOYO DE ESTA DIRECCION QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CHEQUEO DE ATERRIZAJE, EVALUACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, SUPERVISION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EJECUCION DE TRABAJOS DE CLIMATIZACION, VALIDACION SOLAR, LEVANTAMIENTO Y REUNION DE CENTROS, LEVANTAMIENTO DE AULA INICIAL, CUBICACION, POSESION DE TECHADO, LEVANTAMIENTO POR AGRIETAMIENTO, FISCALIZACION, EVALUACION ESTRUCTURAL, EVALUACION DE COCINAS PARA SUPLIR EQUIPOS SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES REALIZADOS EN LAS FECHAS 25 DE ABRIL, 03, 04, 09, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2023. SEGUN OFICIO DGMIE-3109-2023.	388,962.50	25,211,460.00

30/11/2023	PAG00395175	PAGO DE VIATICOS Y DE PEAJE AL PERSONAL TECNICO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR LA "SOCIALIZACION CON LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS", A REALIZARSE EN FECHAS DEL 01 AL 29 NOVIEMBRE 2023. SEGUN OFICIO DPPP N°.-126-2023.	337,320.00	24,874,140.00
30/11/2023	PAG00395062	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION SOBRE EL TEMA "MANEJO, USO Y LIQUIDACION DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS Y OTROS FONDOS TRANSFERIDOS" LA CUAL SE LLEVO A CABO EL VIERNES 06 DE OCTUBRE, EN LA REGIONAL 14-00 NAGUA. SEGUN OFICIO N°. DLCP-0522-2023. NOTA: SOPORTES EN COPIA REPOSAN EN EL PAG00395034-DG210702.	14,245.00	24,859,895.00
30/11/2023		COMISION BANCARIA 0.15%	24,829.86	24,835,065.14
30/11/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	24,834,890.14
BALANCE AL 30/11/2023				24,834,890.14

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					156,833.92
30/11/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		156,658.92
BALANCE AL 30/11/2023					156,658.92

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de Área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
Director

