


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
CUENTA N°010-391767-5
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE ANTERIOR			20,805,021.90
3/8/2023	BAN008215	DEVOL. SOBRA CIERRE FONDO ESPECIAL OFIC#DIE063-2023 ALBERTO		887.00	20,805,908.90
3/9/2023	BAN008216	DEVOL. SOBRANTE DE CAJA CHICA OFIC#DIE062-2023 DESIREE BRITO		464.00	20,806,372.90
3/15/2023	BAN008217	DEVOL SOBRANTE VIATICO PEAJE OFIC.#VSTP207-2023 MONITOR ESC		320.00	20,806,692.90
3/16/2023	BAN008204	DEVOL SOBRANTE VIATICO PEAJE OFIC.#VSTP207-2023 MONITOR ESC		2,150.00	20,808,842.90
3/16/2023		DEVOL SOBRANTE VIATICO PEAJE OFIC.#VSTP207-2023 MONITOR ESC		9,745.00	20,818,587.90
3/17/2023		DEVOL SOBRANTE TRANSPORTE SR. GERMAN FERRERAS OFIC#DPN-090-2023		1,600.00	20,820,187.90
3/24/2023		DEVOL. COMBUSTIBLE POR DIFERENCIA OFIC#DIGEDED NO.336-2023		2,064.31	20,822,252.21
3/31/2023		DEVOLUC SALARIO SIN LABORAL MARZO 2023 SR. VICTOR RODRIGUEZ		52,942.32	20,875,194.53
29/3/2023	2303290051900102 37	DEPOSITO- CIERRE DE FONDO ESPECIAL DGM		29,718.00	20,904,912.53
2/3/2023	2303020051900201 46	DEPOSITO		38.00	20,904,950.53
31/3/2023		COMISION	175.00		20,904,775.53
BALANCE AL 31/03/2023					20,904,775.53

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
 Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Autorizado por:
Rafael Ángel Lambertus
 Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-01850-9

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE ANTERIOR			745,762.70
8/3/2023	25067190.09	SOLICITUD TRANSF.00094,FEA044 FONDO POR EXC.MINERD(8509)		25,067,190.09	25,812,952.79
24/3/2023	OFIC.DC0064-2023	DEVOL VIATICO SR. MARIO RODRIGUEZ OFIC.DC0064-2023 POR SALUD		6,100.00	25,819,052.79
3/3/2023	3682	FRANCISCA FELIZ PEÑA	30,415.10		25,788,637.69
3/3/2023	3683	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	7,539.05		25,781,098.64
3/3/2023	3684	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	25,524.57		25,755,574.07
10/3/2023	3685	FLORA TEJADA FLORES	30,988.27		25,724,585.80
13/3/2023	3686	MAURA FERNANDA DIVERNA TELEMACO	13,322.90		25,711,262.90
14/3/2023	3687	BIANCA YAJAHIRA RAMIREZ BAUTISTA	171,182.16		25,540,080.74
16/3/2023	3688	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE.	10,000.00		25,530,080.74
16/3/2023	3689	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	18,323.76		25,511,756.98
16/3/2023	3690	AGUSTINA REBECA VILERMA GATON TEJADA	23,246.44		25,488,510.54
16/3/2023	3691	ALBA NINOSHKÁ PÉREZ MONTERO	31,518.00		25,456,992.54
16/3/2023	3692	ALBANIA VILLA DE ROMERO	15,969.38		25,441,023.16
16/3/2023	3693	ALBERTO MANUEL CHARLES RIVAS	21,429.57		25,419,593.59
16/3/2023	3694	AMAUARYS RAFAEL BAEZ REYNOSO	17,996.63		25,401,596.96
16/3/2023	3695	ARBANIA MARIBEL SOTO ORTIZ	33,009.75		25,368,587.21
16/3/2023	3696	JUAN JOSE ALVAREZ SANTANA	30,733.88		25,337,853.33
16/3/2023	3697	JUANA EUGENIA FLORIAN PERDOMO	26,765.44		25,311,087.89
16/3/2023	3698	LEANNY ALTAGRACIA PEREZ ALCANTARA	28,544.07		25,282,543.82
16/3/2023	3699	LUIS DARLENIS PUJOLS PUJOLS	36,939.94		25,245,603.88
16/3/2023	3700	MARY LENNY PINALES FERRERAS	30,198.38		25,215,405.50
16/3/2023	3701	MAYELIN AMADOR DOTEL	10,882.13		25,204,523.37
16/3/2023	3702	NEFERTITIC PEÑA MEDINA	37,724.07		25,166,799.30
16/3/2023	3703	PRIAMO ALBERTO CAMACHO GERMÁN	1,530.00		25,165,269.30



16/3/2023	3704	RAMÓN MIGUEL RAMÍREZ PEÑA	37,724.07	25,127,545.23
16/3/2023	3705	RAPHERLING PEREZ ORTIZ	10,260.57	25,117,284.66
16/3/2023	3706	VÍCTOR MANUEL ARAUJO DE LA CRUZ	36,194.07	25,081,090.59
16/3/2023	3707	WILDARIS VANESSA CUEVAS PEREZ	3,432.94	25,077,657.65
16/3/2023	3708	YONELY MARIA ESCOBOSO DOÑE	19,526.63	25,058,131.02
16/3/2023	3709	ZUJAIRE FERRERAS FELIZ	30,485.25	25,027,645.77
16/3/2023	3710	ARELIS DE LA CRUZ DE LA CRUZ	26,765.44	25,000,880.33
16/3/2023	3711	AYEUKLIM EDGARDO MERCEDES RODRIGUEZ	1,654.32	24,999,226.01
16/3/2023	3712	CRISTINA MARÍA SANTO PAULINO	19,775.25	24,979,450.76
16/3/2023	3713	CRYSEL MONTERO SUBERVÍ	9,304.32	24,970,146.44
16/3/2023	3714	DEYANIRA JOSEFINA DEL ROSARIO HERNANDEZ	17,126.44	24,953,020.00
16/3/2023	3715	FELIX FRANCISCO MATOS VERAS	20,597.63	24,932,422.37
16/3/2023	3716	JOEL BARTAZAR NAZAIRE	17,872.32	24,914,550.05
16/3/2023	3717	INGRID DAYANA ALMANZAR RODRIGUEZ	4,800.38	24,909,749.67
16/3/2023	3718	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION AVINICIO	36,939.94	24,872,809.73
16/3/2023	3719	JOSET FREDERICK ARAUJO CESPEDES	6,454.69	24,866,355.04
16/3/2023	3720	JUAN CARLOS DE LEON HOLGUIN	34,912.69	24,831,442.35
17/3/2023	3721	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	31,365.75	24,800,076.60
24/3/2023	3722	SAULY MARLENNY MORA GARCIA	41,494.18	24,758,582.42
27/3/2023	3723	DENNIS ESTHER RAMIREZ BRITO	16,019.80	24,742,562.62
30/3/2023	3724	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	19,797.49	24,722,765.13
31/3/2023	3725	PETRA NATALIA FELIZ FELIZ	8,943.80	24,713,821.33
1/3/2023	PAG00376761	TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, QUE VISITARON LA REGIONAL 02 SAN	11,551.55	24,702,269.78
1/3/2023	PAG00377069	"1ER. SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN", REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD	13,250.00	24,689,019.78
1/3/2023	PAG00377107	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, Y A SU CHOFER, POR PARTICIPACIÓN EN LA	3,650.00	24,685,369.78
1/3/2023	PAG00377035	DOCENTE QUE PARTICIPO EN ENCUENTRO CON DIRECTORES DE CENTROS DE BASICA Y TECNICOS	11,050.00	24,674,319.78
1/3/2023	PAG00375791	EDUCACION ESPECIAL, POR PARTICIPAR DE LA VI FERIA PEDAGOGICA 2022 ISFODOSU EDUCACION INCLUSIVA Y	4,250.00	24,670,069.78
1/3/2023	PAG00375743	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, POR VISITA REALIZADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2022, AL	2,700.00	24,667,369.78
1/3/2023	PAG00375785	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS, POR VISITA AL DISTRITO 13-02 DE	19,563.00	24,647,806.78
1/3/2023	PAG00376752	ESPECIAL, QUE PARTICIPARON EN LA TERCERA CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES MODALIDAD	4,400.00	24,643,406.78
1/3/2023	PAG00376951	DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DESARROLLO QUE ESTUVIERON EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN	6,100.00	24,637,306.78
1/3/2023	PAG00377757	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL QUE REALIZARON VISITA A LA REGIONAL 06, EL DIA 21 DE	3,550.00	24,633,756.78
1/3/2023	PAG00375500	DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, POR VISITA REALIZADA AL DISTRITO 03-01	3,550.00	24,630,206.78
1/3/2023	PAG00376740	TÉCNICOS QUE REALIZARON LA VISITA A LA REGIONAL (13), EL DÍA 25 DE OCTUBRE 2022; CON EL FIN DE	12,278.40	24,617,928.38



1/3/2023	PAG00376132	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, AL PERSONAL DIRECTIVO QUE ACOMPAÑO EL	17,010.00		24,600,918.38
1/3/2023	PAG00375885	TECNICO QUE REALIZARON VISITA A LA REGIONAL 06 EL DIA 26 DE OCTUBRE 2022, CON EL PROPOSITO DE	4,793.73		24,596,124.65
1/3/2023	PAG00375890	DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA REALIZACIÓN DE LA VISITA A LA	2,550.00		24,593,574.65
1/3/2023	PAG00376183	REGIONALES DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN ENCUENTRO REALIZADO EL	15,640.00		24,577,934.65
1/3/2023	PAG00375880	PERSONAS QUE VIAJARON A BARAHONA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LOS CUALES PARTICIPARON EN	10,223.33		24,567,711.32
1/3/2023	PAG00377814	DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA VERIFICACION PARA	2,430.00		24,565,281.32
1/3/2023	PAG00377848	AL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE NACIONAL, QUE PARTICIPARON EN ACOMPAÑAMIENTO A JORNADA	14,590.00		24,550,691.32
1/3/2023	PAG00377859	ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, POR REALIZAR LA VISITA AL DISTRITO EDUCATIVO 05-02,	3,510.00		24,547,181.32
1/3/2023	PAG00377787	DIRECCIÓN DE EQUIDAD EN GENERO Y DESARROLLO, LO CUAL REALIZARON LA CAMPAÑA "VIOLENCIA	7,200.00		24,539,981.32
1/3/2023	PAG00377759	GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE VISITARON A LA REGIONAL 08 EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	6,950.00		24,533,031.32
1/3/2023	PAG00376957	PARTICIPO EN ENCUENTRO CON DIRECTORA REGIONAL, DIRECTORES DE DISTRITOS EDUCATIVOS, TECNICOS	4,800.00		24,528,231.32
1/3/2023	PAG00377766	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, POR HABER REALIZADO LA VISITA A LA	4,041.84		24,524,189.48
1/3/2023	PAG00377179	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS QUE PARTICIPARON EN EL	8,820.00		24,515,369.48
1/3/2023	PAG00376739	DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, PARA LA PERSONA QUE REALIZO VISITAS A LA REGIONALES, 01,	20,467.50		24,494,901.98
1/3/2023	PAG00377756	TECNICO PROFESIONAL, POR VISITA A LA REGIONAL 06, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PARA LEVANTAR	4,900.00		24,490,001.98
3/3/2023	PAG00378714	PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE IDECOOP REALIZDA ESTE AÑO EL 1RO. DE FEBRERO	900.00		24,489,101.98
3/3/2023	PAG00378304	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL QUE QUE REALIZARÓN LA VISITA A LA REGION AL 01 EL DIA	8,813.33		24,480,288.65
3/3/2023	PAG00378200	PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, QUE PARTICIPARON EN LA SUPERVISION DE LA	15,030.00		24,465,258.65
3/3/2023	PAG00378123	GENERAL DE CULTURA, PARA LA SUPERVISION E INSTALACION DE PUNTOS DE LECTURA EN LAS	4,600.00		24,460,658.65
3/3/2023	PAG00378120	MIGUEL CANELA LÁZARO DISTRITO (07-02) SALCEDO Y A LA REGIONAL 16 DE COTUÍ, PARA SOSTENER UNA	5,650.00		24,455,008.65
9/3/2023	PAG00373419	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA CUBRIR LOS	2,596,438.29		21,858,570.36
9/3/2023	PAG00373959	ENCUENTROS DE ORIENTACION SOBRE "MODELOS EDUCATIVOS ACCESIBLES", DICHSO ENCUENTROS SE	148,050.00		21,710,520.36
9/3/2023	PAG00372288	REGIONALES Y DISTRITOS POR TRANSFERENCIA PARA LOS DIRECTORES Y CHOFERES DE LA 2DA.	2,428,800.00		19,281,720.36
9/3/2023	PAG00373564	TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	619,890.80		18,661,829.56
9/3/2023	PAG00372189	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA	2,538,830.50		16,122,999.06
9/3/2023	PAG00372767	AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE	1,844,980.00		14,278,019.06
9/3/2023	PAG00373965	PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, PARA EL MONITOREO DEL	569,775.00		13,708,244.06
9/3/2023	PAG00377561	"EJECUCION DEL PILOTAJE LA PROMOCION DE UNA CULTURA DE PAZ, IGUALITARIA E INCLUSIVA EN LA	44,665.00		13,663,579.06
9/3/2023	PAG00377753	DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUE PARTICIPO EN MONITOREO A	55,000.00		13,608,579.06
9/3/2023	PAG00377066	PARTICIPÓ EN MONITOREO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES Y ADULTOS EN EL	41,100.00		13,567,479.06
9/3/2023	PAG00377060	QUE PARTICIPÓ EN EL MONITOREO A CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES Y ADULTOS,	44,600.00		13,522,879.06
10/3/2023	PAG00379349	PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, LOS MISMOS TIENEN COMO OBJETIVO "	826,268.73		12,696,610.33
10/3/2023	PAG00379368	TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE ESTARN REALIZANDO LA	1,278,386.52		11,418,223.81
13/3/2023	PAG00375085	LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD QUE PARTICIPARON EN LA 3RA CONVOCATORIA DE PRUEBAS	1,047,150.00		10,371,073.81



13/3/2023	PAG00374110	PEAJE, A LA DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD ACADEMICA, POR JORNADA DE FORMACION DEL NIVEL SECUNDARIO:	3,275,390.00		7,095,683.81
13/3/2023	PAG00378092	ACTIVIDAD "1ER. ENCUENTRO PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES Y LA GESTIÓN DE	22,320.00		7,073,363.81
13/3/2023	PAG00376944	DOCENTES NACIONALES, POR HABER REALIZADO LA SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES	25,610.00		7,047,753.81
13/3/2023	PAG00377842	EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE LA DGEI PARA LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, PRODUCCIÓN Y	22,700.00		7,025,053.81
13/3/2023	PAG00377817	DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE) PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES	10,870.00		7,014,183.81
13/3/2023	PAG00379322	ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA "JORNADA DE ORIENTACION A	50,040.00		6,964,143.81
13/3/2023	PAG00378121	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR PARTICIPAR DE LA CAPACITACIÓN	34,460.00		6,929,683.81
13/3/2023	PAG00379378	GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, VISITA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS	8,800.00		6,920,883.81
13/3/2023	PAG00377791	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), PARA VERIFICAR LAS	32,000.00		6,888,883.81
13/3/2023	PAG00378906	CULTURA, POR LA PARTICIPACION EN EL V FESTIVAL LITERARIO SUR, OCOA 2023, SEGUN OFICIO	42,350.00		6,846,533.81
13/3/2023	PAG00376754	DIRECCIÓN DE TECNICO PROFESIONAL QUE ASISTIÓ A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONALES 02,12, Y	41,652.50		6,804,881.31
13/3/2023	PAG00376014	PARTICIPARON EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA FORMATIVA EN LOS GRADOS 2do., 5to. DE PRIMARIA, Y	64,900.00		6,739,981.31
13/3/2023	PAG00377568	PRUEBAS NACIONALES, 3ERA CONVOCATORIA DEL 3ER CICLO MODALIDAD GENERAL TECNICO PROFESIONAL Y	324,500.00		6,415,481.31
13/3/2023	PAG00379312	DIRECCION DE CULTOS, PARA JORNADAS DE INDUCCION A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO CON EL TEMA	37,631.00		6,377,850.31
13/3/2023	PAG00378338	EVALUACION DE LA CALIDAD, A LOS TECNICOS REGIONALES QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO	22,320.00		6,355,530.31
13/3/2023	PAG00372133	DISTRITOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, PARA LOS TECNICOS DE	2,917,520.00		3,438,010.31
13/3/2023	PAG00379413	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS, QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO CON	6,368.00		3,431,642.31
13/3/2023	PAG00379315	QUE PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO CON EL TEMA	43,558.00		3,388,084.31
13/3/2023	PAG00379324	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS, QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE INDUCCIÓN A	46,092.00		3,341,992.31
13/3/2023	PAG00378668	TRABAJO PARA LA DEFINICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION, SEGUN EL MODELO Y METODOLOGIA PARA	66,840.00		3,275,152.31
13/3/2023	PAG00379305	SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION PARA JORNADA	45,773.00		3,229,379.31
13/3/2023	PAG00376939	PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA FORMATIVA (ERCE) DEL 28 DE NOVIEMBRE	289,458.54		2,939,920.77
13/3/2023	PAG00377563	PARTICIPARON EN LA 1ra. Y 2da. CONVOCATORIA DE PRUEBAS NACIONALES DEL 3er. CICLO DE EDUCACIÓN	43,780.00		2,896,140.77
13/3/2023	PAG00376749	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, QUE ASISTIÓ A LA SEGUNDA FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS	58,030.00		2,838,110.77
14/3/2023	PAG00378944	DIRECCION DE LA MODALIDAD DE ARTES ,QUE ESTUVIERON REALIZANDO ENSAYOS PARA LA	181,530.00		2,656,580.77
15/3/2023	PAG00374900	ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DE	440,045.00		2,216,535.77
16/3/2023	PAG00374084	SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA ACTIVIDAD.	207,030.00		2,009,505.77
16/3/2023	PAG00375426	DISTRITALES, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "ORIENTACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE CAMPAMENTO	338,140.00		1,671,365.77
20/3/2023	PAG00376139	GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION EN	624,530.00		1,046,835.77
22/3/2023	PAG00379796	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, QUE ESTUVO EN LA INAUGURACION DEL	3,650.00		1,043,185.77
22/3/2023	PAG00379795	DE SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PARA LA REUNION DEL	14,900.00		1,028,285.77
23/3/2023	PAG00379872	POR LA DIRECCION DE CULTO, PARA JORNADA DE INDUCCION CON MAESTROS, TECNICOS DE LAS AREAS	31,705.00		996,580.77
28/3/2023	PAG00380134	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR PARTICIPAR EN LA VISITA A LA REGIONAL 03 AZUA Y	3,650.00		992,930.77
30/3/2023	PAG00380339	DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PARA LA REPRESENTACION DEL	1,050.00		991,880.77



31/3/2023	PAG00380532	TRANSPORTE DE LOS COORDINADORES DEL NIVEL SECUNDARIO PARA LA "SOCIALIZACION CON LOS	22,320.00		969,560.77
13/3/2023		PAGOS NOMINAS NET-BANKING/4524	9,823.94		959,736.83
31/3/2023		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	37,680.48		922,056.35
31/3/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		921,881.35
BALANCE AL 31/3/2023					921,881.35

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-016233-0

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE MES ANTERIOR			806,591.29
31/3/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		806,416.29
BALANCE AL 31/3/2023					806,416.29

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

Cuenta N°240-012319-0

Del 01 al 31 de Marzo 2023

Valores en RD\$

Fecha	No. CK/TRANSF.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/2/2023		BALANCE MES ANTERIOR			7,467.26
					7,467.26
BALANCE AL 31/3/2023					7,467.26

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Autorizado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

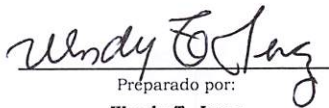
LIBRO BANCO

CUENTA N°010-246281-0

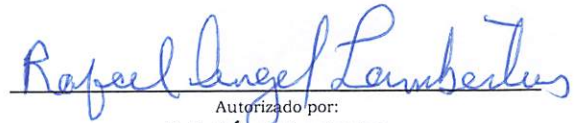
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE MES ANTERIOR			294,549.24
					294,549.24
BALANCE AL 31/3/2023					294,549.24


Preparado por:
Wendy T. Jerez

Contadora


Autorizado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad


Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





Gobierno de la
República Dominicana

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

Cuenta N° 010-249316-2

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE MES ANTERIOR			-
			-	-	-
BALANCE AL 31/3/2023					-

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°240-013639-9

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE MES ANTERIOR			120,593.29
					120,593.29
BALANCE AL 31/3/2023					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

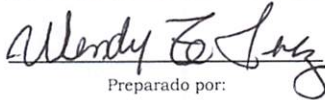
LIBRO BANCO

010-239930-1

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

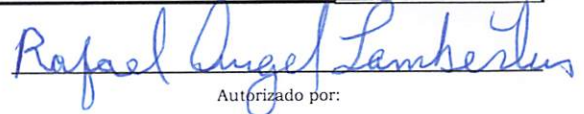
FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE MES ANTERIOR			34,695.79
3/18/2023		DC-0135-2022 PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2023		1,236,566.00	1,271,261.79
3/8/2023		DC-0118-2022 PENSION ALIMENTICIA OCT/NOV COMPLEMEN 2022		6,000.00	1,277,261.79
3/8/2023		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023, POR UN MONTO DE RD\$ 1,236,566.00 PESOS, A SER	1,236,566.00		40,695.79
31/3/2023		COMISIONES BANCARIAS	175.00		40,520.79
31/3/2023		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	1,854.85		38,665.94
BALANCE AL 31/3/2023					38,665.94



Preparado por:

Wendy T. Jerez

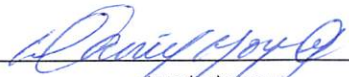
Contadora



Autorizado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-016550-0

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

FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE ANTERIOR			2,659,185.70
28/3/2023		DEPOSITO		33,900.00	2,693,085.70
28/3/2023		DEPOSITO		1,976.80	2,695,062.50
20/3/2023		DEPOSITO- DEV. COMBUSTIBLE PEAJE R04 Y		4,405.52	2,699,468.02
31/3/2023		DEPOSITO- SOBRANTE PEAJE Y COMBUSTIBLE		8,229.06	2,707,697.08
29/3/2023		TRANSFERENCIA DE JOHANAN AMINADAD SUAREZ C		35,800.00	2,743,497.08
29/3/2023		TRANSFERENCIA DE JUAN ARTURO DURAN RODRIGU		35,800.00	2,779,297.08
29/3/2023		TRANSFERENCIA DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PER		35,800.00	2,815,097.08
29/3/2023		TRANSFERENCIA DE LUCAS DANIEL MARIZAN PICH		35,800.00	2,850,897.08
29/3/2023		TRANSFERENCIA DE LUIS MIGUEL NOV		35,800.00	2,886,697.08
13/3/2023		Cancelado: PAG00378581, Cambio de custodio (Desvinculación)- CK.3377		14,136.98	2,900,834.06
8/3/2023		SOLICITUD TRANSF.00124,FEA039 FONDO POR EXC.MANT.E(5500)		33,355,118.96	36,255,953.02
3/3/2023	3389	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	83,306.35		36,172,646.67
3/3/2023	3390	YOLANNY STEFANY LORENZO ARIAS	21,618.25		36,151,028.42
3/3/2023	3391	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	548987.94		35,602,040.48
3/3/2023	3392	ESTEBAN JOSE MELLA GARCIA	40,548.19		35,561,492.29
3/3/2023	3393	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	38,002.41		35,523,489.88
3/7/2023	3394	LEONIDAS FIGUEROA	20,184.00		35,503,305.88
3/8/2023	3395	ANGELICA VERONICA SOTO VELAZQUEZ	13,440.94		35,489,864.94
3/8/2023	3396	LICHA MABEL ABREU ALCANTARA	36,600.00		35,453,264.94
3/10/2023	3397	NULO	-		35,453,264.94
3/10/2023	3398	ANGELA MARIA BRINZ GARCIA	150,000.00		35,303,264.94
3/10/2023	3399	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	77,406.70		35,225,858.24
3/10/2023	3400	MATIAS CORREA HICIANO	17,792.35		35,208,065.89
3/13/2023	3401	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	40,516.40		35,167,549.49
3/14/2023	3402	FRANCISCO FERRER CASTILLO	555,000.14		34,612,549.35



3/15/2023	3403	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	10,857.73		34,601,691.62
3/15/2023	3404	JUAN CARLOS MIGUEL CUEVAS UREÑA	453,075.99		34,148,615.63
3/15/2023	3405	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	9,832.50		34,138,783.13
3/15/23	3406	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,106,633.41		33,032,149.72
3/16/2023	3407	NULO	-		33,032,149.72
3/22/2023	3408	ALEYRIS MAGDALENA DIAZ BAUTISTA	351,889.50		32,680,260.22
3/22/2023	3409	LORENN ALEXANDRA SANTOS DIAZ	14,136.98		32,666,123.24
3/24/2023	3410	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	63,550.58		32,602,572.66
3/27/2023	3411	RHINA GUILLERMINA YANET RODRIGUEZ ALVAREZ	22,262.23		32,580,310.43
3/29/2023	3412	JOSE FRANCISCO RAMIREZ STEPAN	46,287.76		32,534,022.67
3/30/2023	3413	EDITORA HOY S A S	3,515.00		32,530,507.67
3/30/2023	3414	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	153,620.00		32,376,887.67
3/31/2023	3415	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	36,183.02		32,340,704.65
3/31/2023	3416	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	66,404.32		32,274,300.33
3/31/2023	3417	ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ	18,486.29		32,255,814.04
3/1/2023	PAG00378736	PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, PARA LA SUPERVISION DE USO DE PLANTA FISICA EN LA	7,700.00		32,248,114.04
3/1/2023	PAG00378810	DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON EN EL LEVANTAMIENTO DE SALONES Y ESPACIO PARA EL	13,830.00		32,234,284.04
3/3/2023	PAG00378888	24 DE ENERO DEL 2023, POR TRABAJOS REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS POR EL PESONAL DE LA	2,450.00		32,231,834.04
3/3/2023	PAG00378948	TECNICO QUE SE DESPLAZO A REALIZAR EL " LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CENTROS	20,900.00		32,210,934.04
3/3/2023	PAG00378946	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y MATERIAL GASTABLE PARA LAS	443,456.62		31,767,477.42
3/3/2023	PAG00378857	REALIZADOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	422,345.00		31,345,132.42
3/9/2023	PAG00379331	LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL ENCUENTRO DE ORIENTACION Y SOCIALIZACION SOBRE	4,750.00		31,340,382.42
3/9/2023	PAG00379609	REGIONALES Y EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, LOS MISMOS	1,646,661.99		29,693,720.43
3/9/2023	PAG00379306	DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON EN EL MONTAJE DEL ACTO DE LANZAMIENTO DEL 2DO. DIPLOMADO DEL	9,550.00		29,684,170.43
3/9/2023	PAG00379335	SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO A LOS TECNICOS Y	565,459.50		29,118,710.93
3/9/2023	PAG00378951	QUE REALIZÓ "EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN SUSCRIBIR	21,740.10		29,096,970.83
3/9/2023	PAG00379063	PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A FISCALIZACION	176,151.82		28,920,819.01
3/9/2023	PAG00379309	LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, PARA LA COBERTURA	93,269.96		28,827,549.05
3/9/2023	PAG00379339	GESTION HUMANA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ENCUENTRO CON LOS SECCIONALES DE ADP DE LOS	9,950.00		28,817,599.05
3/9/2023	PAG00379398	PROGRAMA DE LIDERAZGO EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACION,(PLERD), QUE ASISTIRAN A LAS VISITAS	624,040.00		28,193,559.05
3/9/2023	PAG00379348	PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, PARA REALIZAR LOS	291,389.27		27,902,169.78
3/9/2023	PAG00379340	SELECCIÓN DE PERSONAL, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CON LA ADP DE LA REGIONAL DE 12	5,500.00		27,896,669.78
3/9/2023	PAG00379333	SELECCIÓN DE PERSONAL POR PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE	6,900.00		27,889,769.78



3/10/2023	PAG00379610	CAPACITACIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR POR LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CHARLAS A ESTUDIANTES, LOS	453,650.00		27,436,119.78
3/10/2023	PAG00379208	QUE PARTICIPÓ EN LOS "ENCUENTROS DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA SOBRE	159,868.84		27,276,250.94
3/10/2023	PAG00379270	VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, AL PERSONAL QUE SE DESPLAZARA A	58,631.25		27,217,619.69
3/10/2023	PAG00379651	DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON EN EL LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION DEL MONTAJE	8,000.00		27,209,619.69
3/10/2023	PAG00379797	LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, A TECNICOS DOCENTE NACIONALES, REGIONALES Y	9,494,750.00		17,714,869.69
3/13/2023	PAG00379547	PEAJE, DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, PARA EL DESARROLLO DE	654,153.30		17,060,716.39
3/14/2023	PAG00379545	GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO, PARA LA EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	146,090.00		16,914,626.39
3/15/2023	PAG00379791	REALIZAR FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 4 AÑOS (2019-2020-2021-2022), EN LA	1,192,229.93		15,722,396.46
3/20/2023	PAG00379735	PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR HABER REALIZADO LA TERCERA ETAPA DE TRASLADO DE	352,000.00		15,370,396.46
3/22/2023	PAG00379856	DIRECCION DE GESTION HUMANA, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION DE PERSONAL EN LA ESC.	6,310.00		15,364,086.46
3/23/2023	PAG00380048	DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL	25,690.00		15,338,396.46
3/28/2023	PAG00380107	INFORMATICA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN RUTA DE CAPACITACION EN RECURSOS STEAM, EN LAS	253,550.00		15,084,846.46
3/28/2023	PAG00380092	GESTION HUMANA, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA VALIDACION DE MONITORES DE LA MODALIDAD	38,400.00		15,046,446.46
3/28/2023	PAG00380005	ASISTIÓ A LA CONTINUACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIOS CENTRO EDUCATIVOS, DISTRITO EDUCATIVO	432,420.00		14,614,026.46
3/28/2023	PAG00379922	ADMINISTRATIVA, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS RUTAS DE EVALUACION Y FORMALIZACION DE	222,200.00		14,391,826.46
3/30/2023	PAG00380578	DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR (CECAPE) QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA	1,262,400.00		13,129,426.46
3/30/2023	PAG00380402	2021 Y 2022, SOLICITADO POR LA CONSULTORIA JURIDICA POR MOTIVO DE VIAJES REALIZADOS A	61,100.00		13,068,326.46
3/30/2023	PAG00380892	PERSONAL QUE TRABAJO EN LA JORNADA DE PAGO AUDITADO A LOS DOCENTES EN "PROGRAMA PREPARA",	6,926,622.24		6,141,704.22
3/30/2023	PAG00380417	JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 Y 2022, POR PARTICIPAR EN AUDIENCIAS REALIZADAS EN LAS	90,650.00		6,051,054.22
3/30/2023	PAG00380541	2021 Y 2022, SOLICITADO POR LA CONSULTORIA JURIDICA, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFENTES	147,457.50		5,903,596.72
3/31/2023	PAG00380526	INFORMATICA EDUCATIVA, POR PARTICIPACION DEL PROCESO DE SUPERVISION DEL ESPACIO DE STEAM EN	7,350.00		5,896,246.72
31/3/2023		COMISION POR MANEJO CUENTA	675.00		5,895,571.72
31/3/2023		COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47,632.37		5,847,939.35
BALANCE AL 31/3/2023					5,847,939.35



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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°010-391680-6

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2023		BALANCE ANTERIOR			(118,876.73)
31/3/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		158,058.92
31/3/2023		RECLA AJUSTE -0019256		277,110.65	
BALANCE AL 31/3/2023					158,058.92

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Autorizado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director

