


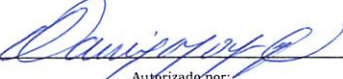

**GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA**
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
CUENTA N°010-391767-5
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					21,437,715.65
31/05/2024		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		21,437,540.65
BALANCE AL 31/05/2024					21,437,540.65


 Preparado por:
Wendy T. Jerez
 Contadora


 Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
 Encargado de área en Contabilidad


 Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N°240-016233-0

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					804,141.29
31/05/2024		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		803,966.29
BALANCE AL 31/05/2024					803,966.29

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

Cuenta N°240-012319-0

Del 01 al 31 de Mayo 2024

Valores en RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					7,467.26
					7,467.26
BALANCE AL 31/05/2024					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 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					294,549.24
					294,549.24
BALANCE AL 31/05/2024					294,549.24

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°240-013639-9

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					120,593.29
					120,593.29
BALANCE AL 31/05/2024					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

CUENTA N°010-391680-6

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					155,783.92
31/05/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		155,608.92
BALANCE AL 31/05/2024					155,608.92

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

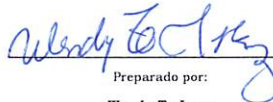
LIBRO BANCO

010-239930-1

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					1,631,299.78
16/05/2024		REGISTRO OF. DC-0153-2024 PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2024		660,550.00	2,291,849.78
28/05/2024		AJUSTE RECLAMO 1-19675421861		210.00	2,292,059.78
31/05/2024		COMISION BANCARIA 0.15%			2,292,059.78
31/05/2024		COMISIONES BANCARIAS	175.00		2,291,884.78
BALANCE AL 31/05/2024					2,291,884.78


Preparado por:

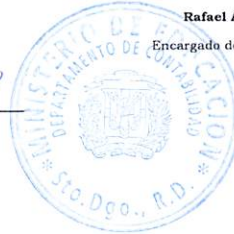
Wendy T. Jerez
Contadora


Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
Director




Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N°240-01850-9

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					29,100,283.33
07/05/2024		DEVOL.VIATICO.DESVINCULACION.TRANSF.255/OFICIO.DETP.166-2024		7,900.00	29,108,183.33
07/05/2024		DEVOL.VIATICO.DESVINCULACION.TRANSF.255/OFICIO.DETP.167-2024		4,300.00	29,112,483.33
08/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.TRANSPORTE.TRANSF255.OF.DETP.168-2024		210.00	29,112,693.33
13/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.PEAJES.TRANSF.116. OFIC.DACE/192-2024		1,200.00	29,113,893.33
14/05/2024		DEVOLUCION.SOBRENTE.DISTRITO.09-05.LAGUNA.SALADA.2024		9,600.00	29,123,493.33
14/05/2024		DEVOL.SOBRENT.FORMACION.HUM.DISTRITO.09-05.LAG.SALADA.2024		17,810.00	29,141,303.33
17/05/2024		DEVL.VIATICO.NO.ASISTIO.ACTIVIDAD.REG.10Y15.OFIC.DGES-296-24		4,200.00	29,145,503.33
21/05/2024		DEVOL.SOBRENT.LEVANTAM.DE.LOS.APRENDISAJES.OF.DGEP-198-2024		21,550.00	29,167,053.33
21/05/2024		DEVOL.SOBRENT.LEVANTAM.DE.LOS.APRENDISAJES.OF.DGEP-197-2024		1,220.00	29,168,273.33
22/05/2024		DEVOL.SOBRENT.PEAJES.ACTIV.NORMAS.CONVIVENCIA.OF.DOP.208-24		100.00	29,168,373.33
22/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.TRANSPORTE.NO.CONSUMIDO.OFIC.DGES/317-2024		1,000.00	29,169,373.33
22/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.TRANSPORTE.NO.CONSUMIDO.OFIC.DGES/317-2024		700.00	29,170,073.33
23/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.TRANSPORTE.NO.CONSUMIDO.OFIC.DGES/317-2024		1,000.00	29,171,073.33
23/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.TRANSPORTE.NO.CONSUMIDO.OFIC.DGES/317-2024		2,000.00	29,173,073.33
28/05/2024		DEVOL.VIATICOS.SOBRENTES.TRANSF.319.OFC.VSTP.555-2024		4,180.00	29,177,253.33
29/05/2024		DEVOL.SOBRENT.SOCIALIZACION.GTOS.OPERAT.REG.DIST.DGEP/214-24		6,742.50	29,183,995.83
13/05/2024		DEPOSITO- REEMBOLSO VIÁTICOS NO		15,257.50	29,199,253.33
31/05/2024		DEVOLUCION DE FONDO		7,700.00	29,206,953.33
03/05/2024	3873	FRANCISCA FELIZ PEÑA	23,364.37		29,183,588.96
06/05/2024	3874	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	22,196.88		29,161,392.08
06/05/2024	3875	YASMIN MENDOZA LUCIANO	38,604.37		29,122,787.71
09/05/2024	3876	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	8,036.95		29,114,750.76
09/05/2024	3877	JOHANNA LISSETTE SANCHEZ SOSA	12,233.38		29,102,517.38
09/05/2024	3878	BRIGIDA SILVESTRE DE LOS SANTOS	120,270.00		28,982,247.38
13/05/2024	3879	SHAILYN GABRIELA PERALTA PINEDA	15,965.97		28,966,281.41
13/05/2024	3880	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	29,931.51		28,936,349.90
16/05/2024	3881	YONELDA MIGUELINA ALMONTE CARVAJAL	148,584.78		28,787,765.12
21/05/2024	3882	YEIMY YAHAYRA RUIZ DE HERASME	25,693.15		28,762,071.97
27/05/2024	3883	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	33,106.13		28,728,965.84
03/05/2024	PAG00408488	PAGO DE TRANSPORTE, DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, AL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPO EN LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 18 NEYBA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, OFIC.#DOP-102-2024.	4,640.00		28,724,325.84



03/05/2024	PAG00407922	PAGO DE VIATICOS AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA INAUGURACION DEL LICEO ANA MERCEDES ALVAREZ, EL COPEY, VILLA ELISA, MONTECRISTI 13-01 EN FECHA SABADO 06 DE ENERO 2024, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC#044/2024.	4,550.00		28,719,775.84
03/05/2024	PAG00408519	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, PARA JORNADA DE INDUCCION Y COORDINACION SOBRE "EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO ESCOLAR", DIRIGIDO A TECNICOS CON EL PROPOSITO DE SENSIBILIZAR Y PROMOVER EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL Y DISTRITO 04-02 DE SAN CRISTOBAL NORTE EL 09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTO. SEGUN OFICIO DC-N°.-0040-2024	2,760.00		28,717,015.84
03/05/2024	PAG00408512	PAGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y MATERIAL GASTABLE, UTILIZADOS EN EL "TALLER PRESENCIAL A LOS DOCENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS NACIONALES", SEGUN OFICIO DGES 096-2024.	101,159.98		28,615,855.86
03/05/2024	PAG00408096	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA POR SEMINARIO DE GESTION Y LIDERAZGO, EN LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA CON ASONADEDI Y LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA EN FECHA 14 DE MARZO 2024. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC.048-2024.	5,650.00		28,610,205.86
03/05/2024	PAG00405705	PAGO DE TRANSPORTE Y PEAJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, PARA LA ACTIVIDAD "ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS GUIAS DE SECUENCIAS DIDACTICAS DE LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMATICA DEL PROGRAMA CON BASE Y DEL SEGUNDO CICLO PARA LA REFLEXION CONJUNTA DE LA PRACTICA PEDAGOGICA Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS APRENDIZAJES" LA CUAL SERA REALIZADA DEL 13 AL 17 MAYO 2024 SEGUN NOTA ACLARATORIA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES. SEGUN OFICIO DGEPI N°.-48-2024.	148,050.00		28,462,155.86
06/05/2024	PAG00408442	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, QUE ESTUVIERON DE VISITA EN LAS PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO LOS DIAS 26 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO 2024, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MINISTRO DE EDUCACION EN ACTIVIDADES PATRIAS CON MOTIVO DEL 211 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, CON LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE EN LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS, Y EN SANTIAGO ENCUENTRO CON LA COMISION BILATERAL ACUERDO ADP. SEGUN OFICIO VACD-068-2024.	12,100.00		28,450,055.86
06/05/2024	PAG00408444	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD "ORIENTACION A LOS PROFESIONALES TECNICOS Y DISTRITALES SOBRE PROTOCOLO DE DISLEXIA" QUE FUE REALIZADA EN LOS SIGUIENTES EJES: EJE ESTE-SEDE SAN PEDRO, EJE METROPOLITANO Y EJE NORESTE-SEDE SANTO DOMINGO, EJE SUR-SEDE BARAHONA, EJE NOROESTE-SEDE PUERTO PLATA, DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2024. SEGUN OFICIO DOP-079-2024.	31,452.50		28,418,603.36
06/05/2024	PAG00409099	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, DE LA ACTIVIDAD "ACOMPAÑAMIENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER", DIRIGIDO A LA REGIONAL 05- SAN PEDRO, Y 12 HIGUEY, DICHA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EL DIA 8 DE MARZO 2024, SEGUN OFIC.#DEGD-0101-2024.	13,815.00		28,404,788.36
06/05/2024	PAG00409010	PAGO VIATICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE ESTUVIERON DE VISITA EN LA REGIONAL 04, EL DIA 16 DE ENERO 2024, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLITECNICO EN VILLA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO MINERD-DETP-101-2024.	3,510.00		28,401,278.36
06/05/2024	PAG00407061	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA PARA ACOMPAÑAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA VERIFICAR EL PROCESO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS INICIATIVAS DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTOS, A REALIZARSE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 10 & 15, DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024, OFICIO N°DGES 105-2024.	35,550.00		28,365,728.36
06/05/2024	PAG00407971	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, LOS CUALES PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION A LOS FACILITADORES DE LOS TALLERES DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO (SECRETARIAS DOCENTES) A LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS DEL NIVEL SECUNDARIO, PROGRAMADO PARA REALIZARSE ENTRE EL 15 Y 19 DE ABRIL 2024, SEGUN OFICIO DGES#1142/2024.	391,380.00		27,974,348.36
06/05/2024	PAG00408123	PAGO DE ALIMENTACION Y MATERIAL GASTABLE, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, UTILIZADOS EN EL TALLER PRESENCIAL A LOS DOCENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS NACIONALES", SEGUN OFIC.#DGES-119/2024.	42,724.92		27,931,623.44



06/05/2024	PAG00408248	TRANSFERENCIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, PARA ALIMENTACION POR LOS CANALES INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS, PARA LA REALIZACION DE LA "JORNADA DE ORIENTACION PARA LA CONSERVACION DE LAS AGUAS EN MICROCUENCAS HODROGRAFICAS EN LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES CERCANAS A ESTAS EN LAS REGIONALES 02 DE SAN JUAN, 04 DE SAN CRISTOBAL Y 18 DE NEIBA", DICHSO ENCUNTROS SE REALIZARAN DEL 16 AL 18 ABRIL 2024. SEGUN OFICIO N.º -EA-028-B.	98,235.00		27,833,388.44
08/05/2024	PAG00408497	PAGO DE TRANSPORTE, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, A 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 REGIONALES, TECNICOS DISTRITALES, TECNICO CURRICULARES Y ENCARGADA CRECE, DE LOS GRUPOS PEDAGOGICOS DEL NIVEL INICIAL, LA MISMA SERA REALIZADA LOS DIAS 05, 07, 12, 14, 19, Y 12 DE MARZO 2024, SEGUN OFIC.#DGEI-46/2024.	212,970.00		27,620,418.44
08/05/2024	PAG00409108	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTES Y PEAJES, DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, POR CONCEPTO: DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, ESTA ACTIVIDAD FUERON REALIZADAS EN FECHAS: 18 DE DICIEMBRE, 2023 Y DEL 9 AL 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 31, DE ENERO: 12, 21, 22, 23, 28, 29, DE FEBRERO: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, DE MARZO 2024, SEGUN OFIC.#DGSE-93-2024.	179,027.50		27,441,390.94
08/05/2024	PAG00406945	PAGO VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL POR REALIZAR 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 REGIONALES, TECNICO DISTRITALES, TECNICOS CURRICULARES Y ENCARGADA CRECE, DE GRUPOS PEDAGOGICOS DEL NIVEL INICIAL, LA MISMA SERA REALIZADA LOS DIAS 05,07,12,19 Y 21 DE MARZO Y 30 DE ABRIL DEL 2024, POR EJES. EL PROPOSITO ES "DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN LA JORNADA DE FORMACION DE VERANO, RELACIONADOS AL DISEÑO CURRICULAR Y SU IMPLEMENTACION EN LA PRACTICA PEDAGOGICA", SEGUN OFICIO DGEI#55/2024.	76,792.50		27,364,598.44
08/05/2024	PAG00407449	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL EDUCACION PRIMARIA, PARA LA ACTIVIDAD "ACOMPANAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS GUIAS DE SECUENCIAS DIDACTICAS DE LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMATICA DEL PROGRAMA CON BASE Y DEL SEGUNDO CICLO PARA LA REFLEXION CONJUNTA DE LA PRACTICA PEDAGOGICA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS DE LOS APRENDIZAJES" LA CUAL SERA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024, EN LAS 18 REGIONALES, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO DGEP#96/2024.	448,777.50		26,915,820.94
10/05/2024	PAG00409919	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS TECNICOS QUE REALIZARAN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS 50 CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA SALUD ESCOLAR, DEL 14 AL 29 DE MAYO 2024, SEGÚN OFICIO VSTP NO.438-2024.	364,520.00		26,551,300.94
14/05/2024	PAG00409200	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, COORDINADORES DEL NIVEL, PRIMER CICLO, SEGUNDO CICLO Y MULTIGRADO, ACTIVIDAD "ENCUENTRO FORMATIVO EN LA ESTRATEGIA MULTIGRADO A PARTIR DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES, RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA, AL APRENDIZAJE Y LA EVALUACION, CON TECNICOS DOCENTE MULTIGRADO", LA CUAL FUE REALIZADA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024. SEGUN OFICIO DGEP N.º- 114-2024.	203,660.00		26,347,640.94
14/05/2024	PAG00409483	PAGO DE TRANSPORTE, PARA MOVILIDAD DEL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL QUE PARTICIPARA EN LOS TALLERES CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES RESPONSABLES DE LAS AREAS CURRICULARES OBJETO DE PRUEBAS NACIONALES, PROGRAMADOS PARA REALIZARSE POR SEPARADO, SEGUN AREA CURRICULAR, ENTRE EL 22 Y EL 26 DE ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA. SEGUN OFICIO DGES N°143-2024.	782,760.00		25,564,880.94
14/05/2024	PAG00408427	PAGO DE TRANSPORTE A LAS REGIONALES, DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ORIENTADORES DE LOS DISTRITOS Y CENTROS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD "SOCIALIZACION DE LA NUEVA VERSION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA", QUE SE ESTARA REALIZANDO DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2024, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVA, SEGUN OFIC.#DOP-126-2024.	530,640.00		25,034,240.94
14/05/2024	PAG00409362	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, PARA EL PERSONAL TECNICO QUE VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 02, LOS DIAS 7, 8, 13, 14, Y 15 DE MARZO 2024, CON EL PROPOSITO: SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFIC.#DETP-118/2024.	39,770.00		24,994,470.94
14/05/2024	PAG00409574	PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL POR CUMPLIMIENTO DE LAS VISITAS A LA REGIONAL 05, EL DÍA 20 DE MARZO 2024, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL 1ER.FORO REGIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL. SEGÚN OFICIO NO DETP 119-2024.	7,610.00		24,986,860.94



14/05/2024	PAG00409159	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, EN LA ACTIVIDAD "SOCIALIZACION DE LA NUEVA VERSION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA", QUE SE REALIZO DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS REGIONALES EDUCATIVA 04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO Y 17 MONTE PLATA, SEGUN OFICIO DOP#113/2024.	10,100.00		24,976,760.94
15/05/2024	PAG00409129	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE ESTUVIERON EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTROS CON EL EQUIPO DE LA DGEI Y REGIONAL PARA LA PLANIFICACION Y EVALUACION DE LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES." CON TECNICOS NACIONALES Y REGIONALES DEL NIVEL INICIAL, EL DIA 11 DE ABRIL 2024, SEGUN OFICIO DGEI-95-2024	28,800.00		24,947,960.94
15/05/2024	PAG00409166	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES REALIZARON VISITAS A LAS REGIONALES 01,02,03,04,05,06,07,08,12,14,16 Y 18 VARIOS DIAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024, CON EL PROPOSITO: REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA PEDAGOGICA A LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LOS MODULOS FORMATIVOS DE LOS BACHILLERATOS TECNICOS Y TECNICO BASICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA ETP. LOS RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD ESTAN UBICADOS EN EL EJE ESTRATEGICO UNO (1), PRODUCTO SEIS (6) Y ACTIVIDAD DIEZ (10) DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, SEGUN OFICIO MINERD-DETP#96/2024.	316,700.00		24,631,260.94
15/05/2024	PAG00409361	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y MATERIAL GASTABLE, UTILIZADOS EN EL "TALLER PRESENCIAL A LOS DOCENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS NACIONALES". ESTE ENCUENTRO SE REALIZO DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2023. EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 01, 04, 09, 10 Y 11 DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO DGES-230-2024. "SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA"	107,051.81		24,524,209.13
15/05/2024	PAG00409411	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS DOCENTES SOBRE LAS INNOVACIONES E INICIATIVAS CURRICULARES DEL NIVEL SECUNDARIO, A REALIZARSE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 05- SAN PEDRO DE MACORIS, REPROGRAMACION DE ACTIVIDAD DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024, SEGUN OFICIO DGES 0144/2024.	487,105.00		24,037,104.13
16/05/2024	PAG00409589	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJES PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION (PNI) 2022-2023, A LAS PROVINCIAS DE HIGUEY, SAN PEDRO DE MACORIS, NAGUA, COTUI, MONTE CRISTI, MAO, LA VEGA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, BAHORUCO, BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INDUCCION DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE. SEGUN OFICIO VACD-088-2024.	41,020.00		23,996,084.13
16/05/2024	PAG00409321	PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE INDUCCION SOBRE EL CARACTER TRANSVERSAL DE LA EDUCACION AMBIENTAL A COORDINADORES Y TECNICOS, EN REGIONALES EJE NORTE, REALIZADO DEL 02 AL 10 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO # EA-29-B.	79,304.50		23,916,779.63
16/05/2024	PAG00407448	PAGO TRANSPORTE Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO A NIVEL REGIONAL PARA PRESENTAR 18 BUENAS PRACTICAS EN EL NIVEL PRIMARIO COMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CON BASE, Y LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y NORMATIVAS DESARROLLADOS EN EL SEGUNDO CICLO, LA CUAL REALIZADA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2024, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACION DE DIRECTORES, TECNICOS NACIONALES DEL NIVEL PRIMARIO, DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS, COORDINADORES DE LA REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN OFICIO DGEPI#107/2024.	33,450.00		23,883,329.63
16/05/2024	PAG00409094	EROGACION DE FONDOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PATRIAS, ESTOS ENCUENTROS SE REALIZARON LOS DIAS 23 Y 26 DE FEBRERO 2024, EN LA REGIONAL 10- SANTO DOMINGO II Y 04 SAN CRISTOBAL SEGUN OFICIO DGES NO.182-2024.	9,200.00		23,874,129.63
16/05/2024	PAG00408093	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO A NIVEL REGIONAL PARA PRESENTAR 18 BUENAS PRACTICAS EN EL NIVEL PRIMARIO COMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CON BASE, Y LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y NORMATIVAS DESARROLLADOS EN EL SEGUNDO CICLO, LA CUAL SERA REALIZADA DEL 21 AL 23 DE MAYO 2024 EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACION DE DIRECTORES, TECNICOS NACIONALES DEL NIVEL PRIMARIO, DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS, COORDINADORES DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS. SEGUN OFICIO DGEPI NO.106-2024.	153,045.00		23,721,084.63



16/05/2024	PAG00407509	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE EDUCACION SOBRE EL CARACTER TRANSVERSAL DE LA EDUCACION AMBIENTAL A COORDINADORES Y TECNICOS, EN REGIONALES DEL EJE NORTE, SEGUN OFICIO # EA-029-A-2024.	102,365.00		23,618,719.63
21/05/2024	PAG00410097	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, QUE ESTUVIERON EN LA ACTIVIDAD "ACOMPAÑAMIENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER", DIRIGIDO A LA REGIONAL 17 DE MONTE PLATA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2024, SGUN OFICIO DEGD-0115/2024.	7,300.00		23,611,419.63
21/05/2024	PAG00410094	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL, PARA MONITRIAR EL PROCESO DE FORMACION DE LOS DOCENTES SOBRE LAS INNOVACIONES E INICIATIVAS CURRICULARES DEL NIVEL SECUNDARIO, REALIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, ESTA ACTIVIDAD SE CELEBRO DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN OFICIO DGES NO.153-2024.	337,807.50		23,273,612.13
21/05/2024	PAG00409917	PAGO PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTOS DE ESPACIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1,063 AULAS DE NIVEL INICIAL." EN LOS DISTRITOS EN CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, YA REALIZADOS DESDE EL 13 DE FEBRERO HASTA EL 22 DE MARZO 2024, SEGUN OFICIO DGEI-107-2024	5,400.00		23,268,212.13
21/05/2024	PAG00409914	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, AL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL LANZAMIENTO DEL PILOTAJE DE FORMACIÓN DUAL EN EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, ORIENTADO A JOVENES CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR, EN LA REGIONAL 06, OFICIO N°DGEE-104-2024.	15,270.00		23,252,942.13
21/05/2024	PAG00409912	PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, QUIENES PARTICIPARON EN ENCUENTRO-TALLER PRIMERA VALIDACION CURRICULAR DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, A TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, REALIZADO LOS DIAS 12 Y 13 MARZO 2024. SEGUN OFICIO DGEA N°.-087-2024.	252,280.00		23,000,662.13
21/05/2024	PAG00410045	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE CULTOS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE INDUCCION Y COORDINACION CON EL LEMA "EL VALOR DE LA PAZ EN EL CONTEXTO ESCOLAR, EN LA REGIONAL 17 MONTE PLATA, REALIZADO EL 16/04/2024, SEGUN OFICIO DC 039-2024 **SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTOS**	2,550.00		22,998,112.13
21/05/2024	PAG00410030	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DE CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL EN LA REGIONAL 12 DISTRITO 01. SEGUN OFICIO N° DGEE-0112-2024.	26,630.00		22,971,482.13
21/05/2024	PAG00409339	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS DOCENTES SOBRE LAS INNOVACIONES E INICIATIVAS CURRICULARES DEL NIVEL SECUNDARIO, A REALIZARSE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 18-BAHORUCO, DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2024, SEGUN OFICIO DGES#148/2024.	266,500.00		22,704,982.13
21/05/2024	PAG00409873	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, PARA EL PERSONAL TECNICO QUE REALIZO VISITAS A LAS REGIONALES 02, 04 Y 18, LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DEL 2024 Y CENTROS PUBLICO, PARA EVALUACION DE NUEVAS OFERTAS DE TITULOS, EVALUACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICTENICO Y SUPERVISION DE ESPACIO PARA ADECUACION DE INSTALACION DE TALLERES, SEGUN OFICIO MINERD-DETP # 117-2024.	43,260.00		22,661,722.13
21/05/2024	PAG00410070	PAGO DE PASAJES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA COSTEAR LA MOVILIDAD DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL SECUNDARIO QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE SABERES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA NO.04-2023 LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL 2024, SEGÚN OFICIO DGES.158-2024.	195,690.00		22,466,032.13
21/05/2024	PAG00409910	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE ORIENTACION DIRIGIDO A LOS EQUIPOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO, DE APOYO Y DOCENTES DE LOS 7 CENTROS DEL PILOTO EN EL PROCESO DE RECONVERSION DE LOS SERVICIOS PARA AVANZAR HACIA EL "MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA EN REPUBLICA DOMINICANA", REALIZADO DEL 01 AL 05 ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL EDUCACION ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS. SEGUN OFICIO DGEE N°.-0117-2024.	61,310.00		22,404,722.13
21/05/2024	PAG00410066	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA EL PERSONAL, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS INICIATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO PARA LA EFECTIVA IMPLEMENTACION DE LA ADECUACION CURRICULAR, A REALIZARSE EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 17-MONTE PLATA, DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024, SEGUN OFIC.#DGES-208-2024.	281,750.00		22,122,972.13



21/05/2024	PAG00410376	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO, PREPARA Y ESCUELAS LABORALES DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, REALIZADO DE MANERA SIMULTANEA, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE: BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, AZUA, Y NEYBA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN OFICIO DGEA NI.160-2024.	453,750.00		21,669,222.13
21/05/2024	PAG00408484	PAGO DE TRANSPORTE, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, "ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL ABORDAJE DE LA LECTURA A TRAVES DEL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE, CON TECNICOS Y DOCENTES FACILITADORES DEL CAMPAMENTO DE VERANO DE ESTUDIANTES CON NECESIDAD DE ESFUERZO EDUCATIVO", LA CUAL SE REALIZARA DEL 8 AL 10 DE ABRIL DEL 2024, CON LA PARTICIPACION DE DIRECTORES NACIONALES, SUBDIRECTORA, TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO. SEGUN OFIC.#DGEP-118/2024.	228,690.00		21,440,532.13
21/05/2024	PAG00410103	SOLICITAMOS EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, QUE ESTUVO, EN EL SEMINARIO DE GESTION Y LIDERAZGO , EN LA REGIONAL 16 COTUI, CON ASONADEDI Y LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, EL 16 DE ABRIL 2024. SEGUN OFICIO OSEC 072-2024	5,650.00		21,434,882.13
21/05/2024	PAG00410274	PAGO VIATICOS A LA SEÑORA LEONIDAS GERMAN, DIRECTORA DE CURRÍCULO, QUIEN PARTICIPO EN EL INTERCAMBIO SOBRE ELABORACION E IMPLEMENTACION DE AGENDAS NACIONALES DE CIUDADANIA GLOBAL, LA CUAL SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE LISBOA, PORTUGAL, LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MAYO 2024, SEGUN OFICIO DRI-93-2024	18,292.80		21,416,589.33
21/05/2024	PAG00409888	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE, POR CONCEPTO DE VIAJES A LAS PROVINCIAS DE HIGÜEY Y SANTIAGO, QUE FUERON REALIZADOS LOS DÍAS 08 Y 14 DE MARZO 2024. SEGÚN OFICIO VACD-089-2024	15,067.50		21,401,521.83
23/05/2024	PAG00410266	PAGO VIATICOS AL SEÑOR FAUSTO MONTERO, POR MOVILIZARSE A LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION DEL MINERD" EL CUAL SE REALIZO EL 12 Y 13 DE ENERO 2024, SEGUN OFICIO DGES-108-2024	2,300.00		21,399,221.83
24/05/2024	PAG00408474	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE SECUNDARIA, QUE ESTUVIERON ACOMPAÑANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA VERIFICAR EL PROGRESO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS INICIATIVAS DE LAS AREAS DE CONOCIMIENTOS, QUE SE REALIZO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 10 Y 15 DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024, SEGUN OFICIO DGES-104-2024.	75,200.00		21,324,021.83
24/05/2024	PAG00410263	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD PARA CUBRIR GASTOS DE LOS CHOFERES DE LOS APLICADORES CORRESP. A LA APLICACION DEL PILOTO ERCE 2025 Y PILOTO DE 6TO. DE SECUNDARIA 2024, REALIZADO EN EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2024, SEGUN OFICIO DEC 193-2024.	574,210.00		20,749,811.83
24/05/2024	PAG00410015	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES, POR LO TRABAJOS REALIZADOS EN LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS E INFORMES A CENTROS EDUCATIVOS MONITOREADOS E INTEGRADOS AL SISMAY Y TAMBIEN, ACOMPAÑAR EN LA 2DA. ETAPA PROCESO DE SELECCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARAN EN EL PREMIO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PRECE). DICHS TRABAJOS FUERON REALIZADOS DEL 05 AL 05, DEL 11 AL 15, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DGSE#119/2024.	711,465.00		20,038,346.83
27/05/2024	PAG00410384	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR SEMINARIO DE GESTION Y LIDERAZGO, EN REGIONAL 06 LA VEGA, CON ASONADEDI Y LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, EN FECHA MARTES 09 DE ABRIL 2024. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC N°.-063-2024.	5,650.00		20,032,696.83
27/05/2024	PAG00410520	PAGO POR IMPRESION Y COPIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL "TALLER PRESENCIAL DE LOS DOCENTE SOBRE INICIATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DENTRO DE LA ADECUACION CURRICULAR", ESTE ENCUENTRO SE REALIZO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA REGIONAL 06- DISTRITO EDUCATIVO 7, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, SEGUN OFICIO DGES#239/2024.	17,139.00		20,015,557.83
27/05/2024	PAG00409343	PAGO DE ALIMENTACION, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE REFORESTACION CON LA PARTICIPACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL MINERD, ESTA JORNADA ESTA PALTADA A REALIZARSE LA SEMANA DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE TIERRA, DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024, EN EL EJE ESTE, EN EL DISTRITO 12-03-DE EL SEIBO, ACTIVIDAD 2 REALIZAR DOS(2) JORNADAS DE REFORESTACION, UNA (1) EN EL EJE SUR Y UNA (1) EN EL EJE ESTE, INVOLUCRANDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA SEDE, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN OFIC.#EA-037-A-2024.	43,719.00		19,971,838.83

27/05/2024	PAG00409367	PAGO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE REFORESTACION CON LA PARTICIPACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL MINERD, ESTA JORNADA ESTA PAUTADA A REALIZARSE LA SEMANA DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE TIERRA, DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024, EN EL EJE ESTE, DISTRITO 12-03-DE EL SEIBO, ACTIVIDAD 2 REALIZAR DOS(2) JORNADAS DE REFORESTACION, UNA (1) EN EL EJE SUR Y UNA (1) EN EL EJE ESTE, INVOLUCRANDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA SEDE, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN OFIC.#EA-037-B-2024.	15,000.00		19,956,838.83
27/05/2024	PAG00410389	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, INVOLUCRADO EN LA JORNADA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, 1ERA. ETAPA ZONA NORTE CIBAO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO SANTIAGO, AÑO ESCOLAR 2024-2025, DEL 03 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2024. SEGUN OFICIO DME N.º.-206-2024.	548,300.00		19,408,538.83
28/05/2024	PAG00410387	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR SEMINARIO DE GESTION Y LIDERAZGO, EN REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, CON ASONADEDI Y LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, EN FECHA MARTES 04 DE ABRIL 2024. SEGUN OFICIO MINERD/OSEC N.º.-062-2024.	5,650.00		19,402,888.83
29/05/2024	PAG00410312	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACIÓN DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS, EN EL SEMINARIO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO EN LA REGIONAL 07 EN PUERTO PLATA, EN FECHA DEL 30 DE ABRIL 2024, SEGÚN OFICIO N°MINERD/OSEC 082-2024.	5,650.00		19,397,238.83
29/05/2024	PAG00410067	PAGO PARA CUBRIR TRANSPORTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, A LOS SUPERVISORES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA CENSAL 6TO. DE PRIMARIA Y PILOTO DE 3RO. DE SECUNDARIA REALIZADA EN EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024, SEGUN OFICIO DEC-178-2024.	631,540.00		18,765,698.83
29/05/2024	PAG00410090	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, PARA LA REALIZACION DEL SEGUIMIENTO A LA JORNADA SOBRE PROPUESTA DE ORIENTACION METODOLOGICA PARA LA INSERCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y TECNICAS QUE PLANTEA EL CURRÍCULO EN EL ABORDAJE DE LA EDUCACION AMBIENTAL, EN LOS DISTRITOS DE LAS REGIONALES 14 DE NAGUA Y 07 DE SAN SAN FRANCISCO DE MACORIS, DICHS ENCUENTROS SE REALIZARAN DEL 03 AL 20 DE JUNIO 2024, SEGUN OFIC.#EA-046-2024.	215,360.00		18,550,338.83
31/05/2024		COMISION BANCARIA 0.15%	17,574.68		18,532,764.15
31/05/2024		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		18,532,589.15
BALANCE AL 31/05/2024					18,532,589.15

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 31 DE MAYO 2024
VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					9,062,483.82
09/05/2024		DEPOSITO.COMPLETIVO.CIERRE.CAJA.CHICA.OFICIO.DGF-251-2024		314.00	9,062,797.82
09/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.PEAJES.TRANSF.180.OFIC.DIGEDED/533-2024		80.00	9,062,877.82
09/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.PEAJES.TRANSF.180.OFIC.DIGEDED/533-2024		1,160.00	9,064,037.82
10/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.MESA.COORD.NACIONAL.REG.12.OF.DRH/0008-2024		2,596.11	9,066,633.93
20/05/2024		DEV.SOBRENTE.PEAJE.FISCALIZACION.REGIONALES.OF.DFCP-184-2024		660.00	9,067,293.93
23/05/2024		DEVOL.SOBRENTE.TALLERES.NO.EJECUTADO.REG07.DIGAR.62.OFIC.185		2,440.00	9,069,733.93
29/05/2024		DEVOL.VIATICOS.SOBRENTE.FERIA.DE.ROBOTICA.DE/10-06.112-2024		58,034.31	9,127,768.24
31/05/2024		TRANSFERENCIA DE JOSE IVAN CORDERO LIZARDO		2,640.00	9,130,408.24
16/05/2024		DEPOSITO		1,405.00	9,131,813.24
23/05/2024	3631	CANCELADO: PAG00395727, POR CADUCIDAD		5,830.00	9,137,643.24
02/05/2024	3701	CANCELADO: PAG00402774, CIERRE DE FONDO		12,887.17	9,150,530.41
03/05/2024	3753	REGISTRO LIBRAMIENTO 9213 FEA-39 DOC 139 BR-5500		28,608,260.37	37,758,790.78
01/05/2024	3776	AURELIS JOHANA LIZARDI MONTES	198,812.92		37,559,977.86
03/05/2024	3777	ALEJANDRO CORDERO MONTERO	1,785.00		37,558,192.86
03/05/2024	3778	PAOLA MERCEDES PEÑA PEÑA	40,657.18		37,517,535.68
07/05/2024	3779	LEANDRO JAVIER GARCIA MARTINEZ	16,248.20		37,501,287.48
08/05/2024	3780	BENITO SANTOS MARTINEZ	10,850.00		37,490,437.48
08/05/2024	3781	VIOLETA XIOMARA ORTIZ MARGARIN	99,991.99		37,390,445.49
09/05/2024	3782	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	149,270.00		37,241,175.49
09/05/2024	3783	MULTIPAGOS EXPRESOS, S.A.	431,585.00		36,809,590.49
10/05/2024	3784	MARILENYS MESA BATISTA	912,512.01		35,897,078.48
13/05/2024	3785	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	12,208.90		35,884,869.58
13/05/2024	3786	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN DE PEREZ	12,186.30		35,872,683.28
13/05/2024	3787	RAFAEL FAÑA LOPEZ	339,590.48		35,533,092.80
14/05/2024	3788	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	15,184.30		35,517,908.50
15/05/2024	3789	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	1,483,461.36		34,034,447.14
15/05/2024	3790	ARLETTE NIKAURY MARTINEZ DE PENZO	42,688.00		33,991,759.14
16/05/2024	3791	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	1,202,033.58		32,789,725.56
16/05/2024	3792	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	493,770.00		32,295,955.56
16/05/2024	3793	JUANA CECILIA HILARIO RODRIGUEZ	220,660.00		32,075,295.56
17/05/2024	3794	ELDRY KAMILLE BELTRÉ RAMÍREZ	362,900.00		31,712,395.56



20/05/2024	3795	YAMILKA EUSEBIO ACOSTA	323,355.13	31,389,040.43
20/05/2024	3796	YOLANNY STEFANY LORENZO ARIAS	19,275.17	31,369,765.26
20/05/2024	3797	BENITO SANTOS MARTINEZ	5,600.00	31,364,165.26
20/05/2024	3798	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	48,331.22	31,315,834.04
21/05/2024	3799	LEONIDAS FIGUEROA	20,620.32	31,295,213.72
22/05/2024	3800	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	65,392.07	31,229,821.65
23/05/2024	3801	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	482,628.46	30,747,193.19
23/05/2024	3802	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	24,319.55	30,722,873.64
23/05/2024	3803	JUANA CECILIA HILARIO RODRIGUEZ	256,846.44	30,466,027.20
23/05/2024	3804	ANGELICA VERONICA SOTO VELAZQUEZ	14,695.65	30,451,331.55
23/05/2024	3805	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	19,211.15	30,432,120.40
23/05/2024	3806	BENITO SANTOS MARTINEZ	1,785.00	30,430,335.40
23/05/2024	3807	FERNEBRIS BALDEMIR GARCIA MELO	83,222.83	30,347,112.57
27/05/2024	3808	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	256,289.63	30,090,822.94
31/05/2024	3809	LUCHY CRISTINA RODRIGUEZ LARA	95,624.44	29,995,198.50
06/05/2024	PAG00408428	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA DE EQUIPO DE VISITA PARA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 06, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18 Y DISTRITO 09-05, SEGUN OFICIO DIE 063-2024.	70,410.00	29,924,788.50
06/05/2024	PAG00408499	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES PARA TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DE ACOSO Y TRATA DE PERSONAS, EN JIMANI Y SAN JUAN, FECHA 20 Y 21 DE MARZO 2024, SEGUN OFICIO DRRHH-2024 AL 02171.	21,300.00	29,903,488.50
06/05/2024	PAG00407528	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS PARA REALIZAR LA LABOR "DISEÑAR Y CREAR RUTAS DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS" EN LAS REGIONALES 01-BARAHONA, 02-SAN JUAN, 03-AZUA Y 18-BAHORUCO DESDE 01 AL 26 DE ABRIL 2024, SEGUN OFICIO.DIGAR.101-2024.	377,840.00	29,525,648.50
06/05/2024	PAG00408435	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 LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31 DE OCTUBRE 2023 Y OFICIO DGMIE NO.0577-2024.	123,147.50	29,402,501.00
06/05/2024	PAG00408522	PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, VISITA TECNICA A DOS (2) CENTROS EDUCATIVOS QUE ESTAN BAJO CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGR). SEGUN OFICIO DGRI-0124-2024.	1,800.00	29,400,701.00
06/05/2024	PAG00408440	PAGO DE VIATICO A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA POR LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTES LOS DIAS 2,6,7,13,14,15,16,20,21,23,28 Y 29 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN OFICIO OGI#108/2024.	120,395.00	29,280,306.00
06/05/2024	PAG00408487	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES QUE SE TRASLADARON A REALIZAR UN PROCESO DE INVESTIGACION CASO DE ACOSO, EN LA REGIONAL 03, DISTRITO 03 SAN JOSE DE OCOA EN FECHA 07 DE MARZO 2024. SEGUN OFICIO DRRHH-2024 AL -01949-2024.	2,610.00	29,277,696.00
06/05/2024	PAG00408426	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 1, 5, 6, 7, 14 Y 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICACIAS ESCOLAR (PNEE), SEGUN OFICIO OGI NO. 211-2024.	107,060.00	29,170,636.00

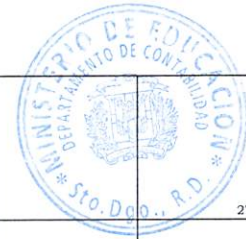
06/05/2024	PAG00408496	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTUVO EN LA SUPERVICION DEL MONTAJE Y DESMONTE EN TALLER DE APROPIACION DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS NACIONALES Y EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ER GRADO DE PRIMARIA 2023, EN FECHA 6 DE MARZO 2024, EN LA VEGA, SEGUN OFICIO EV-082-2024.	1,700.00		29,168,936.00
06/05/2024	PAG00408594	PAGO DE VIATICO A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL TALLER DE ELABORACION DE MEMORIA PRECE, EN SANTIAGO, REGIONAL 08 Y MONGTECRISTI, REGIONAL 13, DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2024. SEGUN OFICIO EV-083-2024.	8,900.00		29,160,036.00
06/05/2024	PAG00408961	PERSONAL DE TRANSPORTACION Y MOVILIDAD ESCOLAR. QUE SE TRASLADARON A LA PROV. DE LA ALTAGRACIA, PARA LA MOVILIZACION DE 50 AUTOBUSES, ASIGNADO POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE), LOS CUALES SERAN AUTILIZADOS PARA MOVILIZAR LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN ANEXO AL OFICIO DT-697-2024	97,710.00		29,062,326.00
08/05/2024	PAG00409097	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS POR LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL TALLER DE GESTION Y USO DE LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DESICIONES EFECTIVAS EN SANTIAGO DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO EV-113-2024.	25,810.00		29,036,516.00
08/05/2024	PAG00409105	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS POR LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL TALLER DE GESTION Y USO DE LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DESICIONES EN SANTIAGO DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO EV-101--2024.	13,560.00		29,022,956.00
08/05/2024	PAG00409144	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLICIA ESCOLAR, QUE REALIZO EL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES Y PROPIEDADES A MIEMBROS DE ESTA DIRECCIÓN DE POLICIA ESCOLAR, A NIVEL NACIONAL, DESDE EL 04 HASTA EL 27 DE MARZO 2024 SEGUN LA FORMA ESTABLECIDO DEL CRONOGRAMA ANEXO, SEGUN OFICIO DPE.NO.221-2024.	535,955.00		28,487,001.00
08/05/2024	PAG00409003	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA QUE EL PERSONAL DE ESA DIRECCION SE DESPLACE A LOS ENCUENTROS CON LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIONES DISTRITALES DE LOS EJES NORTE Y ESTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL OPERATIVO DEL DISTRITO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO DDO-019-2024.	217,650.00		28,269,351.00
08/05/2024	PAG00408501	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES PARA TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DE ACOSO Y TRATA DE PERSONAS, DAJABON Y LOMA DE CABRERA, FECHA 13 Y 14 DE MARZO 2024, SEGUN OFICIO DRRHH-2024 AL 02046.	27,960.00		28,241,391.00
08/05/2024	PAG00408611	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI), EN VIAJE REALIZADO AL COLEGIO MARCOS A. CABRAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, DISTRITO EDUCATIVO 08-01, EN FECHA 7/3/2024, SEGUN OFICIO DGRI-0118-2024	4,800.00		28,236,591.00
08/05/2024	PAG00408448	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERISTITUCIONALES, EN RELACION CON EL VIAJE REALIZADO A LA ROMANA AL CENTRO DE ESTUDIO PARROQUIAL SAN PEDRO EL DIA 28 DE FEBRERO 2024, SEGUN OFICIO DGRI NO.0120-2024.	3,900.00		28,232,691.00
08/05/2024	PAG00409282	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION " CASO DOCENTE POR LICENCIAS PRESUNTAMENTE FAVORABLES", EN LA REGIONAL 5 (SAN PEDRO), EN FECHA 3 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO DRRHH-03152-2024.	2,610.00		28,230,081.00
08/05/2024	PAG00409128	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERISTITUCIONALES, EN RELACION CON EL VIAJE REALIZADO A LA BARRICK GOLD, CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO PARA CEDERLO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ESTE VIAJE FUE REALIZADO EL DIA 11 DE ABRIL 2024, SEGUN OFICIO DGRI NO.175-2024.	4,250.00		28,225,831.00





08/05/2024	PAG00409085	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CONGRESO PARA DOCENTES DE SECUNDARIA, FORTALECIMIENTO ACADEMICO Y DESARROLLO POSITIVO DE LOS JOVENES EN JUAN DOLIO, DEL DIA 5 AL 7 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO EV-099-2024.	10,700.00		28,215,131.00
09/05/2024	PAG00407915	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS, QUE ESTUVIERON HACIENDO " VISITAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES A TRAVES DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL" EN LAS REGIONALES 04 SAN CRISTOBAL, 12-03 EL SEIBO Y 12-04 MICHES, FUERON REPROGRAMADAS PARA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL Y 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO 2024, SEGUN OFICIO DIGAR-104-2024.	15,050.00		28,200,081.00
09/05/2024	PAG00408491	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, EN RELACION CON EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO ENRIQUILLO, BARAHONA AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMANECER INFANTIL EL DIA 14 DE MARZO 2024, SEGUN OFICIO DGRI NO.0117-2024.	6,350.00		28,193,731.00
09/05/2024	PAG00408434	PAGO DE VIATICOS, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTACION Y MOVILIDAD ESCOLAR QUE SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE BANI, PARA LA MOVILIZACION DE AUTOBUSES ASIGNADOS POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.SEGUN OFIC.#DT-0438-2024.	16,300.00		28,177,431.00
09/05/2024	PAG00409305	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE EVENTOS, POR SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS ELIMINATORIAS COMPETENCIA FIRT LEGO LEAGUE CHALLENGE 2024 EN VILLA TAPIA EL DIA 7 DE ABRIL 2024. SEGUN OFICIO EVE-098-2024.	1,100.00		28,176,331.00
09/05/2024	PAG00408518	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI) DEL VIAJE REALIZADO A PUERTO PLATA, VISITA TECNICA A TRES (3) CENTROS EDUCATIVOS, ESTE VIAJE FUE REALIZADO EL DIA 29 DE FEBRERO 2024, SEGUN OFIC.#DGRI-0119/2024.	2,572.50		28,173,758.50
09/05/2024	PAG00408513	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS POR EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE PUESTA EN MARCHA PROGRAMA TRAE HIGUEY, EN HIGUEY EL 14 DE MARZO DEL 2024 Y ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL A REALIZARSE EN EL PARQUE DUARTE DE LA ROMANA EL 15 DE MARZO DEL 2024, EN LA ROMANA, SEGUN OFICIO EV#073/2024.	12,600.00		28,161,158.50
09/05/2024	PAG00409116	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, QUE VIAJO A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO DGCRP-075-2024.	204,402.50		27,956,756.00
15/05/2024	PAG00409779	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVENTOS, POR SUPERVISION DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TALLER DE CAPACITACION CON DOCENTES DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA JOVENES Y ADULTAS, PREPARA, EN COTUI, DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO EV N° 103-2024.	11,200.00		27,945,556.00
15/05/2024	PAG00409712	PAGO DE VIATICOS AL SR. ALLEN PEREZ DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIEN ESTUVO EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE EN LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZAR CON EQUIPOS DE DIRECCIONES REGIONALES Y DISTRITALES LOS MANUALES OPERATIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LOS NIVELES EN SANTIAGO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2024, EV.084-2024.	4,800.00		27,940,756.00
15/05/2024	PAG00409708	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEL PERSONAL PARA TRASLADARSE A REALIZAR CAPACITACIONES EN LAS REGIONALES MAO- MONTECRISTI, 08, 09, Y 10 DE ABRIL 2024, DONDE SE IMPARTIO EL TEMA "REGIMEN ETICO Y DISCIPLINADO DEL SERVIDOR PUBLICO", SEGUN OFIC.#DRRH-00052-2024.	31,200.00		27,909,556.00
15/05/2024	PAG00409877	PAGO DE VIATICOS A MARLEN EUGENIA REYES OGANDO DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUE ESTUVO EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE TALLER EN GESTIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS EN SANTIAGO DEL 7 AL 12 DE ABRIL DEL 2024, OFICIO N°EV-111-2024.	20,100.00		27,889,456.00

15/05/2024	PAG00409291	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA A CHOFERES DURANTE LA JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE EL USO DE RECURSOS DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA TECNICOS REGIONALES DISTRIALES Y DOCENTES EN LAS REGIONALES 01,18, Y EL DISTRITO 05-03 DEL 19 AL 21 DE MARZO. SEGUN OFICIO N° DIE-107-2024.	8,535.00		27,880,921.00
15/05/2024	PAG00409776	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DOCENTE POR ACOSO, EN LA REGIONAL 02 (SAN JUAN) Y LA REGIONAL 03 (AZUA), EN FECHA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO DRRHH-03153-2024.	26,900.00		27,854,021.00
15/05/2024	PAG00409874	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DEL TALLER CON EL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN EL PROGRAMA MILITAR Y POLICIAL DE ALFABETIZACION DE ADULTO EN VILLA ALTAGRACIA, EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO EV-091-2024.	1,700.00		27,852,321.00
15/05/2024	PAG00409767	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION DE CASO EN LA REGIONAL 16 (COTUI), EN FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO DRRHH-03232-2024.	6,660.00		27,845,661.00
15/05/2024	PAG00409632	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, EN LA ZONA INTERIOR, DEL PERSONAL QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS DE EVALUACION Y FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER, EN LA REGIONAL 12 HIGUEY Y LA REGIONAL 09 VALVERDE MAO, SEGUN OFIC.#DGA-GDA-815/2024.	15,887.50		27,829,773.50
15/05/2024	PAG00409883	PAGO DE VIATICOS A JUAN ALBERTO GONZALES DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUE ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DE LA JORNADA DE CAPACITACION PARA ORIENTADORES, PSICOLOGOS Y COORDINADOR PEDAGOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE EDUCACION SEXUAL EN VALORES EN EL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO, EN SANTIAGO DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024, OFICIO N°EV-112-2024.	12,300.00		27,817,473.50
16/05/2024	PAG00409907	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES, POR TRASLADARSE A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, EN LA REGIONAL 06 (LA VEGA), Y LA REGIONAL 16 (COTUI), LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2024, SEGUN OFICIO DRRHH- 2024- AL 03383.	21,060.00		27,796,413.50
16/05/2024	PAG00409754	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION DE CASO EN LA REGIONAL 3 (AZUA), EN FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO DRRHH-03231-2024.	5,010.00		27,791,403.50
16/05/2024	PAG00409892	PAGO DE VIATICOS A RUTH DILENNY ALMANZAR MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUE ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE COMPETENCIA FIRT LEGO LEAQUE CHALLENGE 2024 EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 21 DE ABRIL DEL 2024, OFICIO N°EV-116-2024.	1,700.00		27,789,703.50
16/05/2024	PAG00409141	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, LOS MISMOS REALIZARON SUPERVISION A CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA Y 09 MAO, LOS DIAS 13, 22 Y 26 DE MARZO DEL 2024. SEGUN OFICIO DIGAR-146-24.	12,180.00		27,777,523.50
16/05/2024	PAG00409817	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE DE LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO ORGANIZADO JUNTO AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN BANI EL DIA 10 DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO EV-092-2024.	1,700.00		27,775,823.50
16/05/2024	PAG00409904	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION DE CASO EN LA REGIONAL 4 (SAN CRISTOBAL), EN FECHA 09 ABRIL 2024. SEGUN OFICIO DRRHH-2024-AL 03154.	2,910.00		27,772,913.50





16/05/2024	PAG00409174	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA-PARA LA RUTA DE ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS, USANDO RECURSOS DE ROBOTICA Y STEAM EN LOS 122 DISTRITOS EDUCATIVOS, REALIZADO DEL 09 AL 20 DE OCTUBRE 2023, SEGUN OFIC.#DIE-112-2024.	745,082.50		27,027,831.00
16/05/2024	PAG00409657	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, DE LOS SEÑORES SUSANA BELUSSI, TUTOR Y CESAR ABEL SANTIL GLASS, JEFE DE LA DELEGACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS, EN RELACION CON SU VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHIBA, JAPON, DEL 02 AL 13 DE JULIO 2023, SEGUN OFIC.#DRI-68/2024.	42,755.32		26,985,075.68
16/05/2024	PAG00409638	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, DE LOS SEÑORES AURY RAFAEL PEREZ CUEVAS, TECNICO DOCENTE Y JUAN GENEROSO POLANCO RIVERA, COORDINADOR DOCENTE, EN RELACION CON SU VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, DEL 05 AL 08 DE JUNIO 2023, SEGUN OFIC.#DRI-66/2024.	15,907.92		26,969,167.76
16/05/2024	PAG00410027	PAGO VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS PRE-RECEPCION Y SUPERVISION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 DE SEPTIEMBRE, 02-05 DE OCTUBRE, 03-13-15-21-22-23-24-27-28-29-30 DE NOVIEMBRE Y 04-05-06-07-08-12-13-14 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DGMIE#0748/2024.	182,255.00		26,786,912.76
16/05/2024	PAG00410092	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, A CHOFERES DURANTE LAS JORNADAS DE CELEBRACION DEL DIA DE INTERNET SEGURO REALIZADO POR EL EQUIPO DE DOCENTE DE ESTA DIRECCION DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024 EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Y 18, SEGUN OFICIO DIE 072-2024.	18,880.00		26,768,032.76
21/05/2024	PAG00410042	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, POR EVALUACIONES SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL 08 SANTIAGO, LOS DIAS 05 Y 15 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO DIGAR-172-2024.	4,810.00		26,763,222.76
21/05/2024	PAG00410088	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR SU PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS STEAM DE ESTA DIRECCION EN LAS REGIONALES 06 Y 08, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DIE-116-2024.	6,100.00		26,757,122.76
21/05/2024	PAG00409866	PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOMA DE CABRERA Y DAJABON, VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIMON BOLIVAR, CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL DESMONTE DE MATRICULA DE CARA AL PROXIMO AÑO ESCOLAR 2024-2025, REALIZADO EL DIA 04 DE ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGR). SEGUN OFICIO DGRI-0152-2024.	4,150.00		26,752,972.76
21/05/2024	PAG00410065	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUO, POR TRABAJO REALIZADO EN DIFERENTES PROVINCIA CONSISTENTE EN LA COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS POR EL MINERD, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL (PNEE), SEGUN OFICIO OGI NO.228-2024.	42,450.00		26,710,522.76
21/05/2024	PAG00409876	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS STEAM DE ESTA DIRECCION E INVITACIONES A ACTOS DE CIERRE-TALLERES SOBRE ROBOTICA EDUCATIVA-SEGUN OFIC.# DIE-135-2024.	34,200.00		26,676,322.76
21/05/2024	PAG00410036	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVENTOS, POR SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE JORNADA DE CAPACITACION, PARA ORIENTADORES, PSICOLOGOS Y COORDINADOR PEDAGOGICO, PARA LA IMPLEMENTACION DE EDUCACION SEXUAL EN VALORES EN EL PRIMER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO, EN AZUA DEL DIA 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO EV-106-2024.	8,900.00		26,667,422.76
21/05/2024	PAG00410039	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVENTOS, POR SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA LVIII REUNION DE COORDINADORES NACIONALES ESTUDIO ERCE, LLECE-UNESCO Y SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION EN HIGUEY, PUNTA CANA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO EV-117-2024.	5,880.00		26,661,542.76



21/05/2024	PAG00410044	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVENTOS, POR SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL ENCUENTRO DEL MINISTRO CON LA PRENSA EN SANTIAGO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO EV-093-2024.	1,700.00		26,659,842.76
21/05/2024	PAG00409900	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 01, 04, 05, 08, 12, 13, 14, 15, 19 Y 21 DEL MES DE MARZO 2024, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA. SEGUN OFICIO OGI N°.-230-2024 DA. 154.2024.	80,322.50		26,579,520.26
21/05/2024	PAG00410382	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS A LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE EN LA LVIII REUNION DE COORDINADORES NACIONALES ESTUDIO ERCE, LIECE-UNESCO Y SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION EN HIGUEY, PUNTA CANA DEL DIA 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN OFICIO EV-120-2024.	19,360.00		26,560,160.26
23/05/2024	PAG00410294	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (DEPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION), POR TRASLADARSE A REALIZAR CAPCITACION EN LA REGIONAL DE HIGUEY EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2021, DONDE SE IMPARTIO EL TEMA REGIMEN ETICO Y DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO" SEGÚN OFICIO DRRHH-00063-2024	2,572.50		26,557,587.76
23/05/2024	PAG00410272	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA POR SU ASISTENCIA Y COLABORACIÓN EN LAS ELIMINATORIAS DE LA COMPETENCIA FIRST LEGOL LEAGUE CHALLENGE 2024 EN EL DISTRITO 07-07, OFICIO N°DIE 121-2024.	19,550.00		26,538,037.76
23/05/2024	PAG00410260	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION, POR TRASLADARSE A REALIZAR CAPACITACION EN LA REGIONAL DE NAGUA EN FECHA 24 Y 25 DE ABRIL 2024, DONDE SE IMPARTIO EL TEMA "JORNADA DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS", SEGUN OFICIO DRRHH-2024-00064.	62,527.50		26,475,510.26
23/05/2024	PAG00410099	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSO HUMANOS, DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SAN ANTONIO DE PADUA DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-02 SAN PEDRO DE MACORIS OESTE, EL DIA 20 DE FEBRERO 2024, SEGUN OFIC.#DRRHH-DIP-0015-2024.	6,110.00		26,469,400.26
23/05/2024	PAG00410275	PAGO VIATICOS A LA SEÑORA MARTINA DEL SOL ALONZO, DEL DEPARTAMENTO DE RADIO TELEVISION EDUCATIVA, QUIEN ESTUVO DE VISITA EN LA REGIONAL 16 DE COTUI, EL JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2024, DONDE SE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES PARA BENEFICIO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OFICIO DRTE-120-2024.	1,350.00		26,468,050.26
23/05/2024	PAG00410295	DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN LAS JORNADAS DE PRESENTACION A NIVEL REGIONAL DE LAS BUENAS PRACTICAS INNOVADORES CON TECNOLOGIA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, EN LAS REGIONALES 01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,16,17,Y 18, SEGUN OFICIO DIE-062-2024.	52,140.00		26,415,910.26
23/05/2024	PAG00410280	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION, POR TRASLADARSE A REALIZAR CAPACITACION EN LA REGIONAL DE SANTIAGO EN FECHA 30 DE ABRIL 2024, DONDE SE IMPARTIO EL TEMA "JORNADA DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS", SEGUN OFICIO DRRHH-2024-00065.	14,650.00		26,401,260.26
23/05/2024	PAG00409674	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS STEAM DE ESTA DIRECCION EN LAS REGIONALES, 01, 07, 11, Y 18, Y LOS DISTRITOS 06-01 Y 06-03, SEGUN OFIC.#DIE-083-2024.	23,660.00		26,377,600.26
23/05/2024	PAG00410038	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA EL PERSONAL DE APOYO, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE DESINSTALACION, VACIADO DE PISO DEMOLICION Y REINSTALACION DE AULA Y COLOCACION DE MALLAS, EN EL CENTRO EDUCATIVO CAÑADA DE AGUA, REGIONAL 05-04 HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 09 JUNIO 2024, SEGUN OFIC.#DGMIE-0998-2024.	650,980.00		25,726,620.26
24/05/2024	PAG00409092	PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTARA EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE EN LA CONMEMORACION DESFILES CIVICO MILITAR DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO EL DIA 06 DE ABRIL 2024. SEGUN OFICIO EV-100-2024.	1,900.00		25,724,720.26



24/05/2024	PAG00409897	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, QUE VIAJO A DIFERENTES PROVINCIAS, PARA DAR COBERTURA PERIODISTICA A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, EN FECHAS 02, 05, 07, 09, 13, 14, 21, 22, 23 Y 29 DE FEBRERO 2024, SEGUN NOTA ACLARATORIA, OFICIO DGCRP-190-2024.	112,570.00	25,612,150.26
24/05/2024	PAG00409723	DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AL PERSONAL DE APOYO DE ESTA DIRECCION, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TOMA DE IMAGENES Y GRABACION DE VIDEOS, PUESTA POSESION, NOTIFICACION AL CONTRATISTA, SUPERVISION CORRECTIVA, CUBICACION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y PROPUESTA PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y TECHADO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, UBICACION DE CENTROS PARA ENTREGA DE LONAS ASFALTICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUPERVISION DE	278,905.00	25,333,245.26
24/05/2024	PAG00409736	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 DE JULIO, 24-31 DE OCTUBRE, 02-03-11-17-28 DE NOVIEMBRE, 01-08 DE DICIEMBRE 2023, 03, 04, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 23-26-30-31 DE ENERO Y 01-02-03-05-06-07-08-13-15-21-23-28-29 DE FEBRERO 2024, SEGUN OFIC.#DGMIE-0582-2024.	160,610.00	25,172,635.26
24/05/2024	PAG00410372	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN QUE SE TRASLADARON EL DIA 14 DE MAYO 2024, A LAS CIUDADES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y BARAHONA PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS AUTOBUSES ASIGNADOS POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINISTRO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE). SEGUN OFICIO DT 996-2024.	40,380.00	25,132,255.26
24/05/2024	PAG00410286	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04-05-09-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-30-31 DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRE-RECEPCION, CUBICACION Y SUPERVISION DE PLANTELES ESCOLARES, SEGUN OFICIO DGMIE#1074/2024.	155,997.50	24,976,257.76
24/05/2024	PAG00410383	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024, SEGUN OFICIO DRI-94-24.	7,636.80	24,968,620.96
27/05/2024	PAG00410599	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUE PARTICIPO EN EL MONTAJE Y DESMONTE PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL EVENTO DEPORTES CON VALORES EN BAYAGUANA, MONTE PLATA DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO NO EV 121-2024.	19,000.00	24,949,620.96
27/05/2024	PAG00410532	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION , PARAGUAY, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN OFICIO NO DRI. 95-2024	19,294.47	24,930,326.49
27/05/2024	PAG00410674	PAGO DE VIATICOS A LA SRA. DEBORAH GUILLEN DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIEN ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE TALLER APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS NACIONALES Y EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE 3ER. GRADO DE PRIMARIA 2023 EN BANI DEL DIA 04 DE MARZO 2024, EV.125-2024.	1,100.00	24,929,226.49
28/05/2024	PAG00410669	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, AL PERSONAL POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA ACCION FORMATIVA, A REALIZARSE EN LA REGIONAL 14 NAGUA EN FECHA 24 AL 25 DE ABRIL 2024, SEGUN OFIC.#DRRHH-03554-2024.	16,020.00	24,913,206.49
28/05/2024	PAG00410693	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPTO DIVISION DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EN LA REGIONAL 10 (BOCA CHICA) EN FECHA 25 DE ABRIL 2024. SEGUN OFICIO DRRHH NO.03555-2024.	2,610.00	24,910,596.49
28/05/2024	PAG00410661	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, A DEBORA GUILLEN, QUIEN ESTUVO EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTE ENCUENTRO PARA SOCIALIZAR CON EQUIPO DE DIRECCIONES REGIONALES Y DISTRITALES LOS MANUALES OPERATIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA (ACADEMICAS) LAS MODALIDADES TECNICO PROFESIONAL EN AZUA DEL DIA 11 Y 12 DE MARZO 2024, SEGUN OFIC.#EV-126-2024.	3,900.00	24,906,696.49
28/05/2024	PAG00410694	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4-23 DE OCTUBRE, LA DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DGMIE-1246/2024.	13,620.00	24,893,076.49

28/05/2024	PAG00410404	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES DEL PERSONAL TECNICO Y DE APOYO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE REALIZARAN A EJECUTAR LAS VISITAS DE INSPECCION DE PROYECTOS DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL) HABILITADAS Y QUE EJECUTAN PROYECTO A TRAVES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 2024,	340,668.50	24,552,407.99
28/05/2024	PAG00410452	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRE-RECEPCION, CUBICACION Y SUPERVISION DE PLANTELES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11-24-25-31 DE OCTUBRE, 04-14-16-21-28 DE NOVIEMBRE Y 01-12-14-15 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DGMIE-1075/2024.	100,317.50	24,452,090.49
28/05/2024	PAG00410279	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 CORRECTIVO, EJECUCION ELECTRICA, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MURO DERRIVADO, PUESTA EN POSESIÓN, LEVANTAMIENTO CENTROS, CUBICACIÓN AULAS MOVILES, FISCALIZACIÓN AULA DE EMERGENCIA,	399,287.50	24,052,802.99
31/05/2024		COMISION BANCARIA 0.15%	21,559.07	24,031,243.92
31/05/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	1,175.00	24,030,068.92
BALANCE AL 31/05/2024				24,030,068.92

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

