GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No: 240-016550-0 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL : 26,713,184.65 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| | | | | | 26,713,184.65 |
| 02/08/2021 | DEPOSITO | DEV. SOBRANTE VIATICOS NO UTILIZADOS S/O NO DRI-155-20 | 17,967,082.23 | | 44,680,266.88 |
| 02/08/2021 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | REG. LIB. 8044 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500) | 104,473.00 | | 36,689,307.29 |
| 02/08/2021 | CHEQUE # 2756 | PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 107 HASTA 177, COMPRENDIDO ENTRE LA FECHAS 09/05/2021 HASTA 12/07/2021, SEGUN OFICIO # 0425-2021 | | 91,604.52 | 44,588,662.36 |
| 02/08/2021 | CHEQUE # 2757 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1961 DE FECHA 18 DE MAYO HASTA EL 2008 DE FECHA 09 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DFC-0220-2021. | | 18,499.25 | 44,570,163.11 |
| 02/08/2021 | CHEQUE # 2758 | REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 418 AL 474 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DGM NUM. 270-2021, COMPRENDIDO DESDE EL 16/04/2021 AL 07/07/2021. | | 70,781.41 | 44,499,381.70 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 2759 | PAGO REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS Y SUSTENTACION DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, EN LABORES DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y LIBROS DE TEXTOS, CUADERNILLOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y EN HORARIO EXTENDIDO Y FINES DE SEMANA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 3328 HASATA 3546, COMPRENDIDO EN LA FECHA 15/07/2020 AL 14/12/2020 SEGUN OFIC. No.DGSG-2815/2021. | | 2,904,897.84 | 41,594,483.86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | CHEQUE # 2760 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 418 AL 435 DE FECHA 19 DE MAYO 2021 HASTA 13 JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DTC# 073-2021. | | 20,462.59 | 41,574,021.27 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 2761 | REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4325 AL 4394, DE FECHAS 23 DE JUNIO 2021 HASTA 15 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DG- 437-2021. | | 742,451.12 | 40,831,570.15 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 2762 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5906 AL 5991 DE FECHA 04 DE MAYO 2021 HASTA 16 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DT 0833-2021. | | 68,259.90 | 40,763,310.25 |
| 05/08/2021 | CHEQUE # 2763 | REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CON RECIBOS COMPRENDIDOS DESDE 1497 HASTA 1518 ENTRE LAS FECHAS 25 JUNIO A 27 JULIO 2021, SEGÚN OFIC. DCC-1133/2021. | | 62,046.80 | 40,701,263.45 |
| 09/08/2021 | CHEQUE # 2764 | REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1249 AL 1286, COMPRENDIDOS EN FECHA DEL 10 DE JUNIO HASTA 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DT-809-2021 | | 748,738.13 | 39,952,525.32 |
| 09/08/2021 | CHEQUE # 2765 | REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 660 AL 681, DE FECHA 05 DE MAYO 2021 AL 22 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO CCC/069/21. | | 33,841.69 | 39,918,683.63 |
| 09/08/2021 | CHEQUE # 2766 | REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8717 AL 8765 DE FECHA 24 DE JUNIO 2021 HASTA 27 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0370-2021. | | 121,544.96 | 39,797,138.67 |
| 09/08/2021 | CHEQUE # 2767 | REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #1627 HASTA EL #1721, DE FECHA DESDE EL 15/04/2021 HASTA EL 01/06/2021, SEGUN OFICIO #DPE 635/2021. | | 175,205.76 | 39,621,932.91 |
| 12/08/2021 | CHEQUE # 2768 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA AVERIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 199 AL 216, DE FECHA 08 DE JUNIO 2021 AL 14 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DGMIE N°0797/21. | | 900,327.37 | 38,721,605.54 |
| 12/08/2021 | CHEQUE # 2769 | REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS 1250 DE FECHA 11 MAYO 2021 HASTA 1290 DE FECHA 19 JULIO 2021, SEGÚN OFIC. VDP-397/2021. | | 19,780.69 | 38,701,824.85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | CHEQUE # 2770 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 985 AL 1004, DE FECHA DE 26 DE MAYO 2021 AL 02 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DIGEDED N°442-2021. | | 13,310.72 | 38,688,514.13 |
| 18/08/2021 | CHEQUE # 2771 | PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500003137, DE FECHA 02 DE AGOSTO 2021, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE CUATRO(4), EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE DESDE EL 30/08/2021 AL 29/08/2022, SEGUN OFIC.#DGC-254/2021.(RETENCION DEL 5% DE PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY No.253-12, Art.10, LITERAL e). | | 8,835.00 | 38,679,679.13 |
| 19/08/2021 | CHEQUE # 2772 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2190 HASTA AL 2212, DE FECHA 18 DE JUNIO 2021 HASTA 14 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGPC 0288-2021. | | 15,693.57 | 38,663,985.56 |
| 19/08/2021 | CHEQUE # 2773 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 3610 AL 3633 Y 3638, DE FECHA 22-06-2021 HASTA 15-07-2021. SEGÚN OFICIO VAF 116-2021. | | 32,595.33 | 38,631,390.23 |
| 20/08/2021 | CHEQUE # 2774 | REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADAS POR LOS RECIBOS No.977 HASTA No.53, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 24/05/2021 AL 28/7/2021, SEGÚN OFIC. DGC-248/2021. | | 86,516.87 | 38,544,873.36 |
| 23/08/2021 | CHEQUE # 2775 | PAGO FACTURA NCF N°B1500003136, DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2021, RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL, 4 EJEMPLARES DEL PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/7/2021 AL 30/6/2022, SEGÚN OFICIO DGC-253-2021. RETENCIÓN 5%, SEGÚN LEY 253-2012, ART.10, LITERAL e | | 11,780.00 | 38,533,093.36 |
| 23/08/2021 | CHEQUE # 2776 | REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1175 HASTA EL 1212, PERIODO COMPRENDIDO 04/06/2021 AL 30/07/2021, SEGUN OFICIO VAF 117/2021. | | 33,279.05 | 38,499,814.31 |
| 23/08/2021 | CHEQUE # 2777 | REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADO POR EL DESPACHO, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS 2542 DE FECHA 17/6/2021 HASTA 2572 DE FECHA 16/7/2021, SEGÚN LO DESCRITO EN EL OFIC. MINERD-DESP-0394/2021. | | 102,102.73 | 38,397,711.58 |
| 23/08/2021 | CHEQUE # 2778 | PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 770 HASTA 796, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 06/07/2021 HASTA 05/08/2021, SEGUN OFICIO # 234-2021 | | 11,879.12 | 38,385,832.46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | CHEQUE # 2779 | PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 5594-5721, COMPRENDIDO EN LAS FECHAS 23/03/2021 HASTA 03/08/2021, SEGUN OFICIO NO. 3524-2021 | | 362,493.02 | 38,023,339.44 |
| 24/08/2021 | CHEQUE # 2780 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 559 AL 573, DE FECHA 02-07-2021 HASTA 10-08-2021. SEGÚN OFICIO DLCF 0182-2021. | | 12,213.35 | 38,011,126.09 |
| 24/08/2021 | CHEQUE # 2781 | REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1989 AL 2022, DE FECHA 28 DE MAYO 2021 HASTA 06 AGOSTO 2021. SEGUN OFICIO DRRHH-2021-005511. | | 62,263.99 | 37,948,862.10 |
| 24/08/2021 | CHEQUE # 2782 | PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN COMPROBANTES DEL. 410-474, SEGUN OFICIO 136-2021, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 15/04/2021 AL 6/08/2021. | | 40,402.10 | 37,908,460.00 |
| 26/08/2021 | CHEQUE # 2783 | REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4395 AL 4484, DE FECHA 15 DE JULIO 2021 AL 09 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO DG N°482/2021. | | 753,257.35 | 37,155,202.65 |
| 30/08/2021 | CHEQUE # 2784 | PAGO POR CONCEPTO DE CONFERENCISTA EN EL ENCUENTRO-TALLER CON EL TEMA "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", PROGRAMADO EN LA REGIONAL 03 DE AZUA, EN FECHA 14 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, SEGUN OFICIO DGC-00102-2021. | | 54,000.00 | 37,101,202.65 |
| 31/08/2021 | CHEQUE # 2785 | REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4715 AL 4765 DE FECHA 06 DE JULIO 2021 HASTA 04 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO DT 906-2021. | | 467,282.20 | 36,633,920.45 |
| 31/08/2021 | CHEQUE # 2786 | PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2735 HASTA 2773, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 25/06/2021 HASTA 18/08/2021, SEGUN OFICIO # 0143-2021 | | 49,086.16 | 36,584,834.29 |
| 03/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL ENCUENTRO TALLER CON EL TEMA DOCENTE TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y PSICOLOGOS DE LAS AREAS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA A REALIZARSE EL VIERNES 18 DE JUNIO 2021, EL MUNICIPIO DE HIGUEY, OFICIO DGC 0057-2021. | | 1,655,000.00 | 35,034,307.29 |
| 03/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, DEL PROGRAMA UF-MINERD QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA RETORNO A LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO NO.0600/2021. | | 1,472,300.00 | 33,562,007.29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE ALIMENTACION POR FISCALIZACION EXTRAORDINARIA EN EL ALMACEN DE HAINA (MOBILIARIO I), SEGUN OFICIO NO.0181/2021 | | 11,700.00 | 33,550,307.29 |
| 05/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y DIETA, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, QUIENES ESTUVIERON EN EL MONITOREO Y VALIDACIÓN A LA CONFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA, EN CENTROS EDUCATIVOS. EFECTUADA EN LOS DÍAS 17 AL 28 DE MAYO DEL 2021. SEGÚN OFIC.# DGPC N°0217-2021. | | 7,992.00 | 33,542,315.29 |
| 05/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FIZCALIZACIÓN Y CONTROL, QUE PARTICIPARON EN LA INSPECCIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, ADQUIRIDOS POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LA REGIONAL (04) SAN CRISTÓBAL. SEGÚN OFICIO DFC 0176-2021. | | 69,000.00 | 33,473,315.29 |
| 06/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE A LAS REGIONALES VISITADAS DE SAN CRISTOBAL, SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, SANTIAGO, MAO, HIGUEY , MONTE CRISTI, NAGUA Y MONTE PLATA, PARA IMPARTIR EL TALLER DE RELACIONES LABORALES Y SOCIALES, SEGUN OFICIO #208/2021. | | 207,400.00 | 33,265,915.29 |
| 06/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y DIETA POR OPERATIVO DE VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PARA LAS INSPECCIONES DEL PDI, EN LAS REGIONALES 10,12 Y 17, EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN OFICIO # 206-2021. | | 14,618.00 | 33,251,297.29 |
| 10/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 08 SANTIAGO Y 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS CON TODOS SUS DISTRITOS, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO DPCAF-261-2021. | | 712,712.57 | 32,538,584.72 |
| 13/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | VIÁTICOS, AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN COMBINACIÓN CON LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SUB-URBANA (U.E.R.S), ACOMPAÑANDO A LOS TÉCNICOS Y SUPERVISORES A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE PROBLEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAS; PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE EDUCACIÓN PARA TODOS 2020-2021, REALIZADO DESDE EL 8 AL 26 DE FEBRERO 2021. PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN. SEGÚN OFICIO D/T N°618-2021. | | 856,582.93 | 31,682,001.79 |
| 13/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | REPOSICION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN LA REGION SUR REGIONALES: 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 18 NEYBA Y 16 COTUI, CON SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, EN LA FECHA DESDE EL 03 HASTA EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #DPCAF 285/2021. | | 17,000.00 | 31,665,001.79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO POR TRANSFERENCIA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR CONCEPTO PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE CORRDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, DISTRITO 02 REGIONAL 06 DE CONSTANZA, DICHA ACTIVIDAD REALIZADA A LOS 11 DIA DEL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DESCRIPCIÓN DEL OFIC. DPPP-0039/2021 Y SUS ANEXOS. | | 740,248.39 | 30,924,753.40 |
| 23/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR CONCEPTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS PARA DESCARGOS MASIVOS DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL EN LOS DISTRITOS 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS Y 08-06 SANTIAGO NOROESTE, TRABAJOS REALIZADOS EL DIA 7 DE JUNIO 2021, SEGÚN LOS DESCRITO EN EL OFIC. DPCAF-242/2021. | | 20,200.00 | 30,904,553.40 |
| 24/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL VICENISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZARON A REALIZAR LEVANTAMIENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON EL PROYECTO "ATENCION INTEGRAL AL PREESCOLAR Y ESCOLAR SANO", ACTIVIDAD QUE DARA IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD EDUCATIVA SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #OPDE 379/2021. | | 73,350.00 | 30,831,203.40 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIATICOS POR LA VERIFICACION DE "LEVANTAMIENTOS DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL", EN LAS REGIONALES 06,11 Y 14 CON TODOS SUS DISTRITOS EN EL MES DE JUNIO 2021, COMO CONSTA EN EL CRONOGRAMA ANEXO, SEGUN OFICIO # 267/2021. | | 9,754.00 | 30,821,449.40 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | VIÁTICOS, AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA. POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE APERTURA DE LAS AULAS, LOS DÍAS 24 Y 25 DEL MES DE MAYO 2021, EN LA REGIONAL 05 DEL PAÍS. SEGÚN OFICIO DRRHH-2021-00386. | | 518,150.00 | 30,303,299.40 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 9 MAO Y 13 MONTE CRISTI CON TODOS SUS DISTRITOS, EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO OFI-DPCAF 307/2021. | | 86,700.00 | 30,216,599.40 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PARA CUBRIR PAGO VIATICOS POR INSPECCION DE TERRENOS (OGI) PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD) EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO 191-2021 | | 14,000.00 | 30,202,599.40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO VIATICOS POR FISCALIZACION AL INVENTARIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, INSTALADOS EN CENTROS EDUCATIVOS, ADQUIRIDOS POR EL MINERD, PARA DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS, ORDENANZAS Y OTRAS DISPOSICIONES, SEGUN OFICIO #208/2021. | | 213,210.00 | 29,989,389.40 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFIC.#OGI-338/2021. | | 827,425.00 | 29,161,964.40 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ORDENADA | VIATICO AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INVENTARIO ZONA NORTE Y NOROESTE, EN LA REGIONAL 06 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA, 14 NAGUA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, OFICIO No.DFC-0192-2021 | | 1,363,495.85 | 27,798,468.55 |
| 09/08/2021 | RECLASIF. | RECLAS PAG00349710 ERROR CTA DE BCO 8509 SUSTITUIDA POR 5500 | | 36,759.00 | 27,761,709.55 |
| 31/07/2021 | COMISION POR MANEJO | COMISION MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 27,761,534.55 |
| 31/08/2021 | COMISION POR MANEJO | COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15% | | 18,211.53 | 27,743,323.02 |
| | | **BALANCE AL 31/08/2021** | **18,071,555.23** | **17,041,416.86** | **27,743,323.02** |

**PREPARADO POR:**
**YOHELINA FERRERAS F.**
**Contadora**
**Dirección General de Contabilidad**

10/09/2021

**AUTORIZADO POR:**
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**
**Directora**
**Dirección General de Contabilidad**

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No: 240-012319-0 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 7,467.26 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| 31/8/2021 | | | | | 7,467.26 |
| BALANCE AL 31/08/2021 | | | | - | 7,467.26 |

PREPARADO POR:
YOHELINA FERRERAS F.
Contadora
Dirección General de Contabilidad

10/09/2021

AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No: 240-013639-9 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 120,593.29 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| | | | | | 120,593.29 |
| 31/8/2021 | | | - | | 120,593.29 |
| BALANCE AL 31/08/2021 | | | - | - | 120,593.29 |

PREPARADO POR:
YOHELINA FERRERAS F.
Contadora
Dirección General de Contabilidad

10/09/2021

AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No: 240-016233-0 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 809,916.29 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| | | | | | 809,916.29 |
| 31/8/2021 | COMISION MANEJO DE CUENTA | COMISION MANEJO DE CUENTA | - | 175.00 | 809,741.29 |
| BALANCE AL 31/08/2021 | | | - | 175.00 | 809,741.29 |

**PREPARADO POR:**
**YOHELINA FERRERAS F.**
**Contadora**
**Dirección General de Contabilidad**

10/09/2021

**AUTORIZADO POR:**
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**
**Directora**
**Dirección General de Contabilidad**

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No: 240-016850-9 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 23,638,726.48 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| | | | | | 23,638,726.48 |
| 02/08/2021 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | REG. TRANSF.0071 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509) | 33,333,333.33 | | 56,972,059.81 |
| 09/08/2021 | NOTA DE CREDITO | RECLAS PAG00349710 ERROR CTA DE BCO 8509 SUSTITUIDA POR 5500 | 36,759.00 | | 57,008,818.81 |
| 05/08/2021 | CHEQUE #3081 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 376 HASTA AL 414, Y 424 DE FECHAS 05 DE ABRIL 2021 HASTA 22 DE ABRIL 2021. SEGÚN OFICIO DEMA 114-2021. | | 11,790.52 | 56,997,028.29 |
| 06/08/2021 | CHEQUE #3082 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3087 AL 3126, DE FECHA DE 14 DE ABRIL 2021 AL 10 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO VSTP N°350/2021. | | 71,167.36 | 56,925,860.93 |
| 12/08/2021 | CHEQUE #3083 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 553 AL 587, DE FECHA DE 17 DE MAYO 2021 AL 14 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DEGD N°0286-2021. | | 13,605.18 | 56,912,255.75 |
| 20/08/2021 | CHEQUE #3084 | PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO REPONIBLE ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS NOS. 952-996, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 18/03/2021 HASTA 27/05/2021, SEGUN OFICIO # 479-2021 | | 72,294.27 | 56,839,961.48 |
| 23/08/2021 | CHEQUE #3085 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 808 AL 845, DE FECHA 03 DE JUNIO 2021 HASTA 02 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO MINERD/OSEC-N°488/2021. | | 9,622.80 | 56,830,338.68 |
| 24/08/2021 | CHEQUE #3086 | REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1061 AL 1085, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 11/06 2021 AL 04/08/2021, SEGÚN OFICIO No. DGC 189-2021. | | 12,018.25 | 56,818,320.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | CHEQUE #3087 | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1709 AL 1786, DE FECHA 27 DE ABRIL 2021 AL 26 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DGEA N°167-2021. | | 31,305.38 | 56,787,015.05 |
| 27/08/2021 | CHEQUE #3088 | PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 912-938, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 02/07/2021 HASTA EL 06/08/2021, SEGUN OFICIO # 784-2021 | | 29,626.15 | 56,757,388.90 |
| 03/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PARA CUBRIR VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTE, PARA LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS DONDE SE IMPARTIRAN LOS TALLERES DE "MASCULINIDAD SOLIDARIA", CON EL FIN DE REFLEXIONAR SOBRE LA CONSTRUCCION DE LAS MASCULINIDADES Y LA IMPORTANCIA DE ABORDAR LA PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN LISTADO ANEXO AL OFICIO DEGD-0262-2021.*****PRESUPUESTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO*** | | 58,775.00 | 56,698,613.90 |
| 03/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO VIÁTICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA EL DIRECTOR Y SU CHOFER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL NIVEL SECUNDARIO, POR CONCEPTO DE REALIZAR VIAJE LOS DIAS 24 Y 25 DEL MES DE MAYO 2021, A LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS A LOS PREPARATIVOS Y APERTURA DE LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL CORRESPONDIENTE A 6to. GRADO DE LA MODALIDAD DE ARTE Y TECNICO PROFESIONAL DEL NIVEL SECUNDARIO., SEGÚN OFIC. DGEM-232/2021. | | 8,100.00 | 56,690,513.90 |
| 03/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO FACTURA N°: PR 2021/03, DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN POR ACCESO A LA PRIMERA FASE DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD 2020 DE COMETAS DE ESPERANZA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 08-04, REGIONAL 8 (CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PEQUEÑA), POR VALOR DE MIL SEISCIENTOS EUROS ($1,600.00), CALCULADOS A LA TASA DE USR 67.2872, PARA UN TOTAL DE RD$107,659.52, LA PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO ES UNA BUENA OPORTUNIDAD DE REFRENDAR LA TRAYECTORIA EXCELENTE DEL CENTRO, CON POSIBILIDAD DE ALCANZAR UN RECONOCIMIENTO DE NIVEL INTERNACIONAL. ASI MISMO, SERÍA MOTIVO DE ORGULLO PARA EL SISTEMA EDUCATIVO NUESTRO "REP. DOM. Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EL PREMIO, ES UN PROYECTO ADSCRITO A LA CUMBRE IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD, DONDE SOLO LAS ORGANIZACIONES GANADORAS DE PREMIO NACIONALES O AQUELLAS QUE HAN SIDO MERECEDORAS DE RECONOCIMIENTOS Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, OFIC. DGRI NO. 130/2021, NOTA TRAM/INT N°206-2021 Y ANEXOS | | 107,659.52 | 56,582,854.38 |
| 05/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVO OFICIO No.DNSE 136/2021. | | 508,980.00 | 56,073,874.38 |
| 06/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO QUE PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TECNICAS DE GENERO REGIONAL Y DISTRITAL. DICHA ACTIVIDAD FUE REALIZADA LOS DIAS 04,07,11,14 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DEGD NO.0264-2021. | | 30,000.00 | 56,043,874.38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS POLITICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS IMPACTADO POR NUEVAS CONSTRUCCIONES, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, EL CUAL SERA IMPARTIDO DURANTE LOS DIAS DESDE EL 12 DE JULIO HASTA EL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #PJEE 215/2021. | | 1,594,362.90 | 54,449,511.48 |
| 10/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO FACTURA N°: PR 2021/10, DE FECHA 30 DE JUNIO 2021, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN POR ACCESO A LA SEGUNDA FASE DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD 2020 DE COMETAS DE ESPERANZA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 08-04, REGIONAL 8 (CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PEQUEÑA), POR VALOR DE TRES MIL SETECIENTOS EUROS ($3,700.00), CALCULADOS A LA TASA DE USR 67.6429, PARA UN TOTAL DE RD$250,278.73, LA PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO ES UNA BUENA OPORTUNIDAD DE REFRENDAR LA TRAYECTORIA EXCELENTE DEL CENTRO, CON POSIBILIDAD DE ALCANZAR UN RECONOCIMIENTO DE NIVEL INTERNACIONAL. ASI MISMO, SERÍA MOTIVO DE ORGULLO PARA EL SISTEMA EDUCATIVO NUESTRO "REP. DOM. Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EL PREMIO, ES UN PROYECTO ADSCRITO A LA CUMBRE IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD, DONDE SOLO LAS ORGANIZACIONES GANADORAS DE PREMIO NACIONALES O AQUELLAS QUE HAN SIDO MERECEDORAS DE RECONOCIMIENTOS Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, OFIC. DGRI NO. 233/2021 Y ANEXOS | | 250,278.73 | 54,199,232.75 |
| 12/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PARA CUIBRIR VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZARON VISITA A LA REGIONAL 17, CON EL PRPOSITO DE HACER UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COORDINACION DE LOS DISTRITOS Y LAS REGIONALES SEGUN NECESIDAD Y UBICACION GEOGRAFICA 2020-2021, DICHA ACTIVIDAD FUE EL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #DETP 289/2021. | | 7,364.00 | 54,191,868.75 |
| 12/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNICO PROFESIONAL, POR CONCEPTO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL 17 LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2021, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSTRUCCIONES PARA LA EXPANSIÓN DE LAS CLASES SEMIPRESENCIALES 2020-2021, SEGÚN OFIC. MINERD-DETP-290/2021. | | 8,300.00 | 54,183,568.75 |
| 12/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL SEÑOR JUAN JOSE MARIÑEZ, DIRECTOR DE LA MODALIDAD ACADEMICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LA REGIONAL 03 DE AZUA A LOS PREPARATIVOS Y PERTURA DEL RETORNO A LA DOCENCIA CON ALEGRIA. SEGÚN OFICIO DGEM N°222-2021. | | 10,699.32 | 54,172,869.43 |
| 13/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA EN LA "JORNADA DE EVALUACION, RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO ESCOLAR FINALIZADO Y PLANIFICACION DEL INICIO DEL NUEVO AÑO ESCOLAR (ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2021 ), SEGUN ANEXOS AL OFICIO DNSE-154-2021***TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO** | | 87,010.00 | 54,085,859.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUE PARTICIPO EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA "RETORNO A LAS AULAS", EN LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2021. SEGUN ANEXOS AL OFICIO DOP-200-2021. ****"TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO." | | 50,790.00 | 54,035,069.43 |
| 17/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO VIATICOS A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS POR VIAJE EL PASADO 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, AL DISTRITO EDUCATIVO 18-02, TAMAYO PARA IMPARTIR EL TALLER SOBRE ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS, SEGUN OFICIO NO.686/2021. | | 6,050.00 | 54,029,019.43 |
| 19/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL POR VISITAS A LAS REGIONALES 02, 04 Y 05, LOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 30 Y 31 DE AGOSTO Y 01, 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO MINERD-DETP#316/2021. | | 80,413.24 | 53,948,606.19 |
| 19/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES REGIONALES LOS DIAS 18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 Y 31 DE AGOSTO Y 01,02,03,06,07,08,09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2021. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PARA OFERTAR LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE TOMARÁN LOS RECURSOS DEL PRODUCTO UNO (1), ACTIVIDAD 1.3 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201. SEGÚN OFICIO NO. DETP 149-2021. | | 417,340.00 | 53,531,266.19 |
| 20/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS, TECNICOS Y DEL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO QUE SE DESPLAZO A REALIZAR LOS REFERIDOS LEVANTAMIENTOS EN LOS CENTROS EDUATIVOS A NIVEL NACIONAL, OFICIO No.OPDE 440/2021. | | 36,759.00 | 53,494,507.19 |
| 20/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIÁTICOS PARA LAS PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PROFESIONAL QUE REALIZARON LA VISITA A LA REGIONAL 14 EL DIA 01 JUNIO DE 2021, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN DEL POLITÉCNICO PROFESORA NATIVIDAD ZULEICA DE ACOSTA PARA LA INAUGURACIÓN 2020-2021, SEGÚN OFICIO MINERD-DETP N°288-2021. | | 5,861.50 | 53,488,645.69 |
| 23/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA ACTIVIDAD, "ENCUENTROS FORMATIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ALFABETIZACION INICIAL EN EL PRIMER CICLO", LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO-2021, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #162-2021. | | 262,650.00 | 53,225,995.69 |
| 23/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE FONDOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA, QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES, CULTURA PAZ Y MUIT, QUE SE REALIZARÁ DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021, EN EL HOTEL HODELPA GARDEN SUITE HOTEL DE JUAN DOLIO, SEGÚN OFICIO DOP N°219-2021. | | 27,570.00 | 53,198,425.69 |
| 23/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA EL TECNICO DOCENTE SR. MANUEL PAREDES, QUIEN VIAJO A LA REGIONAL 14 DE NAGUA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NIVEL SECUNDARIO, PARA LA INVESTIGACIÓN DE UN SUPUESTO CASO MAESTRO/ ESTUDIANTE EN ESTA REGIONAL.ESTE VIAJE FUE REALIZADO EL 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DGEM NO.238-2021. | | 4,090.00 | 53,194,335.69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, ENCUENTRO CON PROFESIONALES EGRESADOS DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, A REALIZARSE EN LA REGIONAL EDUCATIVA 08, SANTIAGO, EL DIA 30 DE JULIO 2021, EL MISMO TIENE COMO PROPOSITO PROMOVER Y MOTIVAR A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA A FIN DE QUE CONTINUEN SUS ESTUDIOS, A TRAVES DE VIDEOS QUE SERAN GRABADOS, EN DICHO ENCUENTRO, SEGUN OFIC.#DGEA-164/2021. | | 8,522.96 | 53,185,812.73 |
| 24/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL FIN DE REALIZAR EL ´´ TALLER FORMATIVO DIRIGIDO A DIRECTIVOS, TÉCNICAS NACIONALES, ASESORAS REGIONALES, TÉCNICAS DISTRITALES, COORDINADORAS CMEI Y ENCARGADAS CRECE DEL NIVEL INICIAL, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCACIÓN PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD Y LAS ORIENTACIONES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022´´ A REALIZARSE DEL 9 AL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2021, EN SANTO DOMINGO D.N. SEGÚN OFICIO DGEI N°131-2021. | | 315,500.00 | 52,870,312.73 |
| 24/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS A LOS APLICADORES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, POR REALIZAR EL CUESTIONARIO A LOS DOCENTES SOBRE EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AÑO ESCOLAR 2020-2021, SEGÚN OFICIO DPN NO.214-2021. | | 632,500.00 | 52,237,812.73 |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | PAGO DE VIATICOS, SUSTENTACIÓN, PEAJE Y PASAJES A LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD EN GENERO Y DESARROLLO,Y TRANSFERENCIA A LAS 18 REGIONALES PARA LOS TALLERES DE INDUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL TECNICO DE REGIONALES Y DISTRITOS, RELACIONADO CON TEMATICAS DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN PRE-UNIVERSITARIA, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ORIENTACIÓN Y PSCICOLOGIA, NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y SUB SISTEMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS, JOVENES Y ADULTAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE. DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 10,11,12,13,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DEGD NO.0301-2021. | | 696,233.00 | 51,541,579.73 |
| 03/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | AJUSTE DG176111 Y PAG00349388 1,600 EUROS DGF-TRF-AP 290/21 | | 4,340.48 | 51,537,239.25 |
| 10/08/2021 | TRANSFERENCIAS ENVIADAS | AJUSTE DG176418 COMPRA EURO $3,700 REC NIVEL INTERNACIONAL | | 8,721.27 | 51,528,517.98 |
| 03/08/2021 | COMISION TRANSF. EXTERIOR | COMISION TRANSF. EXTERIOR | | 4,200.00 | 51,517,116.04 |
| 10/08/2021 | COMISION TRANSF. EXTERIOR | COMISION TRANSF. EXTERIOR | | 4,200.00 | 51,512,916.04 |
| 31/08/2021 | PAGOS DE IMPUESTO 0.15% | COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15% | - | 7,201.94 | 51,521,316.04 |
| 31/08/2021 | CARGO DE IMPUESTO | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | - | 175.00 | 51,512,741.04 |
| | | **BALANCE AL 31/08/2021** | **33,370,092.33** | **5,496,077.77** | **51,512,741.04** |

**PREPARADO POR:**
**YOHELINA FERRERAS F.**
**Contadora**
**Dirección General de Contabilidad**

10 09 2021

**AUTORIZADO POR:**
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**
**Directora**
**Dirección General de Contabilidad**

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No:010-391767-5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 17,620,932.09 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| . | | . | | . | **17,620,932.09** |
| 04/08/2021 | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | 4,750.00 | | 17,625,682.09 |
| 04/08/2021 | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | 3,900.00 | | 17,629,582.09 |
| 04/08/2021 | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | 138.73 | | 17,629,720.82 |
| 10/08/2021 | REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL | TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE # 70027099 | 195.00 | | 17,629,915.82 |
| 17/08/2021 | DEP. CTA.7675 CIERRE DE CJ CH. MANT. SEGUN OF-DGMIE #0926 /21. | DEP. CTA.7675 CIERRE DE CJ CH. MANT. SEGUN OF-DGMIE # 0926 /21. | 53,677.00 | | 17,683,592.82 |
| 27/08/2021 | DEVOLUC SOBRA MON SEG INFRAESTRUCUTRA CENTRO OFIC PJEE #322 | DEVOLUC SOBRA MON SEG INFRAESTRUCUTRA CENTRO OFIC PJEE#322 | 4,957.10 | | 17,688,549.92 |
| 31/08/2021 | DEVOLUC SOBRA VIATICO COMB PEAJE OFIC.VACDA # 36/2021 | DEVOLUC SOBRA VIATICO COMB PEAJE OFIC.VACDA # 36/2021 | 3,561.00 | | 17,692,110.92 |
| 04/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1420000180299 | 1,650.00 | | 17,693,760.92 |
| 13/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 70021344 | 77,150.00 | | 17,770,910.92 |
| 17/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 812300080016 | 6,190.00 | | 17,777,100.92 |
| 18/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1556300120621 | 91,907.50 | | 17,869,008.42 |
| 18/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 70760795 | 9,753.68 | | 17,878,762.10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 901300130135 | 5,000.00 | | 17,883,762.10 |
| 25/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1126500040149 | 1,100.00 | | 17,884,862.10 |
| 26/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 70021223 | 950.00 | | 17,885,812.10 |
| 26/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTEE # 70766583 | 1,100.00 | | 17,886,912.10 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1146000090358 | 47,428.86 | | 17,934,340.96 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1148000090361 | 6,726.03 | | 17,941,066.99 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1150000090364 | 1,463.42 | | 17,942,530.41 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1151000090367 | 3,295.06 | | 17,945,825.47 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1153000090370 | 906.58 | | 17,946,732.05 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1155000090374 | 4,669.54 | | 17,951,401.59 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1157000090377 | 2,366.97 | | 17,953,768.56 |
| 31/08/2021 | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE | DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1159000090381 | 3,473.46 | | 17,957,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502665 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS Art. 26 Y 27, DICHA SESION CORRESPONDE A LA 2da. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2021, EN EL SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.#ORG.TECN.CNE-60/2021. | | 8,000.00 | 17,949,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502666 | NULO | | | 17,949,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502667 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS Art. 26 Y 27, DICHA SESION CORRESPONDE A LA 2da. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2021, EN EL SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.#ORG.TECN.CNE-60/2021. | | 8,000.00 | 17,941,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502668 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS Art. 26 Y 27, DICHA SESION CORRESPONDE A LA 2da. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2021, EN EL SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.#ORG.TECN.CNE-60/2021. | | 8,000.00 | 17,933,242.02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502669 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS Art. 26 Y 27, DICHA SESION CORRESPONDE A LA 2da. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2021, EN EL SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.#ORG.TECN.CNE-60/2021. | | 8,000.00 | 17,925,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502670 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS Art. 26 Y 27, DICHA SESION CORRESPONDE A LA 2da. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2021, EN EL SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.#ORG.TECN.CNE-60/2021. | | 8,000.00 | 17,917,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502671 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13 EN SUS Art. 26 Y 27, DICHA SESION CORRESPONDE A LA 2da. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2021, EN EL SALON ERCILIA PEPIN, SEGUN OFIC.#ORG.TECN.CNE-60/2021. | | 8,000.00 | 17,909,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502672 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,901,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502673 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,893,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502674 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,885,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502675 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,877,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502676 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,869,242.02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502677 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,861,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502678 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,853,242.02 |
| 03/08/2021 | CHEQUE # 502679 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,845,242.02 |
| 04/08/2021 | CHEQUE # 502680 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021, CELEBRADA EL MARTES 08 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66"97 Y LA LEY 105-13, EN SUS ARTICULOS 26 Y 27, SEGUN OFICIO # 59-2021 | | 8,000.00 | 17,837,242.02 |
| 31/08/2021 | PAGOS DE IMPUESTO 0.15% | COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15% | | 144.00 | 17,837,098.02 |
| 31/08/2021 | CARGO DE IMPUESTO | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 17,836,923.02 |
| | | **BALANCE AL 31/08/2021** | **336,309.93** | **120,319.00** | **17,836,923.02** |

**PREPARADO POR:**
**YOHELINA FERRERAS F.**
**Contadora**
**Dirección General de Contabilidad**

10/09/2021

**AUTORIZADO POR:**
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**
**Directora**
**Dirección General de Contabilidad**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIANo:010-239930-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 79,953.43 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| | | | | | 79,953.43 |
| 17/08/2021 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN JULIO 2021. | 1,321,100.00 | | 1,401,053.43 |
| 20/8/2021 | TRANSFERENCIA ENVIADA | DRRHH-2021-00118, A FAVOR DE 199 BENEFICIARIOS CITADOS EN EL ANEXO POR RD$1,321,100.00 PAGO ELECTRONICO | | 1,321,100.00 | 79,953.43 |
| 31/08/2021 | COMISION MANEJO | COMISION MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 79,778.43 |
| 31/08/2021 | COMISION BANCARIA | COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15% | | 1,981.65 | 77,796.78 |
| BALANCE AL 31/08/2021 | | | 1,321,100.00 | 1,323,256.65 | 77,796.78 |

**PREPARADO POR:**
**YOHELINA FERRERAS F.**
**Contadora**
**Dirección General de Contabilidad**

10/09/2021

**AUTORIZADO POR:**
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**
**Directora**
**Dirección General de Contabilidad**

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**LIBRO DE BANCO**
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CUENTA BANCARIA No:010-246281-0 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE INICIAL: 294,549.24 | | |
| FECHA | No. CK / TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | BALANCE |
| 31/08/2021 | | | | | 294,549.24 |
| BALANCE AL 31/08/2021 | | | - | - | 294,549.24 |

PREPARADO POR:
YOHELINA FERRERAS F.
Contadora
Dirección General de Contabilidad

10/09/2021

AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.