

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:43,861,862.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					43,861,862.27
5/4/2021	CHEQUE #3000	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 930 AL 970, SEGUN OFIC.#DACE-042/2021.		31,023.94	43,830,838.33
6/4/2021	CHEQUE #3001	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°462 AL 495, FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS. SEGÚN OFICIO DEGD N°0125-2021.		12,977.65	43,817,860.68
6/4/2021	CHEQUE #3002	PARA CUBRIR SERVICIO PRESTADO CORRESP. A UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PATRIOTICAS Y CONMEMORATIVAS DE LA PATRIA, (NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE) EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2021, LLEVADA A CABO EN FECHA 26 DE ENERO/2021, SEGUN OFICIO #14/2021.		45,000.00	43,772,860.68
8/4/2021	CHEQUE #3003	FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO, TRASP. ALIMENTACION, MATERIALES GASTABLES Y OTROS. RECIBOS ANEXOS DEL #134 AL #202, SEGUN OFICIO #046/2021.		247,579.00	43,516,172.68

8/4/2021	CHEQUE #3004	REPOSICION DE LA CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #259 HASTA EL #291, SEGÚN OFICIO #04/2021.		9,109.00	43,763,751.68
9/4/2021	CHEQUE #3005	PAGO POR CONFERENCIA SOBRE EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 11 DE ENERO EN CONMEMORACIÓN DEL 182 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, SEGÚN OFICIO DGC N°010/2021		19,800.00	43,496,372.68
9/4/2021	CHEQUE #3006	PAGO OTRAS RETENCIONES, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PERSONAS FÍSICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN OFIC. DGCP-115/2021		8,000.00	43,488,372.68
20/4/2021	CHEQUE #3007	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1206 AL 1232, SEGÚN OFICIO DGEP 78/2021.		16,091.95	43,472,280.73
20/4/2021	CHEQUE #3008	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA OFICINA DE PROGRAMAS DE IMPACTO , CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.472 HASTA EL NO.492, SEGUN OFICIO NO. OPI#007/2021 DE FECHA 26/3/2021		9,225.08	43,463,055.65
22/4/2021	CHEQUE #3009	PAGO FONDO REPONIBLE , DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION ,EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.919 HASTA EL NO.951, SEGUN OFICIO NO. MINERD/OSEC NO.131-2021 DE FECHA 31/3/2021		91,367.36	43,371,688.29
22/4/2021	CHEQUE #3010	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 873 AL 891, SEGÚN OFICIO DPN-074/2021		31,532.17	43,340,156.12

28/4/2021	CHEQUE #3011	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.1792 HASTA EL NO.1834 SEGUN OFICIO MINERD-DETP # 18-2021 DE FECHA 10/3/2021		35,607.40	43,227,686.38
28/4/2021	CHEQUE #3012	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #1117 AL #1184, SEGUN OFICIO NO.034/2021.		45,118.65	43,295,037.47
28/4/2021	CHEQUE #3013	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION Y TITULACION DE ESTUDIOS CON LOS RECIBOS D		31,743.69	43,263,293.78
30/4/2021	CHEQUE #3014	REPOSICION CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 744 AL 780, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-177-2021.		14,296.07	43,213,390.31
5/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTE DE INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EL CUAL SE REALIZARA DEL 01 AL 24 DE MARZO 2021 EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, SEGUN OFIC.#PJEE-051-2021.		666,007.99	42,547,382.32
5/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PRESUPUESTO DE VIATICOS COMBUSTIBLES Y PEAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL MONITOREO A LOS PROCESOS PSICOAFECTIVO Y PSICOPEDAGOGICO QUE SE ESTAN DESARROLLANDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 18 Y SUS DISTRITOS, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL LUNES 08 DE MARZO DEL 2021, SEGUN OFICIO NO. 047-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021. DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS		131,572.36	42,415,809.96

9/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL MONITOREO A LOS PROCESOS PSICOAFECTIVO Y PSICOPEDAGÓGICO QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE (10) REGIONALES EDUCATIVAS, DESDE EL 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DOP N°048-2021.		225,969.99	42,189,839.97
16/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE "LANZAMIENTO DEL REDIC EN LA REGIONAL 05 CON SUS DISTRITOS, SEGUN OFICIO NO.OSEC-NUM.134-2021 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021		36,400.00	42,153,439.97
19/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL POR REALIZAR LAS VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO PARA EL RETORNO GRADUAL A LAS CLASES DESDE EL 18-03-2021 HASTA 25-03-2021. SEGÚN OFICIO NO.DEE.122/2021.		18,200.00	42,135,239.97
23/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR MOTIVO A LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE ENLACE, A LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO, A REALIZARSE EN EL PERÍODO MARZO-ABRIL 2021. SEGÚN OFICIO DGEI N°32-2021.		195,929.81	41,939,310.16
23/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS POTENCIALES PARA SER INTEGRADOS EN LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022, A REALIZARSE DEL 22 DE MARZO DEL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2021, EN TODAS LAS REGIONALES, SEGÚN OFICIO PJEE #076/2021		823,788.17	41,115,521.99
23/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, SUSTENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LOS APLICADORES DEL PILOTO PISA DEL AÑO 2021, QUE SE TRASLADARON A DISTINTAS REGIONALS DEL PAIS (04, 10 Y 15), SEGUN OFICO # 076/2021.		444,806.37	40,670,715.62

23/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, PEAJE Y COMBUSTIBLE, A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE) PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL, EL CUAL SE REALIZARA DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021, EN LAS REGIONALES 05, 08, 10, 12 Y 15, SEGUN OFICIO NO.044/2021.		453,370.33	40,217,345.29
23/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR LANZAMIENTO DE REDIC EN LA REGIONAL 08 CON SUS DISTRITOS, SEGUN OFICIO # 138-2021		84,000.00	40,133,345.29
27/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE A EMPLEADOS, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD "VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE ENLACE, A LOS PLANES DE TRABAJOS DE LA REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL, A REALIZARSE EN EL PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2021, SEGÚN OFICIO DGEI N°31-2021		453,552.50	39,679,792.79
27/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #75/2021 Y ANEXOS.		161,590.00	39,518,202.79
30/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS POR ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN LA REGIONAL 14 NAGUA Y EL DISTRITO 14-04 SAMANÁ, POR MOTIVO DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR PRESENCIAL, LOS DÍAS 5 Y 6 DE ABRIL 2021. OFIC. DGC N°74/2021		10,500.00	39,507,702.79
30/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS, PARA REALIZAR A SOLICITUD DEL VICEMINISTERIO TECNICO PEDAGOGICO EN EL MARCO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, CON LA FINALIDAD DEL RETORNO GRADUAL A LAS AULAS OFICIO DGEA NO.64-2021.		66,250.00	39,441,452.79

30/4/2021	PAGOS DE IMPUESTO 15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	6,340.88	39,435,111.91
30/4/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	675.00	39,434,436.91
			-	4,427,425.36	39,434,436.91



PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO

Directora

Dirección General de Contabilidad

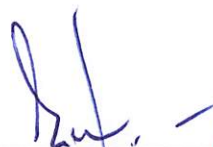


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial: 7,467.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
30/4/2021					7,467.26
			-	-	7,467.26


PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador
Dirección General de Contabilidad

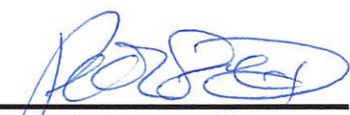

AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

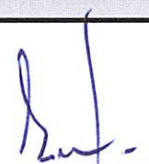


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 120,593.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					120,593.29
30/04/2021			-		120,593.29
			-	-	120,593.29


PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador
Dirección General de Contabilidad


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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:810,616.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					810,616.29
30/04/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	810,441.29
			-	175.00	810,441.29

PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador
Dirección General de Contabilidad



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

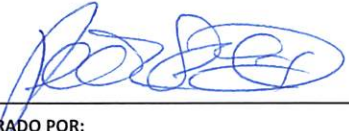


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:19,559,267.06		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
5/4/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	260.00		19,559,267.06
6/4/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	870.00		19,559,527.06
8/4/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	34,375.00		19,594,772.06
14/4/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Sobrante de Caja	4,056.00		19,598,828.06
19/4/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro de Sueldo Vigencia Actual	86,121.00		19,684,949.06
29/4/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósito a cuenta corriente	454.86		19,685,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502650	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,677,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502651	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,669,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502652	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,661,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502653	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,653,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502654	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,645,403.92

26/4/2021	CHEQUE #502655	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,637,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502656	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,629,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502657	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,621,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502658	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ESTO CORRESPONDE A LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑOS 2020, CELEBRADA DESDE EL SALON DE REUNIONES EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFICIO NO.06/2021.		8,000.00	19,613,403.92
26/4/2021	CHEQUE #502659	PAGO FACTURA NCF: B1500000180, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CLICK'X. SISTEMA COMPLETO DE BARRAS Y TORNILLOS PEDICULARES DE CARGA SUPERIOR PARA LA ESTABILIZACIÓN POSTERIOR DE LA COLUMNA LUMBAR, A LOS FINES DE AYUDAR CON LA CIRUGIA QUE SERÁ APLICADA AL ESPOSO DE NUESTRA EMPLEADA (MILAGROS DE LA ALTAGRACIA HOLGUIN CEBALLOS), OFIC. NOTA TRAM/INT. N°137/2021 Y ANEXOS.		220,940.00	19,392,463.92
30/4/2021	CHEQUE #502660	AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN PROCESO DE RECONSTRUCCION SALUD BUCAL, SEGÚN NOTA DE TRAMITACION INTERNA 063/2021.		27,900.00	19,364,563.92
30/4/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	19,364,388.92
			126,136.86	281,015.00	19,364,388.92


 PREPARADO POR:
 PEDRO R. GARCIA DURAN
 Contador
 Dirección General de Contabilidad


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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:87,462.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					87,462.40
16/4/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIM MARZO 2021	1,134,950.00		1,222,412.40
20/4/20231	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2021, A FAVOR DE 196 BENEFICIARIOS POR RD\$1,134,950.00, PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO -DRRHH-2021-N-00070.		1,134,950.00	87,462.40
30/04/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	87,287.40
30/04/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,702.43	85,584.97
			1,134,950.00	1,136,827.43	85,584.97

PREPARADO POR:
PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador
Dirección General de Contabilidad

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Libro de Banco

Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:294,549.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
30/04/2021					294,549.24
			-	-	294,549.24

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO

Directora

Dirección General de Contabilidad



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:39,640,565.16		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					39,640,565.16
5/4/2021	CHEQUE #2604	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CORRESPONDENCIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°366 HASTA 394. SEGÚN ANEXOS AL OFICIO TC N°038/2021.		18,417.35	39,622,147.81
5/4/2021	CHEQUE #2605	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1210 HASTA EL #1243, SEGÚN OFICIO #67/2021.		18,352.56	39,603,795.25
5/4/2021	CHEQUE #2606	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 3297 AL 3977, SEGÚN OFICIO DG- 218/2021.		696,842.16	38,906,953.09
6/4/2021	CHEQUE #2607	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS No. 1490 HASTA EL 1551, SEGUN OFICIO DPE-260-2021.		174,880.37	38,732,072.72
6/4/2021	CHEQUE #2608	PAGO DE OTRAS RETENCIONES, A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA NUMERO BR-5500, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN OFICIO #102/2021.		155.00	38,731,917.72
6/4/2021	CHEQUE #2609	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, COMPROBANTES DEL #1002 AL #1022, SEGUN OFIC.#DT-No.258/2021.		32,350.00	38,699,567.72
6/4/2021	CHEQUE #2610	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°8494 AL 8558 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0113-2021.		138,641.79	38,560,925.93
6/4/2021	CHEQUE #2611	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1074 AL 1100, SEGÚN OFICIO VAF 53-2021.		43,127.50	38,517,798.43
8/4/2021	CHEQUE #2613	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.1308 HASTA EL NO.1322, SEGUN OFICIO NO. DRCC/ NO.35-2021 DE FECHA 29/3/2021		15,617.70	38,502,180.73
8/4/2021	CHEQUE #2612	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.5528 HASTA NO.5593, SEGUN OFICIO NO.1022/2021.		169,712.45	38,332,468.28
9/4/2021	CHEQUE #2614	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO, SEGUN NOS. DE COMPROBANTES 2323 HASTA EL 2390, OFICIO # 0132-2021		159,388.93	38,173,079.35

13/4/2021	CHEQUE #2615	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1121 AL 1224, SEGÚN OFICIO OGI 123-2021.		135,901.18	38,037,178.17
13/4/2021	CHEQUE #2616	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1571 HASTA 1594, CON FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DPE N°299-2021.		31,536.83	38,005,641.34
13/4/2021	CHEQUE #2617	REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES NOS. 4515 HASTA 4564, SEGUN OFICIOS DT-0337-2021.		480,350.95	37,525,290.39
13/4/2021	CHEQUE #2618	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, CON RECIBOS DE 1578 HASTA 1662, SEGÚN OFIC. OGI-143/2021.		82,093.72	37,443,196.67
20/4/2021	CHEQUE #2621	REPOSICION FONDO VIATICOS A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.125 AL 136,DICHO FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA LEVANTAMIENTOS A LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES. SEGUN OFICIO NO.DPE 328-2021 DE FECHA 7/4/2021		449,000.00	36,994,196.67
20/4/2021	CHEQUE #2622	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1126 AL 1174, SEGÚN OFICIO DT- 339/2021.		789,040.87	36,205,155.80
20/4/2021	CHEQUE #2623	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #5157 HASTA EL #5187, SEGUN OFICIO #120/2021.		39,329.53	36,165,826.27
20/4/2021	CHEQUE #2624	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, CON RECIBOS DE 641 HASTA 682, OFIC. DPCAF-120/2021.		12,325.27	36,153,501.00
20/4/2021	CHEQUE #2619	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTACIÓN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1212 AL 1265, SEGÚN OFICIO DGF N°043/2021		31,138.30	36,122,362.70
20/4/2021	CHEQUE #2620	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES, CON RECIBOS DE 835 HASTA 896, SEGÚN OFIC. DGC-113/2021.		71,281.51	36,051,081.19
21/4/2021	CHEQUE #2625	PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN COMPROBANTES DEL 199 AL 256, SEGÚN OFICIO No. DGMIE 0184/2021.		631,808.51	35,419,272.68
22/4/2021	CHEQUE #2626	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, AVALADO POR LOS RECIBOS N° 2635-2684 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DGF N°045-2021.		47,070.60	35,372,202.08
26/4/2021	CHEQUE #2627	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, CON RECIBOS DE 3978 HASTA 4066, SEGÚN OFIC. DG-279/2021.		702,825.97	34,669,376.11
26/4/2021	CHEQUE #2628	REPOSICIÓN DEL FONDO CAJA CHICA, DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 8559 AL 8620, SEGÚN OFICIO MINERD DESP 0178/2021.		153,860.59	34,515,515.52
26/4/2021	CHEQUE #2629	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1101 HASTA EL 1128, SEGUN OFICIO # 062/2021.		38,634.64	34,476,880.88
26/4/2021	CHEQUE #2630	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1165 AL 1204, SEGÚN OFICIO VDP 152/2021.		17,444.98	34,459,435.90

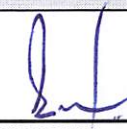
26/4/2021	CHEQUE #2631	APERTURA DE FONDO ESPECIAL, A LA DIRECCION GENERAL DE RALACIONES INTERNACIONALES, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS(REFRIGERIOS), CUSTODIADO POR LA SRA. ALBA RONELLY MEDINA MARTINEZ, SEGUN EL OF-DRI-84/2021.		60,000.00	34,399,435.90
29/04/2021	CHEQUE #2632	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 2903 HASTA 2946, SEGUN OFIC.#C.J.No.974/2021.		53,570.72	34,345,865.18
29/04/2021	CHEQUE #2633	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, AVALADO POR LOS RECIBOS N°515 HASTA EL N° 527 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DLCF-0093-2021.		13,237.10	34,332,628.08
29/04/2021	CHEQUE #2634	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1818-1879, SEGUN OFICIO #2021-000202		80,508.89	34,252,119.19
29/04/2021	CHEQUE #2635	REPOSICION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICOS PARA ALOJAMIENTO, DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y COMBUSTIBLE ADICIONAL, ENTREGADOS AL EQUIPO DE PRENSA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS LOS CUALES REALIZARON VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.611 AL NO.699, SEGUN OFICIO #138/2021.		372,050.00	33,880,069.19
29/04/2021	CHEQUE #2636	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, CON LOS RECIBOS DE INGRESOS DESDE NO.1844 HASTA EL NO.1903, SEGUN OFICIO NO. DFC 0122-2021 DE FECHA 16/4/2021		19,237.30	33,860,831.89
29/04/2021	CHEQUE #2637	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1263 AL 1277, SEGÚN OFICIO DT-73-2021.		14,510.34	33,846,321.55
29/04/2021	CHEQUE #2638	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 365-409, SEGUN OFICIO EV-064-2021.		37,380.91	33,808,940.64
30/4/2021	CHEQUE #2643	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 757-813, OFICIO # 00309-2021		37,931.48	33,771,009.16
30/4/2021	CHEQUE #2639	PAGO REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No. 1603 HASTA EL 1665, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGC-144-2021.		59,380.55	33,711,628.61
30/4/2021	CHEQUE #2640	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.2109 HASTA EL NO.2133, SEGUN OFICIO #175/2021.		15,168.50	33,696,460.11
30/4/2021	CHEQUE #2642	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS No. 6605-6688, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGSG-1093-2021 DE FECHA 07/04/2021.		396,563.40	33,299,896.71
30/4/2021	CHEQUE #2641	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.		16,620.75	33,283,275.96
5/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA REGIONAL 17-MONTE PLATA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA LEVANTAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 0073-2021		8,400.00	33,274,875.96

5/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, A (22) CHOFERES, QUE TRABAJARON EN COMBINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA, ACOMPAÑANDO A LOS MÉDICOS A REALIZAR VISITAS CASA POR CASA, A LAS PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19. DESDE EL (01) DE FEBRERO AL (28) DEL MISMO MES DEL 2021. SEGÚN OFICIO D/T N°203-2021.	1,260,000.00	32,014,875.96
5/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS DE TODAS LAS REGIONES. SEGÚN OFICIO DGA. N°47-2021.	22,200.00	31,992,675.96
9/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS , PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, RH-08, SEGUN OFICIO NO.207/2021.	37,800.00	31,954,875.96
9/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL MINERO, LOS DIAS 15 AL 19 DE MARZO 2021 POR INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR DE PATRIMONIO EN LA REGIONAL 05- SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO NO. DFC 0079/2021.	31,500.00	31,923,375.96
9/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR LA REALIZACIÓN DEL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL EN LOS DISTRITOS (10-05) BOCA CHICA, (10-06) MENDOZA Y (10-07) GUERRA, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. SEGÚN OFICIO DPCAF N°97-2021.	34,000.00	31,889,375.96
9/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR REALIZAR EL OPERATIVO DE INVENTARIO DE VEHICULOS EN REGIONALES 01,02,06,07,12,14 Y 16 CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. SEGÚN OFICIO NO. DPCAF 90/2021.	70,400.00	31,818,975.96
9/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL EQUIPO DIRECTIVO, DE TECNICOS Y DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE DESPLAZO A LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VUELTA A LAS AULAS , EN EL PERIODO DEL 18 AL 25 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO OPDE-0173-2021	716,552.40	31,102,423.56
16/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A TRASLADO A LAS REGIONALES 09-MAO, 11-PUERTO PLATA Y 13-MONTECRISTI Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, EN LEVANTAMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINERO, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2021, SEGUN OFICIO # 0086/2021.	8,400.00	31,094,023.56
16/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL DIA 02 DE MARZO A LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA SOBRE DENUNCIA DE POSIBLE VIOLACION SEXUAL A ESTUDIANTE DEL POLITECNICO PROF. HUMBERTO, SEGUN OFICIO # 000201-2021	7,200.00	31,086,823.56
16/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN RIESGO Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN 120 CENTROS EDUCATIVOS E LAS REGIONALES, LA VEGA 06, MAO 09, NAGUA 14, COTÚÍ 16, LOS DIAS 16 MARZO HASTA 13 MAYO 2021. SEGÚN OFIC. DIGAR-038/2021.	454,473.60	30,632,349.96

16/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS , CORRESPONDIENTE A DESENIO PARA REALIZAR CAPTACION, EVALUACION,INSPECCION.AVALUO, GESTION LEGAL Y LEVANTAMIENTO DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LA COMPRA, A SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE). REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA , SEGUN OFICIO NO.OGI NO.156-2021 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2021		7,500.00	30,624,849.96
16/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN TRABAJOS REALIZADOS EL VIERNES 12 DE MARZO DEL 2021, EN LA REGIONAL 16 COTUI, SEGUN OFICIO # 0015/2021.		4,860.00	30,619,989.96
19/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO A LA SRA. ELMA ROSARIO GARCÍA, CIE-00112149539, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA CUENTA N°1001-240-016550-0 (MINERD), A CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZDA A LA CUENTA N°200-01-124-025321-3 (CTA. INCORRECTA), LA DIFEERENCIA ENTRE EL PAGO ORIGINAL RD\$9,100.00 Y EL REEMBOSO SE DEBE A QUE EL BANCO COBRÓ COMISIONES A CUENTAS. OFICs. VGDE*44 Y 246/2020, DT N°223/2020Y DT 69/2021.		7,349.61	30,612,640.35
20/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DE (20) CHOFERES, DICHO PERSONAL TRABAJA EN COMBINACION CON LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB-URBANA (U.E.R.S), ACOMPAÑANDO A LOS TECNICOS Y SUPERVISORES A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE PROBLEMAS DE ENERGIA ELECTRICAS. ESTE REQUERIMIENTO ES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE EDUCACION PARA TODOS 2020-2021, DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN OFIC.#D/T No.225/2021.		721,500.00	29,891,140.35
23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS QUE ENTREGARON LOS KITS DE HIGIENE ESCOLAR EN LOS ALMACENES DE HAINA, SEGÚN OFICIO DFC-0105/2021		4,000.00	29,887,140.35
23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA CUBRIR GASTOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LOS DISTRITOS 14-04 Y 14-05 A REALIZAR ACTIVIDAD DE ENCUENTRO CON LOS TÉCNICOS DISTRITALES, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, DE MANERA QUE PODAMOS FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y LOS DEMÁS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO. OFIC. DGC N°14-2021 Y ANEXOS		6,174.00	29,880,966.35
23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL MINERD, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO 2021 POR INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR DE PATRIMONIO EN LA REGIONAL 03- AZUA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO NO. DFC 0098/2021.		12,600.00	29,868,366.35
23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE , TECNICOS Y DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR LOS REFERIDOS LEVANTAMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFIC.#OPDE-205/2021.		354,056.26	29,514,310.09
23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A LOS FISCALIZADORES, POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL MINERD, LOS DIAS 23 AL 25 DE MARZO DEL 2021 EN LA REGIONAL 12-00 DE HIGUEY Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, OFICIO No. DFC-0091-2021.		11,200.00	29,503,110.09
23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL 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 DGMIE-0274-2021. TRANSFERENCIA SEGUN LISTADOS ANEXOS.		261,900.00	29,241,210.09

23/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL QUE LABORA EN LOS ALMACENES DE HAINA II Y MANOGUAYABO EN COLABORACION CON EL EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO # 0097/2021.		8,000.00	29,233,210.09
27/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS A LOS EMPLEADOS RICHARD VOLQUEZ Y EDWARD VARGAS, QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE DE LA INAUGURACION DE LA ESCUELA BASICA PROF. CEFERINO ADRIANO CABRERA GENAO (RETORNO A LAS AULAS), QUE SE REALIZO EN NAVARRETE EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021. SEGUN OFICIO EV-054-2021.		2,000.00	29,231,210.09
29/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS POR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA REGIONAL DE EDUCACIÓN 17-02, CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOS DÍAS 11 Y 12 DEL MES DE MARZO 2021. OFIC. DC N°130/2021.		3,500.00	29,227,710.09
29/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS INMUEBLES ALQUILADOS DE TODAS LAS REGIONALES, SEGUN OFIC.#DGA-66/2021.		29,700.00	29,198,010.09
29/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA FISCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CUADERNILLOS ESCOLARES Y KITS DE BIOSEGURIDAD, EN FECHA 1 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO DFC-0099/2021		3,000.00	29,195,010.09
30/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS,POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TALLERES DE PROCESOS EN DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS, LOS DIAS (2) Y (3) DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION HUMANA, SEGUN OFIC.DRRHH-RL-2021-00087, DE FECHA 9/4/2021		20,000.00	29,175,010.09
30/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN EL LEVANTAMIENTO DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. SEGÚN OFICIO OGI N°140-2021.		9,000.00	29,166,010.09
30/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021, OFIC.OGI-143/2021.		13,800.00	29,152,210.09
30/4/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	DIFERENCIA CON EL BANCO PARA PAGAR		76,300.00	29,075,910.09
30/4/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		14,283.47	29,061,626.62
30/4/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		675.00	29,060,951.62
				10,579,613.54	29,060,951.62


 PREPARADO POR:
 PEDRO R. GARCIA DURAN
 Contador
 Dirección General de Contabilidad


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

