

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

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

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:17,001,092.15		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					17,001,092.15
6/1/2021	CREDITO EN BANCO DE RESERVAS	Cancelado: PAG00345301, ERROR EN IMPUESTO	47,500.00		17,048,592.15
6/1/2021	CREDITO EN BANCO DE RESERVAS	Cancelado: PAG00345317, ERROR EN IMPUESTO	42,750.00		17,091,342.15
11/06/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Reg. Doc. 00100 Validacion Transf. 5500	32,032,917.77		49,124,259.92
01/06/2021	CHEQUE #2677	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 371 AL 417 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DGM NUM. 238-2021.		74,469.97	49,049,789.95
01/06/2021	CHEQUE #2678	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 9135 HASTA EL 9160, SEGUN OFICIO # 0049/2021.		8,927.40	49,040,862.55
01/06/2021	CHEQUE #2679	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No. 6689 HASTA EL 6755, SEGUN OFICIO # 2089/2021.		313,679.88	48,727,182.67
04/06/2021	CHEQUE #2680	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTACIÓN PERTENECIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2444 AL 2476, SEGÚN OFICIO MINERD-DESP-0257/2021		108,746.74	48,618,435.93
07/06/2021	CHEQUE #2681	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 56 AL 106 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO OPDE N° 0278-2021.		93,637.74	48,524,798.19
08/06/2021	CHEQUE #2682	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION , SEGUN COMPROBANTES NOS. 616-719, OFICIO # 215-2021		27,940.38	48,496,857.81
08/06/2021	CHEQUE #2683	PAGO FACTURA NO.B1500000013 DE FECHA 12/3/2021,POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TALLER SOBRE CREACION DE CONTENIDOS AUDIO VISUAL, SEGUN ACTA NO. 2021-0003 REF. MINERD-UC-CD-2021-0003,SEGUN OFICIO DCC-00311-2021 DE FECHA 22/3/2021		47,500.00	48,449,357.81
08/06/2021	CHEQUE #2684	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 683 AL 717, SEGÚN OFICIO DPCAF N° 191-2021.		11,946.06	48,437,411.75

08/06/2021	CHEQUE #2685	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000153 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, SERVICIO DE CAPACITACIÓN (TALLER) PARA EL PERSONAL DE REDES SOCIALES, EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, PROCEDIMIENTO MINERD-UC-CD-2021-0003, SEGÚN OFICIO DCC-310-2021.	42,750.00	48,394,661.75
09/06/2021	CHEQUE #2686	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA, UTILIZANDO LOS RECIBOS No.395 HASTA No.417, SEGÚN OFIC. DTC-054/2021.	18,959.20	48,375,702.55
09/06/2021	CHEQUE #2687	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1278 AL 1293, SEGÚN OFICIO DT-89-2021.	15,719.05	48,359,983.50
09/06/2021	CHEQUE #2688	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 1834 AL 1924 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DIGEDED N° 257-2021.	251,732.23	48,108,251.27
11/06/2021	CHEQUE #2689	REPOSICION DE FONDOS ESPECIAL DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1023 HASTA EL 1037, SEGUN OFICIO # 556/2021.	46,650.00	48,061,601.27
14/06/2021	CHEQUE #2690	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN COMPROBANTES DEL 257 AL 286, SEGÚN OFICIO DGMIE-0519-2021.	544,382.07	47,517,219.20
14/06/2021	CHEQUE #2691	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5847 AL 5905, SEGÚN OFICIO DT 657-2021.	62,632.69	47,454,586.51
17/06/2021	CHEQUE #2692	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°832 AL 868 DE FECHA 13/10/2020 AL 20/5/2021 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DGPC- N°0215-2021.	227,141.21	47,227,445.30
17/06/2021	CHEQUE #2693	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SUSTENTADAS POR LOS RECIBOS No.897 HASTA No.976 , COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 26/3 AL 24/5/2021, SEGÚN OFIC. DGC-174/2021.	74,508.81	47,152,936.49
17/06/2021	CHEQUE #2695	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1323 HASTA 1334, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 6/04 AL 1/06/2021, SEGÚN OFICIO DRCC# 48-2021.	15,611.81	47,137,324.68
17/06/2021	CHEQUE #2696	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1904 AL 1960, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 14/4 AL 18/5/2021. SEGÚN OFICIO DFC-0155-2021.	18,271.60	47,119,053.08
17/06/2021	CHEQUE #2697	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 4146 AL 4238, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 19/04 AL 31/05/2021. SEGÚN OFICIO DG N° 367-2021.	713,483.02	46,405,570.06
21/06/2021	CHEQUE #2698	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE VIATICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE), SOPORTADO CON LOS RECIBOS N°s 599 AL 692, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 29/7/2020 AL 8/4/2021, SEÚN OFIC. DGMIE N°534/2021 Y ANEXOS	1,215,500.00	45,190,070.06

21/06/2021	CHEQUE #2699	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.965 HASTA NO.984, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 21 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGÚN OFICIO NO.349/2021.		12,335.81	45,177,734.25
21/06/2021	CHEQUE #2700	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°609 AL 635, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 15/9/2020 AL 6/4/2021 . SEGÚN OFICIO DGTIC N°607-2021.		8,110.95	45,169,623.30
22/06/2021	CHEQUE #2701	PARA CUBRIR PAGO SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA AVERIAS ELECTRICAS, PERTENECIENTE A LA DIRECION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 185-198, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 18/05/2021 HASTA EL 28/05/2021, SEGUN OFICIO # 0627-2021		900,006.77	44,269,616.53
23/06/2021	CHEQUE #2703	PAGO OTRAS RETENCIONES, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN (HONORARIOS) Y RETENCIÓN A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN OFIC. DGCP-248/2021.		93,650.61	44,175,965.92
23/06/2021	CHEQUE #2702	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 445 AL 466, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 24/03 AL 04/06/2021 SEGÚN OFICIO UMNURD N°87-2021.		12,495.15	44,163,470.77
23/06/2021	CHEQUE #2704	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2999 AL 3030, DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO 16/02/2021 AL 14/04/2021 SEGÚN OFICIO DME 105/2021.		17,016.40	44,146,454.37
23/06/2021	CHEQUE #2706	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4643 AL 4675, COMPRENDIDOS EN FECHA DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DT-699/2021		494,863.41	43,651,590.96
24/06/2021	CHEQUE #2707	PAGO ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES DE LA CUENTA N° BR-5500, DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGÚN OFIC. N° 249/2021.		68,742.66	43,582,848.30
25/06/2021	CHEQUE #2708	PAGO DE LA FACTURA B1500000220 DE FECHA 24/6/2021, POR LA ADQUISICION DE TRES (3) MEDALLAS ORO, PLATA Y BRONCE, PARA LOS GANADORES DE LA EXCELENCIA AL MERITO MAGISTERIAL 2021, EN EL "ACTO DEL DIA DEL MAESTRO", A CELEBRARSE EL 30 DE JUNIO 2021, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, ENCABEZADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIC. LUIS ABINADER, SEGUN OFICIO DGC-121-2021.		76,953.00	43,505,895.30
25/06/2021	CHEQUE #2709	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000164 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2021, POR SERVICIO DE 300 HORAS DE PERIFONEO EN LOS OPERATIVOS DE VACUNACION DEL COVID 19, EN SANTO DOMINGO ESTE, DESDE EL JUEVES 3 HASTA EL DOMINGO 6 DE JUNIO 2021 Y LA GRABACION DE LA CUÑA DE AUDIO PARA EL PERIFONEO, SEGUN OFICIO # 0179/2021.		603,250.00	42,902,645.30

25/06/2021	CHEQUE #2710	AUMENTO DE FONDO ROTATORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE RD\$800,000.00 A RD\$1,200,000.00, PARA PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, DISTRITOS, REGIONALES, LA SEDE DEL MINERD Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGMIE-0538-2021.		400,000.00	42,502,645.30
25/06/2021	CHEQUE #2711	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1266 AL 1324 DE FECHA 07 ABRIL 2021 HASTA 14 DE JUNIO 2021, SEGÚN OFICIO GGF 86/2021.		35,949.90	42,466,695.40
25/06/2021	CHEQUE #2712	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, UTILIZADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE NUM. 1663-1744 DE FECHA 19 DE MARZO HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO OGI-293, DE FECHA 01/06/2021		83,898.39	42,382,797.01
25/06/2021	CHEQUE #2713	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1325 AL 1334 DE FECHA 13 DE ABRIL 2021 HASTA 29 ABRIL 2021, SEGÚN OFICIO OAI# 720-2021.		8,980.45	42,373,816.56
25/06/2021	CHEQUE #2714	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1210 AL 1248, COMPRENDIDOS EN FECHA DEL 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO N°DT N°676/2021		787,662.73	41,586,153.83
25/06/2021	CHEQUE #2715	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, AVALADO POR LOS RECIBOS N°2525 AL 2816 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 07/03/2020 HASTA 23/04/2021. SEGÚN OFICIO UECEPRD N° 0119-2021.		942,433.49	40,643,720.34
28/06/2021	CHEQUE #2716	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, AVALADO POR LOS RECIBOS N°8579 AL 8655 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 12/03/2021 HASTA 14/06/2021. SEGÚN OFICIO MINERD-DESP. N°0294.		223,050.00	40,420,670.34
28/06/2021	CHEQUE #2717	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°718 HASTA 742, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 29/04/2021 AL 24/05/2021. SEGÚN OFICIO DPCAF N°257-2021.		11,647.41	40,409,022.93
30/06/2021	CHEQUE #2718	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 3585 HASTA 3609 COMPRENDIDO EN EL PERIODO 06/05/2021 AL 17/06/2021, SEGUN OFICIO # 098-2021		37,473.26	40,371,549.67
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICO Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE PANTALLAS PDI, EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGÚN OFIC. DFC-0130/2021.		60,300.00	40,311,249.67

04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA. SEGÚN OFICIO OGI N°259-2021.		28,500.00	40,282,749.67
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y SUSTENTACION A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL POR LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE PANTALLAS PDI, DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS 05-03, 04-06, 05-06, 05-08, 15-06, 10-01, 10-02, 10-05 Y 05-11, SEGUN OFICIO NO.0141/2021.		58,200.00	40,224,549.67
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, EN LAS VISITAS REALIZADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LAS INSPECCIONES DE PDI EN LAS REGIONALES 5, 10, 12 Y 17, LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPCAF-207-2021.		46,600.00	40,177,949.67
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN OFICIO UF-PNEF#534/2021		28,500.00	40,149,449.67
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZARON A REALIZAR LEVANTAMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2021, TRANSFERIR SEGUN RELACION ANEXA AL OFICIO OPDE-0298-2021.		368,512.02	39,780,937.65
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A 52 FISCALIZACIONES A REALIZARSE EN LA REGIONAL 02-00 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, COMPRENDIENDO DE SIETE (7) DISTRITOS EDUCATIVOS EN SUS CUARENTA Y CUATRO (44) CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO NO.0144/2021.		972,627.56	38,808,310.09
04/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENO EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #287/2021.		2,400.00	38,805,910.09
07/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA RETORNO A LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO NO.0474/2021.		311,000.00	38,494,910.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRABAJOS REALIZADOS EL JUEVES 20 DE MAYO 2021, EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN OFICIO #042/2021.		6,210.00	38,488,700.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE DIETA POR FISCALIZACION EXTRAORDINARIA EN EL ALMACEN DE HAINA (MOBILIARIO), EN FECHA 08 DE MAYO DEL 2021, SEGUN OFICIO #154/2021.		1,000.00	38,487,700.09

17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE DIETA, CORRESPONDIENTE A FISCALIZACION EXTRAORDINARIAS ENTRADAS DE ALCOHOL Y SALIDAS MOBILIARIOS ESCOLARES DEL ALMACEN DE HAINA (MOBILIARIO II), SEGUN OFICIO # 0163-2021.		2,000.00	38,485,700.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL TECNICO Y DE APOYO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN PARA EL RETORNO A LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN OFIC. OPDE-315/2021.		63,000.00	38,422,700.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS A FISCALIZADORES QUE REALIZARON VISITA DE INSPECCIÓN A LOS TERRENOS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 09-02 ESPERANZA, 12-01 HIGUEY, 12-03 EL SEIBO, 16-04 BONAÓ, LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DFC-0150/2021		9,500.00	38,413,200.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, REALIZARON INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), EN LAS REGIONALES 18-00 NEYBA, 02-00 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 01-00 BARAHONA Y 16-00 COTUI Y SUS DISTRITOS EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021. SEGÚN OFICIO DFC N°0152-2021.		118,850.00	38,294,350.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINOS DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN PROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN OFICIO #465/2021.		32,400.00	38,261,950.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS Y PEAJE, A LOS TÉCNICOS Y AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZARON A REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN SOLICITADO A ESTE MINISTERIO PASAR A LA CATEGORÍA DE OFICIAL, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COGESTIÓN, DESDE EL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2021. SEGÚN OFICIO OPDE N°331/2021.		20,260.00	38,241,690.09
17/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINOS DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN PROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN OFICIO #526/2021.		16,800.00	38,224,890.09
18/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA RETORNO A LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO # 0473/2021.		1,323,050.00	36,901,840.09

23/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS, POR CONCEPTO DE ENCUENTRO-TALLER A REALIZARSE EL JUEVES 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EN LA CIUDAD DE COTUÍ, CON EL TEMA "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", DIRIGIDO A DOCENTES Y PSICÓLOGOS DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. SEGÚN OFICIO DGC N° 0053-2021.		14,487.00	36,887,353.09
24/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE 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 #597/2021.		548,200.00	36,339,153.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL INVENTARIO GENERAL DE ACTIVO FIJOS PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA REGIONAL 08 SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, OFICIO No.DFC 0177/2021.		47,000.00	36,292,153.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL QUE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVO FIJOS EN LA REGIONAL 07, DE LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, CON EL OBJETIVO DE DAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS, ORDENANZAS Y OTRAS DISPOSICIONES, LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFIC. N°174/2021.		43,500.00	36,248,653.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, DE (18) CHOFERES, DICHO PERSONAL TRABAJA EN COMBINACION CON LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB-URBANA (U.E.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 5 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2021. SEGUN OFIC.#DT/625/2021.		561,100.00	35,687,553.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO CON EL DIRECTOR DE LA REGIONAL 17, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA Y DIRECTORES DISTRITALES, EFECTUADO EL 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPÓSITO DE MONITOREAR EL RETORNO PRESENCIAL A LAS AULAS, SEGÚN OFICIO VAF-081/2021		7,350.00	35,680,203.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS A TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO QUE SE DESPLAZARA A REALIZAR LOS REFERIDOS LEVANTAMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO # 324-2021		86,000.00	35,594,203.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR VISITA AL DISTRITO 05-02(SAN PEDRO OESTE) Y 16-04(COTUÍ), EN LA VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ACTIVOS FIJOS, QUE SE EFECTUÓ EN LOS DÍAS 12, 17 Y 19 DE MAYO DEL 2021. SEGÚN OFICIO DPCAF N°224-2021.		28,650.00	35,565,553.09

29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, Y PEAJE, POR TRABAJOS REALIZADOS EL JUEVES 13 DE MAYO, EN LA REGIONAL -16 DE COTUI, PARA SOCIALIZAR Y PLANIFICAR SOBRE TALLER A SER IMPARTIDO CON EL TEMA "ENCUENTROS REFLEXIVOS EN TIEMPOS LITURGICOS", SEGUN OFIC.#DGC-0039/2021.		4,860.00	35,560,693.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 03 AL 07 DE MAYO DEL 2021, RH-18. SEGÚN OFICIO UF-PNEE N°527-2021.		20,700.00	35,539,993.09
29/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRABAJOS REALIZADOS EL JUEVES 06 DE MAYO 2021, EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, PARA SOCIALIZAR Y PLANIFICAR SOBRE TALLER A SER IMPARTIDO CON EL TEMA"ENCUENTROS REFLEXIVOS EN TIEMPOS LITURGICOS", SEGUN OFIC.#DGC-0040/2021.		9,140.00	35,530,853.09
30/06/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		16,529.10	35,514,323.99
30/06/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		2,425.00	35,511,898.99
			32,123,167.77	13,612,360.93	35,511,898.99

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

Elba Luisa Ramirez Canario
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 JUNIO 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
30/06/2021					7,467.26
			-	-	7,467.26

Pedro R. Garcia Durán

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

Elba Luisa Ramirez Canario

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 JUNIO 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
30/06/2021			-		120,593.29
			-	-	120,593.29

Pedro R. Garcia Durán

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

Elba Luisa Ramirez Canario

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 JUNIO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:810,266.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					810,266.29
30/06/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	810,091.29
			-	175.00	810,091.29

Pedro R. Garcia Duran

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 JUNIO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:36,459,131.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					36,459,131.51
6/7/2021	CHEQUE #3029	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 516 AL 548, SEGÚN OFICIO UECEPRD N° 094-2021.		31,472.59	36,427,658.92
6/10/2021	CHEQUE #3030	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1412 HASTA EL 1434, CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DNSE N°116-2021.		12,207.58	36,415,451.34
14/06/2021	CHEQUE #3031	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA, UTILIZANDO LOS RECIBOS No.1233 HASTA No.1248, SEGÚN OFIC. DGEP-122/2021.		15,610.16	36,399,841.18
17/06/2021	CHEQUE #3032	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.521 HASTA EL NO.552, SEGUN OFICIO NO.0218/2021.		13,404.56	36,386,436.62

17/06/2021	CHEQUE #3033	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2515 AL 2555, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 1/12/2020 AL 12/4/2021, SEGÚN OFICIO DGEI 62-2021.		30,443.15	36,355,993.47
17/06/2021	CHEQUE #3034	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE VIATICOS A LA DIRECCION ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 24 HASTA EL 32, OFICIO # 137-2021		28,820.00	36,327,173.47
18/06/2021	CHEQUE #3035	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1022 AL 1060, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 12/04 AL 08/06/2021, SEGÚN OFICIO DGC N°111-2021.		12,039.00	36,315,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3037	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.		22,500.00	36,292,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3038	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.		22,500.00	36,270,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3039	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.		22,500.00	36,247,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3040	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.		22,500.00	36,225,134.47

23/06/2021	CHEQUE #3042	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.		22,500.00	36,202,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3043	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO # 096/2021.		22,500.00	36,180,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3044	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.		13,500.00	36,166,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3045	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.		13,500.00	36,153,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3046	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.		13,500.00	36,139,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3047	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.		13,500.00	36,126,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3048	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. SEGUN OFICIO NO.096/2021.		13,500.00	36,112,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3049	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.		13,500.00	36,099,134.47

23/06/2021	CHEQUE #3050	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.		13,500.00	36,085,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3051	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO NO.096/2021.		22,500.00	36,063,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3052	PAGO POR PONENCIA EN EL LANZAMIENTO DE LA CATEDRA CIUDADANA ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SEGUN OFICIO DGC-096-2021.		13,500.00	36,049,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3053	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.		13,500.00	36,036,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3054	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.		13,500.00	36,022,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3055	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.		13,500.00	36,009,134.47

23/06/2021	CHEQUE #3056	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.		13,500.00	35,995,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3057	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. OFIC. DGC N°96/2021.		13,500.00	35,982,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3058	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.		13,500.00	35,968,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3059	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.		13,500.00	35,955,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3060	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.		13,500.00	35,941,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3061	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.		13,500.00	35,928,134.47

23/06/2021	CHEQUE #3062	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO A CELEBRARSE EN FECHA 23 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFIC.DGC-096/2021.		13,500.00	35,914,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3063	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.		13,500.00	35,901,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3064	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.		13,500.00	35,887,634.47
23/06/2021	CHEQUE #3065	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.		13,500.00	35,874,134.47
23/06/2021	CHEQUE #3066	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.		13,500.00	35,860,634.47

23/06/2021	CHEQUE #3067	PAGO COMO CONFERENCISTA EN EL LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA CIUDADANA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DOMINICANOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN OFICIO DGC N°096-2021.		13,500.00	35,847,134.47
25/06/2021	CHEQUE #3068	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°781 AL 807, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 19 DE ABRIL 2021 AL 11 DE JUNIO DEL MISMO AÑO. SEGÚN OFICIO MINERD-OSEC-N°302-2021.		10,991.65	35,836,142.82
28/06/2021	CHEQUE #3069	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 421 AL 456, DE FECHA 10 DE MARZO 2020 HASTA 25 MAYO 2021. SEGÚN OFICIO DGEM N° 197-2021.		31,503.65	35,804,639.17
28/06/2021	CHEQUE #3070	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 365 AL 461 DE FECHAS 06 DE AGOSTO 2020 HASTA 02 DE JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO VACDA 016-2021.		269,143.38	35,535,495.79
28/06/2021	CHEQUE #3071	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1334 AL 1390 DE FECHA 07 DE ABRIL 2021 HASTA 10 JUNIO 2021, SEGÚN OFICIO DOP# 183-2021.		32,027.74	35,503,468.05
28/06/2021	CHEQUE #3072	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 0677 AL 0689 COMPRENDIDOS DESDE EL 5/01/2021 AL 10/03/2021, SEGÚN OFICIO #015/2021.		6,970.65	35,496,497.40

6/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSFERENCIA DEL OFICIO #072/2021, CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DEL PERSONAL QUE ASISTIRA A LOS ENCUENTROS DE FORMACION SOBRE EL MODELO SOBRE LAS NACIONES UNIDAS PARA TECNICOS Y COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #072/2021.		98,550.00	35,397,947.40
6/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL SEGUIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE INGRESAN A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 19 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2021, SEGUN OFICIO # 117/2021.		436,660.50	34,961,286.90
6/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIATICO Y TRANSPORTE AL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE QUE PARTICIPO EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL CONGRESO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 8 DE SANTIAGO, QUE SE REALIZÓ EL 28 DE MAYO DEL 2021, SEGÚN OFICIO DOP 149/2021		13,410.00	34,947,876.90
6/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO EL 19 DE ABRIL 2021, A LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO PARA ASISTIR A LA REUNION DEL LICEO CIENTIFICO, MIGUEL CANELA LAZARO PARA DAR CONTINUIDAD A LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LA SITUACION QUE AFECTA DICHO LICEO ALOJADO EN LA ZONA FRANCA , SEGUN OFICIO #163/2021.		8,508.26	34,939,368.64

6/4/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LABORATORIOS EN CENTROS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO. ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN EL POA 2021, PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 2.3, Y SE REALIZARÁ DEL 09 DE MAYO AL 21 DE JULIO 2021, SEGÚN OFICIO DGEM NO.148-2021.		922,314.18	34,017,054.46
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, QUE SE DESPLAZARON A REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN FECHA DESDE EL 09 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN OFICIO DNSE N° 114-2021		50,300.00	33,966,754.46
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR APOYO E IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES SITUACIONES ACTUALES EN LAS ESTRATEGIAS DE ESCOLARIZACION DE LA REGIONAL 01, BARAHONA, CON EL FIN DE PROMOVER UNA GESTION APEGADA A LAS ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFICIO 177-2021		23,200.00	33,943,554.46
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL PARA EL RETORNO A LAS AULAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL, LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2021, SEGÚN OFIC. DACE-111/2021		36,000.00	33,907,554.46

17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "ACOMPANIAMIENTO PEDAGÓGICOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DOCENTE" 2do TRIMESTRE, EL MSIMO SE REALIZARÁ LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO Y 13 Y 14 DE JULIO 2021, SEGÚN OFIC. DGEP-112/2021.		2,644,770.00	31,262,784.46
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, QUE SE DESPLAZÓ A REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA ETAPA 2B PARA EL REGRESO GRADUAL Y ESCALONADO A LAS AULAS, EN EL DISTRITO EDUCATIVO 11-01, SOSUA. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGEA N°105/2021.		23,450.00	31,239,334.46
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS DIRECCIÓN EDUCACIÓN GENERAL DE ESPECIAL, POR PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (CAD), EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, QUE SE EFECTUÓ DÍA 23 DE MARZO DEL 2021. SEGÚN OFICIO DEE N° 189-2021.		4,720.00	31,234,614.46
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA REINSERCIÓN A CLASE, ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, OFICIO No.DGEM 171/2021.		41,400.00	31,193,214.46

17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LAS VISITAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, DONDE SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS PARA EL RETORNO GRADUAL A CLASES, LOS CUALES FUERON REALIZADAS DEL 22 AL 25 DE MARZO 2021, OFICIO No.DEE 172-2021		10,800.00	31,182,414.46
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL COMPLETIVO DE VIATICOS DEL OFICIO DPN-076-2021. LA CENA Y EL ALOJAMIENTO PARA ALGUNOS LUGARES QUE HABIA QUE SALIR EL DIA ANTERIOR A LA APLICACION DE LA PRUEBA PILOTO PISA 2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPN-094-2021.*** TRANSFERIR SEGUN RELACION ANEXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD**		111,900.00	31,070,514.46
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DEL HORARIO Y CALENDARIO ESCOLAR EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, PRESENCIAL Y A DISTANCIA, DURANTE LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DNSE N°98-2021		320,470.00	30,750,044.46

18/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, PASAJE, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE SUPERVISARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL, EL CUAL SE REALIZARÁ DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EN LAS REGIONALES 04, 05, 09 Y 16; PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO DACE N°113-2021		237,934.40	30,512,110.06
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS POR LA VISITA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS PARA EL RETORNO GRADUAL A LAS CLASES. DICHAS VISITAS FUERON REALIZADAS DEL 03 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #173/2021.		18,400.00	30,493,710.06
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LAS VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION EDUCACION GENERAL DE ESPECIAL, DONDE SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS PARA EL RETORNO GRADUAL A CLASES, LAS CUALES FUERON REALIZADAS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2021. OFICIO. No. DEE 174-2021.		21,150.00	30,472,560.06
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, POR CONCEPTO DE REUNIÓN CON DIRECTORES: REGIONAL Y DISTRITALES DE LA REGIONAL EDUCATIVA 18, NEYBA Y PERSONAL TÉCNICO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS. EN FECHA 22 DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGEA N° 083-2021.		22,020.00	30,450,540.06

21/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES Y EQUIPOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (2DO TRIMESTRE), EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MENSUAL 5, "CRECER CON SALUD" PROGRAMA "APRENDEMOS EN CASA" QUE SE IMPLEMENTA EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL PAÍS, DEBIDO A LAS CONDICIONES PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE COVID19, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN CON EL RETORNO SEMI PRESENCIAL Y RECOGER INFORMACIONES QUE APORTEN A LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EL CIERRE DE AÑO ESCOLAR 2020-2021. ESTA SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 22 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 09 DE JULIO 2021. OFIC. DGEP N°110/2021.		314,300.00	30,136,240.06
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO, CUYO PERSONAL PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE LOS COMITÉS AMBIENTALES ESCOLARES, CON EL EQUIPO DE GESTIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN LA REGIONAL (09). SEGÚN OFICIO DGC N°036/2021.		96,860.00	30,039,380.06
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, EL CUAL SERA IMPARTIDO LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE JUNIO DEL 2021, SEGUN OFICIO #183/2021.		536,248.47	29,503,131.59

29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, POR CONCEPTO DE REUNIÓN CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES EN LA REGIONAL 12, HIGÜEY, CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN ACTUAL EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDAD DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (EDJA), SEGÚN OFICIO DGEA N°113/2021		11,080.00	29,492,051.59
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, POR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO TECNICO DE LA MODALIDAD EN ARTE, DEL 11 AL 19 DE MAYO DEL 2021 OFICIO No. DEMA.84/2021.		35,820.00	29,456,231.59
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICO Y PEAJE A LOS CHOFERES QUE TRASLADARON AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DOCENTE NACIONAL, LA CUAL PARTICIPO EN EL ENCUENTRO "CUIDADO AL CUIDADOR" EFECTUADO EL 5 AL 7 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DOP 158/2021		6,060.00	29,450,171.59
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR ACTIVIDAD MONITOREO A LA PREPARACION PARA EL RETORNO GRADUAL, VOLUNTARIO, PROGRESIVO, ESCALONADO, BAJO CONSENTIMIENTO Y SEGURO A LAS AULAS, REALIZADA LOS DIAS 24 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO # 127-2021		66,320.00	29,383,851.59
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MONITOREOS DEL 2 AL 7 DE MAYO/2021, DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y SUPERVICION EN EL DISTRITO 06-07 DE GASPAR HERNANDEZ (LA VEGA), PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL INICIO DE CLASES SEMIPRESENCIALES, SEGUN OFICIO #179/2021.		57,900.00	29,325,951.59

29/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR UN MUESTREO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EVOLUCION DEL PLAN "EDUCACION PARA TODOS, PRESERVANDO LA SALUD", EL CUAL SE REALIZARA DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LAS REGIONALES 05, 07, 11 Y 17, SEGUN OFIC.#DACE-133/2021.		294,016.86	29,031,934.73
30/06/2021	PAGOS DE IMPUESTO 15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	10,353.69	29,021,581.04
30/06/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	29,021,406.04
			-	7,437,725.47	29,021,406.04

Pedro R. Garcia Duran

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 JUNIO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:19,587,962.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,587,962.84
30/06/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	Enero se realizaron unos Débitos de la cuenta MINERD (010-391767-5) en fecha 07/01/2021 con el numero de referencia 999151864 y certificado, CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 33,000.00 y a la vez se débito, 27/01/2021 502639 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 32,500.00	32,500.00		19,587,962.84
25/06/2021	CHEQUE #502661	GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL HONOR "PEDRO HENRIQUEZ UREÑA", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2021, ACTO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXOS OFICIO DGC-116-2021.		600,000.00	19,587,962.84
25/06/2021	CHEQUE #502662	GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL RECONOCIMIENTO "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2021, ACTO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, EL DIA 30 DE JUNIO 2021, ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. LUIS ABINADER, SEGUN ANEXOS OFICIO DGC-115-2021.		500,000.00	19,587,962.84
25/06/2021	CHEQUE #502663	PAGO COMO GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO ESTIMULO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE "JUNIO, MES DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL 2021", SEGUN OFICIO # 118/2021.		400,000.00	19,587,962.84
25/06/2021	CHEQUE #502664	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA TOMASINA DURAN MADRE DEL SEÑOR PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN EMPLEADO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL MINERD, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 0174/2021.		78,544.24	19,587,962.84

30/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PREMIO A MAESTROS GALARDONADOS EN EL "DIA DEL MAESTRO 2021" , A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL EL DIA 30 DE JUNIO 2021, ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. LUIS ABINADER, SEGUN OFICIO DGC-119-2021. ****TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO***		540,000.00	19,587,962.84
30/06/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	19,587,962.84
			32,500.00	2,118,719.24	19,587,962.84

Pedro R. Garcia Duran

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 JUNIO del año 2021
 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:83,752.54		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					83,752.54
11/06/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN MAYO 2021	1,147,950.00		1,231,702.54
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA PAGAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE 196 BENEFICIARIAS. DESCUENTO SEGUN LEY 14-94. SEGUN OFICIO DRRHH-2021-N-00091.		1,147,950.00	83,752.54
30/06/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	83,577.54
30/06/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%		1,721.93	81,855.61
			1,147,950.00	1,149,846.93	81,855.61

Pedro R. Garcia Durán

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 JUNIO 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
30/06/2021					294,549.24
			-	-	294,549.24

Pedro R. Garcia Durán

PREPARADO POR:

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO

Directora

Dirección General de Contabilidad