

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
 Del 01 al 31 de MAYO del año 2021
 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:29,060,951.62		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					29,060,951.62
10/5/2021	DEPOSITO EN BANCO	Depósito a cuenta corriente	23.00		29,060,974.62
6/5/2021	CHEQUE #2644	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA AVERIAS ELECTRICAS, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AVALADO POR LOS RECIBOS Nos. DESDE EL 170 AL 184 CON SUS COMPROBANTES ANEXOS, SEGUN OFICIO # 0306/2021.		957,580.49	28,103,394.13
12/5/2021	CHEQUE #2645	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL PARA COMPRA DE PIEZAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS COMPROBANTES NUMERO 4565 HASTA 4616, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DT-540-2021.		496,183.93	27,607,210.20
12/5/2021	CHEQUE #2646	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL #911 HASTA #964, SEGUN OFICIO NO.234/2021.		14,293.45	27,592,916.75
12/5/2021	CHEQUE #2647	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SOPORTADOS EN LOS RECIBOS DEL N° 1434 AL 1464 ENTRE LAS FECHAS DIECINUEVE (19) DE FEBRERO AL VEINTICINCO (25) DE MARZO 2021, SEGÚN OFIC. DCCO N°0616/2021, NOTA ACLARATORIA Y ANEXOS		72,533.51	27,520,383.24
13/5/2021	CHEQUE #2648	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No.144 HASTA EL 174, SEGÚN OFICIO # 110/2021.		27,840.08	27,492,543.16
14/5/2021	CHEQUE #2649	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #2391 AL #2443, SEGUN OFICIO NO.0216/2021.		169,026.37	27,323,516.79
19/5/2021	CHEQUE #2654	REPOSICION FONDO ESPECIAL, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE GOBERNACION, CON RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 4067 HASTA 4145, SEGUN OFIC.#DG-322/2021.		701,995.20	26,621,521.59
19/5/2021	CHEQUE #2650	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2815 HASTA EL 2848, SEGUN OFICIO # 0388/2021.		571,003.93	26,050,517.66
19/5/2021	CHEQUE #2651	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1244 HASTA EL 1269, CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DRI N°102-2021.		11,903.95	26,038,613.71

19/5/2021	CHEQUE #2652	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1595 AL 1618, SEGÚN OFICIO DPE-418-2021.		34,221.39	26,004,392.32
19/5/2021	CHEQUE #2653	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, QUE COMPRENDE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #1552 HASTA EL #1626, SEGUN OFICIO #380/2021.		212,210.95	25,792,181.37
21/5/2021	CHEQUE #2655	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS NO.431 AL 444 Y DESDE EL 459 AL 461. SEGÚN OFICIO UMNURD 37-2021 Y NOTA DE TRAMITACIÓN INTERNA NO.078		11,567.24	25,780,614.13
21/5/2021	CHEQUE #2656	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO EDUCACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 642 AL 659, SEGÚN OFICIO CCC/033/2021.		31,227.10	25,749,387.03
25/5/2021	CHEQUE #2657	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS. AVALADO POR LOS RECIBOS N°558 AL 611, CON SUS COMPROBANTES ANEXOS. SEGÚN OFICIO DME N°088-2021.		109,440.00	25,639,947.03
25/5/2021	CHEQUE #2658	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #1175 HASTA EL #1209, SEGÚN OFICIO #578/2021.		784,309.25	24,855,637.78
25/5/2021	CHEQUE #2659	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2394 AL 2419, SEGÚN OFICIO ORG.TEC-40-2021.		18,360.00	24,837,277.78
26/5/2021	CHEQUE #2660	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CON RECIBOS DE 1880 HASTA 1929, SEGÚN OFIC. DRRHH-2021-00329.		94,966.01	24,742,311.77
26/5/2021	CHEQUE #2661	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO. SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°6377 HASTA 6414. SEGÚN OFICIO DGA N°242-2021.		68,918.17	24,673,393.60
26/5/2021	CHEQUE #2662	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 4617 AL 4642 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DT- 628/2021.		499,789.00	24,173,604.60
26/5/2021	CHEQUE #2663	REPOSICION CAJA CHICA A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE #528 HASTA #547, SEGUN OFICIO NO.0126/2021.		16,474.62	24,157,129.98
26/5/2021	CHEQUE #2664	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. DESDE 2134 HASTA 2161, OFICIO # 0203-2021		15,815.07	24,141,314.91
26/5/2021	CHEQUE #2665	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DE 2154 AL 2203, SEGÚN OFICIO DIGAR-119/2021		61,725.12	24,079,589.79
28/5/2021	CHEQUE #2666	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. DESDE 227 HASTA 255, SEGUN NO. DE OFICIO # 118-2021		533,674.19	23,545,915.60
28/5/2021	CHEQUE #2667	PAGO FACTURA NCF:B1500000215 DE FECHA 01/05/2021, POR CONCEPTO DE MONTAJE DE CONFERENCIA VIRTUAL PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO AL "DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO", REALIZADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN ANEXOS AL OFICIO EV-072-2021.		107,600.00	23,438,315.60

28/5/2021	CHEQUE #2668	PAGO FACTURA NCF B1500000216 DE FECHA 01/05/2021, POR MONTAJE DE RECEPCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y TRANSMISION VIRTUAL DEL ACTO ENTREGA DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021, EN EL ALMACEN CENTRO DE ACOPIO, UBICADO EN HAINA, SEGUN OFICIO # 073-2021	273,304.00	23,165,011.60
28/5/2021	CHEQUE #2669	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO; AVALADO POR LOS RECIBOS N°1977 AL 2026 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO OPDE N°291-2021.	55,522.20	23,109,489.40
28/5/2021	CHEQUE #2670	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 3438 AL 3584, CON UN SALTO DE RECIBOS NULOS DESDE 3451 AL 3550, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO VAF-075-2021. **ANEXO DOS (2) TALONARIOS DE RECIBOS NULOS)**	45,632.65	23,063,856.75
28/5/2021	CHEQUE #2671	PAGO FACTURA NCF #B1500000153 DE FECHA 28/04/2021, POR ACTIVIDAD DE MONTAJE PARA EVENTO TODO INCLUIDO RETORNO GRADUAL A LAS AULAS, REALIZADO EN DIFERENTES PROVINCIAS, SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO DE GUERRA Y SANTIAGO, MUNICIPIO NAVARRETE CON LA PRESENCIA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE LUIS ABINADER, SR. ROBERTO FULCAR MINISTRO DE EDUCACION Y LA VICEPRESIDENTA SRA. JULISSA HERNANDEZ, LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #071/2021.	602,317.90	22,461,538.85
28/5/2021	CHEQUE #2672	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	22,414,038.85
28/5/2021	CHEQUE #2673	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000153 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, SERVICIO DE CAPACITACION (TALLER) PARA EL PERSONAL DE REDES SOCIALES, EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO DCC-310-2021.	42,750.00	22,371,288.85
28/5/2021	CHEQUE #2674	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 18/03/2021 POR SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA TALLERES DE CAPACITACION REF.MINERD-UC-CD-2021-0005, ACTA No.2021-0011, OFICIO No.DCC-0456-2021.	112,980.00	22,258,308.85
31/5/2021	CHEQUE #2675	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1206 AL 1249, SEGÚN OFICIO VDP 241/2021.	19,574.72	22,238,734.13
31/5/2021	CHEQUE #2676	PAGO FACTURA NCF: #B1500000146 DE FECHA 29/03/2021 POR MONTAJE DE INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO PROFESORA SANDRA IVELISSE CORNIEL CIRIACO, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA, MUNICIPIO MONTE LLANO, SEGUN OFICIO NO.070/2021.	273,559.33	21,965,174.80
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, EL CUAL ESTUVO EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 03, 05, 12 Y 17 CON SUS DISTRITOS, EN EL MES DE MARZO 2021. SEGÚN OFICIO DPCAF-152-2021.	300,700.00	21,664,474.80
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD REALIZACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LAS EJECUCIONES DE LOS 27 PROYECTOS CON LOS FONDOS CONCURSABLE. SEGÚN OFICIO DGPC N°0165-2021.	81,080.06	21,583,394.74

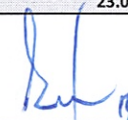
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO "LEVANTAMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL" EN LAS REGIONALES 05 Y 17 CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, EN EL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN OFICIO DPCAF-138-2021		14,000.00	21,569,394.74
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, MATERIAL GASTABLE, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS PARA "TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE CONTACTO DIRECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (C-DICE) Y LOS BENEFICIOS QUE APORTA A LA COMUNIDAD" SE REALIZARAN LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL Y 11, 12 Y 13 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN LAS REGIONALES 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 03 AZUA, 01 BARAHONA Y 02 SAN JUAN, SEGUN OFICIO NO.092/2021.		191,525.71	21,377,869.03
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AUDITORES DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL QUE TRABAJARON EN EL LEVANTAMIENTO DE PANTALLAS PDI, EN LAS REGIONALES 01 (BARAHONA), 02 (SAN JUAN DE LA MAGUANA), 04 (SAN CRISTÓBAL), 05 (SAN PEDRO DE MACORIS), 08 (SANTIAGO) Y 12 (LA ALTAGRACIA), EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 05 AL 09 DE ABRIL DEL AÑO QUE DISCURRE, SEGÚN DFC.N°111/2021.		59,500.00	21,318,369.03
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUO INMOBILIARIO, QUE EN EL PERIODO DE JUNIO 2020-MARZO 2021, EVALUO LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO OGI-183-2021.**TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO**		37,500.00	21,280,869.03
5/5/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES(PNEE), PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR CORRESPONDIENTES. SEGUN OFIC.#OGI-167/2021.		27,000.00	21,253,869.03
5/6/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA FECHA DEL 13/04/2021 EN LA REGIONAL 12 DE HIGUEY, PARA SOSTENER ENCUENTROS DE REFLEXION CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #30/2021.		5,700.00	21,248,169.03
5/6/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA QUE ESTUVO EN LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #167/2021. (EL NUMERO DE OFICIO DE DICHO EXPEDIENTE DEBIO SER OGI 246/2021 SEGUN NOTA ACLARATORIA ANEXA)		55,200.00	21,192,969.03
5/6/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ESTA SOLICITUD SE ENMARCA DENTRO DE LA ACTIVIDAD NO.1.5 DEL POA 2021, PARA SOSTENER ENCUENTROS REFLEXIVOS CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, OFICIO DGC NO.29-2021.		5,700.00	21,187,269.03
5/6/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR REALIZAR EL OPERATIVO DE INVENTARIO DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 09, 11 Y 13, EN EL MES DE MARZO 2021. SEGÚN OFICIO NO. DPCAF 180/2021.		25,200.00	21,162,069.03

5/6/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REORDENAMIENTO EN LA JORNADA DE RETORNO A LAS AULAS 2021 EN EL MES DE MARZO 2021, OFIC. DGMIE-0279/2021.		327,900.00	20,834,169.03
5/6/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LOS DESCARGOS MASIVOS DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO 10-07 GUERRA, EN EL MES DE ABRIL 2021. SEGÚN OFICIO DPCAF-176-2021.		7,000.00	20,827,169.03
5/12/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL, POR TRABAJOS REALIZADOS EN JORNADA DE CONTRATOS DE FACILITADORES DE AULA 2020-2021, EN LAS REGIONALES 10 Y 15 (SANTO DOMINGO II/ SANTO DOMINGO III) PRIMER GRUPO DE 11 AL 13 Y UN SEGUNDO GRUPO EL 15 DE FEBRERO, SEGUN OFIC.#DRRHH-000170/2021.		22,500.00	20,804,669.03
5/14/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE, ALIMENTACION, VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA TALLERES DE SEGUIMIENTO Y ELABORACION DE PLANES ESCOLARES DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN OFICIO # 046-2021		268,995.73	20,535,673.30
5/17/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA RETORNO A LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO NO.0275/2021.		53,250.00	20,482,423.30
5/17/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PUERTO PLATA DEL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES(DGRI), Y SU EQUIPO PARA LA APERTURA DE LAS CLASES PRESENCIALES, EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO ROBERTO FULCAR. SEGUN OFIC.#DGRI-121/2021.		31,897.80	20,450,525.50
5/17/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD: VISITA A EMPRESAS Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, PARA MOTIVARLES A APOYAR EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS VULNERABLES (SEGUNDA PARTE), EL MISMO SE REALIZARA EN LA FECHA DEL 05 AL 27 DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #197/2021.		114,129.31	20,336,396.19
5/20/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA VISITAS A LAS REGIONALES 01,02,16 Y 18 Y SUS DISTRITOS EN LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE MAYO 2021, OFICIO No. DPCAF-192-2021.		754,800.00	19,581,596.19
5/21/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AGRIMENSURA, CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN ANEXOS AL OFICIO OGI-211-2021.		23,700.00	19,557,896.19
5/21/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES QUE ESTUVO TRABAJANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA EN LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021, OFICIO #335/2021.		70,100.00	19,487,796.19
5/21/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL EQUIPO DIRECTIVO, TECNICO Y DE APOYO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZO A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION DE VUELTAS A LAS AULAS 2021, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ROMANA, DISTRITO 05-11, HIGUEY, LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO OPDE-0252-2021. **TRANSFERIR SEGUN RELACION ANEXA**		75,400.00	19,412,396.19

5/21/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS QUE PARTICIPO EN "LEVANTAMIENTOS PARA LA VALIDACION DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL", EN EL DISTRITO 05-02 Y 05-08 EN EL MES DE ABRIL DEL 2021, SEGUN LOS OFICIOS NOS.84/2021 Y 182/2021.		29,600.00	19,382,796.19
5/26/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS QUE INICIARON CLASES MODALIDAD PRESENCIAL, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2021. SEGÚN OFICIO UF-PNEE-N°347-2021.		29,700.00	19,353,096.19
5/26/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA PARA LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021, DESTINADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO NO.212/2021.		10,200.00	19,342,896.19
5/26/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL POR EL LEVANTAMIENTO DE VEHICULOS EN LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS, PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (MINERD), SEGUN OFICIO NO.0126/2021.		1,400.00	19,341,496.19
5/26/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS QUE REALIZARON EL OPERATIVO DE VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PARA LAS INSPECCIONES DE PDI EN LAS REGIONALES 04, 05 Y 10, LOS DIAS 26, 27, 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DPCAF-0196-2021. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		57,800.00	19,283,696.19
5/26/2021	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 NO.0457/2021.		956,500.00	18,327,196.19
5/26/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES Y PAGO VIÁTICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD "5, ENCUENTRO: I POR EJE , DIRIGIDOS A COORDINADORES DE EJES, TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A LOS FINES DE ORIENTARLO SOBRE LA MEDICIÓN Y EL MANEJO DE CONFLICTOS SUSCITADOS EN CENTROS EDUCATIVOS", CON EL OBJETIVO DE CAPACITARLO, PARA QUE CONCIENTICEN A LOS ACTORES DEL PROCESO PARA LA PROLIFERACIÓN E INSTAURACIÓN DE UN CLIMA DE PAZ EN LO LOS CENTROS, ESTA ACTIVIDAD SE ESTÁ LLEVANDO A CABO ENTRE LOS DÍAS 27 Y 29 DE ABRIL Y 4, 11 Y 13 DE MAYO, AMBAS DEL 2021. OFIC. DGPC N°181/2021.		425,189.40	17,902,006.79
5/28/2021	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 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN OFICIO UF-PNEE#464/2021.		29,400.00	17,872,606.79

5/28/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, QUE PARTICIPO EN EL LEVANTAMIENTO DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGÚN OFICIO OGI N°210-2021		31,200.00	17,841,406.79
5/28/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SOLICITUD DE VIATICOS Y SUSTENTACION POR LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE PANTALLAS PDI, DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS, SEGUN OFICIO # 0128-2021		60,300.00	17,781,106.79
5/28/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESOS DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPACITACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL 2021, SEGUN OFICIO #333/2021.		19,800.00	17,761,306.79
5/28/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN JORNADA DE CONTRATOS DE FACILITADORES DE AULA 2020-2021, EFECTUADO EL 7 DE MARZO 2021, EN LA REGIONAL 12- HIGÜEY. SEGÚN OFICIO DRRHH-2021-000300.		7,500.00	17,753,806.79
5/28/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, QUE SE DESPLAZARON A REALIZAR LOS REFERIDOS LEVANTAMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, OFICIO No. OPDE-246-2021.		736,769.99	17,017,036.80
31/5/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		15,769.65	17,001,267.15
31/5/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	17,001,092.15
			23.00	12,059,882.47	17,001,092.15


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 31 de MAYO 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
31/5/2021					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 31 de MAYO 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
31/05/2021			-		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 31 de MAYO del año 2021

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Balance Inicial:810,441.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					810,441.29
31/05/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	810,266.29
			-	175.00	810,266.29

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 31 de MAYO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:39,434,436.91		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					39,434,436.91
5/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, SUSTENTACION Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE SENSIBILIZACION PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIAS PARA EL AUMENTO DE LA COBERTURA EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS", A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO NO.33/2021.		228,014.83	39,206,422.08
5/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD, ENCUENTRO DE SENBILIZACIÓN PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIAS PARA EL AUMENTO DE LA COBERTURA EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, PERIODO DEL MES DE MAYO 2021, OFIC. DGEI-34/2021.		132,163.90	39,074,258.18
5/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS PARA EL RETORNO GRADUAL A LAS CLASES, SEGUN OFICIO # 119-2021		14,700.00	39,059,558.18

5/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS PARA EL RETORNO GRADUAL A CLASES, SEGUN OFICIO NO. 120-2021		4,200.00	39,039,238.18
6/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL TECNICO QUE ACOMPAÑO LA CAMPAÑA DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2021 A LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN OFICIO # 0122/2021.		16,120.00	39,043,438.18
6/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR VIAJE A LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, A PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL LICEO CIENTIFICO DOCTOR MIGUEL CANELA LAZARO, POR LA REAPERTURA DE LA ZONA FRANCA, SEGÚN OFIC. DGEM-134/2021.		6,095.62	39,033,142.56
6/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DNSE#88-2021 DE FECHA 7/4/2021		286,860.00	38,746,282.56
6/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA A TECNICOS DOCENTES NACIONALES PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO A LA PREPARACION Y ACTO DE APERTURA AL RETORNO GRADUAL A LAS AULAS Y VISITAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS", REALIZADA DEL 05 AL 06 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN OFICIO NO.89/2021.		41,660.00	38,704,622.56
12/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE POR VISITAS REALIZADAS COMO PARTICIPANTES EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA RETORNO GRADUAL A LAS AULAS, OFICIO No.DEMA 42-2021.		59,080.00	38,645,542.56

14/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL TÉCNICO DE REGIONALES Y DISTRITOS, RELACIONADOS CON TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA EN EL NIVEL INICIAL Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS EN EL NIVEL PRIMARIO, LA ACTIVIDAD SERÁ LLEVADA CABO LOS DÍAS 18 AL 21, 25 AL 28 DEL MES DE MAYO MÁS EL 1RO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFIC. DEGD N°0179/2021 Y ANEXOS		453,929.80	38,191,612.76
17/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITO DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 105-2021.		274,610.00	37,917,002.76
20/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JOVENES Y ADULTOS, POR TRABAJOS DE MONITOREO A CENTROS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE VILLA LOS ALMACIGOS Y ESPERANZA, REGIONAL 09 DE MAO, PARA EL RETORNO GRADUAL A LAS AULAS EL 6 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN OFICIO #75/2021.		15,000.00	37,813,072.76
21/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES A LOS FINES DE CUBRIR EL TRANSPORTE PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN CON EL PROTOCOLO GENERAL PARA EL RETORNO A LAS AULAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 28 DE ABRIL DEL AÑO QUE DISCURRE, CON LA PARTICIPACIÓN DE 86 PERSONAS. OFIC. DACE N°48/2021 Y ANEXO.		65,130.00	37,851,872.76

21/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DE BASICA, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR CONCEPTO DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO "COMETA DE ESPERANZA" EN LOS PROCESOS DE ELABORACION DE MEMORIA DE POSTULACION AL PREMIO IBEROAMERICANO, SEGUN OFIC.#MINERD/SEOC-215/2021.		23,800.00	37,828,072.76
26/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARON EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA "RETORNO A LAS AULAS", QUE SE REALIZO EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN OFICIO # 128/2021.		83,330.00	37,729,742.76
26/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA REGIONAL 16, COTUI, DE ACOMPAÑAMIENTO EN CENTRO DE EDUCACION, EL CUAL TUVO COMO FINALIDAD ORIENTAR PLANES DE MEJORA QUE CONDUZCAN A LA FUNCIONALIDAD DE LOS REFERIDOS CENTROS EDUCATIVOS, CABE DESTACAR QUE EL MISMO HA SIDO REALIZADO, SEGUN OFIC.#DGEA-061/2021.		6,548.45	37,723,194.31
26/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIÁTICOS Y TRANSPORTE, AL EQUIPO NACIONAL QUE PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES: LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL RETORNO A LAS AULAS Y SUPERVISIÓN DEL REINICIO DE LAS CLASES PRESENCIALES EN LAS AULAS DEL NIVEL INICIAL; CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL. SEGÚN OFICIO DGEI N°57-2021.		66,825.00	37,656,369.31
28/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL MONITOREO AL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, EN LA REGIONAL 02, 07 HONDO VALLE, 04 EL CERCADO, 02 PEDRO SANTANA, DURANTE LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE MAYO DEL 2021, SEGUN OFICIO # 264/2021.		72,019.73	37,584,349.58

28/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIÁTICOS, SUSTENTACIÓN, PASAJE, PARA LOS "TALLERES DE INDUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL TÉCNICO DE REGIONALES Y DISTRITOS RELACIONADOS CON TEMÁTICAS GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA" DICHA ACTIVIDAD SERÁ REALIZADA LOS DÍAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 Y 28 DE MAYO Y EL 1 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DEGD #0190/2021		195,600.00	37,388,749.58
4/5/2021	CHEQUE #3015	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 496 HASTA 520, SEGUN OFIC.#DEGD-0180/2021.		12,923.54	37,375,826.04
6/05/2021	CHEQUE #3016	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ASIGNADA A ESTE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN COMPROBANTES 3047-3086, SEGUN OFICIO # 239-2021		60,996.41	37,314,829.63
6/05/2021	CHEQUE #3017	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, MEDIANTE LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL #990 HASTA EL #1021 SEGUN OFICIO No.078/2021.		11,391.85	37,303,437.78
8/5/2021	CHEQUE #3018	REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL 689 HASTA 754, SEGUN OFICIO VSTP-0213-2021.		428,774.22	36,874,663.56
4/5/2021	CHEQUE #3019	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS (POLÍTICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA), AVALADO POR LOS RECIBOS N°1707 AL 1734, CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO PJEE N°130-2021.		31,317.15	36,843,346.41

9/5/2021	CHEQUE #3020	PAGO POR CONCEPTO DE JORNADA LABORAL VESPERTINA, POR DOS MESES, CONCERNIENTE A TRABAJOS DE SUB-COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO EN EL PROYECTO DISTRITAL DE INNOVACIÓN (REDIC). PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA. SEGÚN OFICIO MINERD-OSEC-N°132-2021 Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		90,000.00	36,753,346.41
9/5/2021	CHEQUE #3021	PARA CUBRIR PAGO A PERSONA CONTRATADA PARA APOYAR CON LA INICIATIVA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO REDES DISTRITALES DE INNOVACION Y CALIDAD (REDIC), AMPARADO MEDIANTE LA ORDEN DEPARTAMENTAL NO. 05-2019, SEGUN OFICIO # 133-2021		90,000.00	36,663,346.41
20/5/2021	CHEQUE #3022	PAGO SERVICIOS CONTRATADOS POR DOS MESES, CON LA INICIATIVA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE REDES DISTRITALES DE INNOVACION Y CALIDAD (REDIC), AMPARADO EN LA ORDEN DEPARTAMENTAL No.05-2019, PROCESO QUE INICIO EN DICIEMBRE 2020 HASTA MARZO 2021, SEGUN OFIC.#MINERD-OSEC-216/2021.		90,000.00	36,573,346.41
20/5/2021	CHEQUE #3023	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESP. A LA DIRECCION DE LA MODALIDAD ACADEMICA (DIMA), MEDIANTE LOS RECIBOS DESDE EL #001 HASTA EL #023, SEGUN OFICIO #53/2021.		14,651.35	36,558,695.06
22/5/2021	CHEQUE #3024	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1275 AL 1349, SEGÚN OFICIO D.O.P. OF 140/2021.		27,526.66	36,531,168.40
22/5/2021	CHEQUE #3025	PAGO DE OTRAS RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021, A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA BR-8509, SEGÚN OFICIO DGCP-177/2021		7,200.00	36,523,968.40

28/5/2021	CHEQUE #3026	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 971 AL 1018 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DACE N°114-2021.		30,043.62	36,493,924.78
28/5/2021	CHEQUE #3027	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS 823 HASTA EL 854, SEGÚN ANEXOS OFICIO DATE-444-2021.		29,364.52	36,464,560.26
31/5/2021	PAGOS DE IMPUESTO 15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	4,753.75	36,459,806.51
31/5/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	675.00	36,459,131.51
			-	2,975,305.40	36,459,131.51



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 31 de MAYO del año 2021
 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:19,577,328.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,577,328.92
4/05/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	3,479.81		19,580,808.73
5/5/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,140.96		19,582,949.69
31/5/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	4,200.00		19,587,149.69
24/5/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósito a cuenta corriente	400.00		19,587,549.69
25/5/2021	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósito a cuenta corriente	750.00		19,588,299.69
31/5/2021	PAGOS DE IMPUESTO 15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	161.85	19,588,137.84
31/5/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	19,587,962.84
			10,970.77	336.85	19,587,962.84


 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 31 de MAYO del año 2021
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:85,584.97		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					85,584.97
14/5/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIMEN ABRIL 2021	1,104,950.00		1,190,534.97
14/5/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES ABRIL 2021, A FAVOR DE 191 BENEFICIARIOS RD\$1,104,950.00, PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO -DRRHH-2021-N-00083		1,104,950.00	85,584.97
31/05/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	85,409.97
31/05/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%	-	1,657.43	83,752.54
			1,104,950.00	1,106,782.43	83,752.54

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 31 de MAYO 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
31/05/2021					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