

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
 Del 01 al 31 de julio del año 2021
 Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 35,511,898.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					35,511,898.99
12/7/2021	CREDITO EN BANCO DE RESERVAS	Cancelado: ANULACION CK. 2395 POR PAG-337654	162,195.85		35,674,094.84
01/07/2021	CHEQUE #2719	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA GASTOS DE ALIMENTOS PERTENECIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS No.2477 AL 2517, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 12/5/2021 AL 07/6/2021, SEGUN OFIC.#MINERD-DESP-0295/2021.		114,020.77	35,560,074.07
01/07/2021	CHEQUE #2720	PARA CUBRIER REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAHA CHICA, DEL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DE 8621 AL 8716, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 15/04/2021 AL 23/06/2021, SEGÚN OFICIO MINERD DESP 0307/2021		172,888.06	35,387,186.01
02/07/2021	CHEQUE #2721	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1599 HASTA 1637, OFICIO # 362-2021, PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2021 AL 12/05/2021.		30,850.58	35,356,335.43
06/07/2021	CHEQUE #2722	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CON RECIBOS DE 2849 HASTA 2885 COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 8 DE ABRIL 2021 HASTA 14 DE JUNIO 2021, SEGÚN LOS DESCRITO EN EL OFIC. DGMIE-0653/2021.		515,731.87	34,840,603.56
07/07/2021	CHEQUE #2723	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2685 AL 2734 DE FECHAS 13 DE ABRIL 2021 HASTA 24 DE JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO DGF N°099/2021.		57,200.36	34,783,403.20
07/07/2021	CHEQUE #2724	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2162 HASTA 2189, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 11/05/2021 HASTA 16/06/2021, OFICIO # 0260-2021		20,561.16	34,762,842.04

07/07/2021	CHEQUE #2725	REPOSICIÓN FONDO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLICIA ESCOLAR PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 137 AL 153 DE FECHA 15 DE MARZO 2021 HASTA 29 DE MAYO 2021, SEGÚN OFICIO DPE NO.544-2021.		470,100.00	34,292,742.04
08/07/2021	CHEQUE #2726	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MINERD, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #728 AL #810 COMPRENDIDOS DESDE EL 17/11/2020 HASTA 11/05/2021, SEGUN OFICIO DISEGME #250/2021.		143,953.43	34,148,788.61
09/07/2021	CHEQUE #2727	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR EL ORGANO TECNICO CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CON RECIBOS 2420 HASTA 2441, ESTABLECIDOS ENTRE LAS FECHAS 17 MAYO A 23 DE JUNIO 2021, SEGÚN OFIC. ORG.TEC. -55/2021.		19,814.30	34,128,974.31
09/07/2021	CHEQUE #2728	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL #4875 AL #4901, COMPRENDIDOS ENTRE LA FECHAS 14/01/2021 HASTA 15/06/2021, SEGUN OFICIO DGMIE #0711/2021.		19,501.17	34,109,473.14
09/07/2021	CHEQUE #2729	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 4239 AL 4324, DE FECHA 31 DE MAYO 2021 HASTA 22 DE JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO DG- 403-2021.		791,473.98	33,317,999.16
09/07/2021	CHEQUE #2730	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDO, CON RECIBOS 548 HASTA 558, ESTABLECIDOS ENTRE LAS FECHAS 19 MAYO A 29 DE JUNIO 2021, SEGÚN OFIC. DLCF-0147/2021.		12,576.37	33,305,422.79
13/07/2021	CHEQUE #2731	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1465 AL 1496, COMPRENDIDOS DESDE EL 18/04/2021 HASTA EL 21/06/2021. SEGÚN OFICIO DCC-0985-2021.		64,941.39	33,240,481.40
13/07/2021	CHEQUE #2732	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 316 AL 339, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 10 DE NOVIEMBRE 2020 HASTA EL 21 DE ABRIL 2021, SEGÚN OFICIO DCE-05/2021.		17,106.05	33,223,375.35
15/07/2021	CHEQUE #2733	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 2947 HASTA 3000 COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 08/04/2021 HASTA 21/06/2021, SEGUN OFICIO # 1700-2021		59,438.94	33,163,936.41
19/07/2021	CHEQUE #2734	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°743 HASTA 769, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 25/05/2021 AL 02/07/2021. SEGÚN OFICIO DPCAF N°289-2021.		12,193.10	33,151,743.31
19/07/2021	CHEQUE #2735	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1619 AL 1643, PERIODO COMPRENDIDO 4/05/2021 AL 17/06/2021 SEGÚN OFICIO DPE-592-2021		38,607.10	33,113,136.21

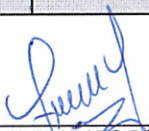
20/07/2021	CHEQUE #2736	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.s 287 AL 319, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 10/05/2021, AL 27/05/2021, SEGUN OFIC.#DGMIE-0717/2021. Y ANEXOS.	747,716.58	32,365,419.63
20/07/2021	CHEQUE #2737	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL GABINETE MINISTERIAL, CON LOS RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO.123 AL NO.161, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 4/06/2021 AL 15/04/2021 SEGUN OFICIO NO. DGGM 00237/2021.	88,871.00	32,276,548.63
20/07/2021	CHEQUE #2738	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, COMPROBANTES NOS. 2027 HASTA 2069, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 11/05/2021 HASTA EL 23/06/2021, SEGUN OFICO 0376-2021	55,869.51	32,220,679.12
20/07/2021	CHEQUE #2739	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO COMESTIBLE Y MISCELANEOS ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES NOS. 814 AL 854, PERIODO COMPRENDIDO 9/3/2021 AL 2/7/2021, OFICIO DGMIE# 0743-2021	36,624.95	32,184,054.17
20/07/2021	CHEQUE #2740	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO ESPECIAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N° 4676 AL 4714 CON SUS FACTURAS ANEXAS. SEGÚN OFICIO DT- 794/2021, COMPRENDIDO EN LAS FECHAS 08/06/2021 A 30/06/2021.	441,694.59	31,742,359.58
20/07/2021	CHEQUE #2741	PAGO DE REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION , SEGUN COMPROBANTES NOS. 720 AL 767, PERIODO COMPRENDIDO 4/5/2021 AL 1/7/2021, SEGUN OFICIO # 343-2021	24,562.21	31,717,797.37
21/07/2021	CHEQUE #2742	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, RECIBOS 1051 AL 1140, SEGÚN OFICIO UF-PNEE NO. 1469/2020. NOTA: SE PROCEDE A REHACER ESTA ORDEN DE PAGO, YA QUE EL CHEQUE #002395 FUE ANULADO DEBIDO A QUE EL BANCO RECHAZO SU CAMBIO POR LA ANTIGUEDAD, SEGUN OFICIO DGMIE#0685/2021. VER ANEXOS.	162,195.85	31,555,601.52
22/07/2021	CHEQUE #2743	APERTURA DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE CATEDRA CIUDADANA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS, SEGUN MUESTRA EL OFICIO # 022021 DE, FECHA 15 DE JUNIO DEL 2021.	20,000.00	31,535,601.52
22/07/2021	CHEQUE #2744	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTOS PERTENECIENTE AL DESPACHO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS No.2518 AL 2541, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 07/06/2021 AL 17/6/2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO MINERD-DESP-0216-2021.	58,476.91	31,477,124.61
26/07/2021	CHEQUE #2745	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, DESDE LOS RECIBOS No. 606 HASTA 661, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06/01/2021 AL 01/07/2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO UAG-77/2021 D/F 02/07/2021.	12,112.85	31,465,011.76

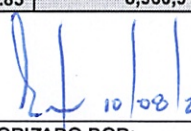
27/07/2021	CHEQUE #2746	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 1129 HASTA EL 1174, PERIODO COMPRENDIDO 14/4/2021 AL 31/05/2021, SEGUN OFICIO VAF 112/2021.	40,347.18	31,424,664.58
27/07/2021	CHEQUE #2747	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1270 HASTA 1312, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 07/05/2021 HASTA 14/07/2021, SEGUN OFICIO # 138-2021	17,488.87	31,407,175.71
27/07/2021	CHEQUE #2748	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 612 AL 636, DE FECHA 18 DE MARZO 2021 HASTA 06 ABRIL 2021. SEGÚN OFICIO DME #124-2021.	119,388.00	31,287,787.71
27/07/2021	CHEQUE #2749	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1930 AL 1988, DE FECHA 7 DE MAYO 2021 HASTA 28 JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO DRRHH-2021-00428.	96,406.55	31,191,381.16
27/07/2021	CHEQUE #2750	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN DE FONDO, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS DE 256 DE FECHA 8 JUNIO 2021 HASTA 283 DE FECHA 14 JULIO 2021, SEGÚN OFIC.DLCF-0168/2021.	615,049.00	30,576,332.16
27/07/2021	CHEQUE #2751	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN. CON SUS COMPROBANTES ANEXOS DESDE EL 1038 AL 1048; COMPRENDIDOS ENTRE EL 11/06/2021 AL 22/06/2021. SEGÚN OFICIO DT N°763-2021.	48,050.00	30,528,282.16
30/07/2021	CHEQUE #2752	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS PAGADOS DESDE EL No. 6415 AL 6446, MENOS EL RECIBO 6429 FUE COBRADO EN LA REPOSICION ANTERIOR, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 20/04/2021 AL 28/06/2021, SEGUN OFIC.DGA-No.595/2021, Y ANEXOS.	61,121.58	30,467,160.58
30/07/2021	CHEQUE #2753	PAGO DE LA FACTURA 0000094, DE FECHA 22 DE JULIO 2021, POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADO A TRAVES DE LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES DE LA PRESIDENCIA, A LA VICEMINISTRA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, Sra.LIGIA JEANNETTE PEREZ PEÑA, POR SU PARTICIPACION EN LA "MESAS DE DISCUSION PARA EL ANALISIS DE LA POLITICA DE FORMACION DOCENTE EN REPUBLICA DOMINICANA", REALIZADA EN FECHA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2021 EN BARCELONA ESPAÑA, SEGUN OFIC.-NOTA TRAM./INT.No.0213/2021.	201,988.30	30,265,172.28
30/07/2021	CHEQUE #2754	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL No.5188 HASTA EL No.5222, PERIODO COMPRENDIDO 07/04/2021 AL 21/06/2021, SEGUN OFICIO No.DC 285/2021.	41,882.88	30,223,289.40
30/07/2021	CHEQUE #2755	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DEPENDENCIA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS PAGADOS DESDE EL No. 467 AL 480, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHA 07/05/2021 AL 20/07/2021, SEGUN OFIC. UMNURD-No.100/2021, Y ANEXOS.	11,921.35	30,211,368.05

01/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL ENCUENTRO TALLER CON EL TEMA DOCENTE TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y PSICOLOGOS DE LAS AREAS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA A REALIZARSE EL VIERNES 18 DE JUNIO 2021, EL MUNICIPIO DE HIGUEY, OFICIO DGC 0057-2021.		15,427.00	30,195,941.05
02/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, DEL PROGRAMA UF-MINERD QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA RETORNO A LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO NO.0600/2021.		401,400.00	29,794,541.05
02/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE ALIMENTACION POR FISCALIZACION EXTRAORDINARIA EN EL ALMACEN DE HAINA (MOBILIARIO I), SEGUN OFICIO NO.0181/2021.		6,000.00	29,788,541.05
02/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y DIETA, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, QUIENES ESTUVIERON EN EL MONITOREO Y VALIDACIÓN A LA CONFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA, EN CENTROS EDUCATIVOS. EFECTUADA EN LOS DÍAS 17 AL 28 DE MAYO DEL 2021. SEGÚN OFIC.# DGPC N°0217-2021.		731,245.30	29,057,295.75
02/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, QUE PARTICIPARON EN LA INSPECCIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, ADQUIRIDOS POR LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LA REGIONAL (04) SAN CRISTÓBAL. SEGÚN OFICIO DFC 0176-2021.		4,750.00	29,052,545.75
09/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE A LAS REGIONALES VISITADAS DE SAN CRISTOBAL, SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, SANTIAGO, MAO, HIGUEY, MONTE CRISTI, NAGUA Y MONTE PLATA, PARA IMPARTIR EL TALLER DE RELACIONES LABORALES Y SOCIALES, SEGUN OFICIO #208/2021.		90,991.00	28,961,554.75
09/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y DIETA POR OPERATIVO DE VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PARA LAS INSPECCIONES DEL PDI, EN LAS REGIONALES 10,12 Y 17, EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN OFICIO # 206-2021.		45,800.00	28,915,754.75
14/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 08 SANTIAGO Y 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS CON TODOS SUS DISTRITOS, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, SEGÚN ANEXOS AL OFICIO DPCAF-261-2021.		409,450.00	28,506,304.75
14/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS, AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN COMBINACIÓN CON LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SUB-URBANA (U.E.R.S), ACOMPAÑANDO A LOS TÉCNICOS Y SUPERVISORES A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE PROBLEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAS; PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE EDUCACIÓN PARA TODOS 2020-2021, REALIZADO DESDE EL 8 AL 26 DE FEBRERO 2021. PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN. SEGÚN OFICIO D/T N°618-2021.		342,000.00	28,164,304.75

15/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	REPOSICION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN LA REGION SUR REGIONALES: 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 18 NEYBA Y 16 COTUI, CON SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, EN LA FECHA DESDE EL 03 HASTA EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #DPCAF 285/2021.		35,700.00	28,128,604.75
15/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR TRANSFERENCIA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR CONCEPTO PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE CORRINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, DISTRITO 02 REGIONAL 06 DE CONSTANZA, DICHA ACTIVIDAD REALIZADA A LOS 11 DIA DEL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DESCRIPCIÓN DEL OFIC. DPPP-0039/2021 Y SUS ANEXOS.		19,600.00	28,109,004.75
15/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, POR CONCEPTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS PARA DESCARGOS MASIVOS DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL EN LOS DISTRITOS 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS Y 08-06 SANTIAGO NOROESTE, TRABAJOS REALIZADOS EL DIA 7 DE JUNIO 2021, SEGÚN LOS DESCRITO EN EL OFIC. DPCAF-242/2021.		11,600.00	28,097,404.75
15/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL VICENISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO QUE SE DESPLAZARON A REALIZAR LEVANTAMIENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON EL PROYECTO "ATENCION INTEGRAL AL PREESCOLAR Y ESCOLAR SANO", ACTIVIDAD QUE DARA IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD EDUCATIVA SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #OPDE 379/2021.		9,350.00	28,088,054.75
15/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR LA VERIFICACION DE "LEVANTAMIENTOS DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL", EN LAS REGIONALES 06,11 Y 14 CON TODOS SUS DISTRITOS EN EL MES DE JUNIO 2021, COMO CONSTA EN EL CRONOGRAMA ANEXO, SEGUN OFICIO # 267/2021.		680,650.00	27,407,404.75
16/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS, AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA. POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE APERTURA DE LAS AULAS, LOS DÍAS 24 Y 25 DEL MES DE MAYO 2021, EN LA REGIONAL 05 DEL PAÍS. SEGÚN OFICIO DRRHH-2021-00386.		17,250.00	27,390,154.75

23/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 9 MAO Y 13 MONTE CRISTI CON TODOS SUS DISTRITOS, EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO OFI-DPCAF 307/2021.		421,753.60	26,968,401.15
26/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS POR INSPECCION DE TERRENOS (OGI) PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD) EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO 191-2021		3,050.00	26,965,351.15
26/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS POR FISCALIZACION AL INVENTARIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, INSTALADOS EN CENTROS EDUCATIVOS, ADQUIRIDOS POR EL MINERD, PARA DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS, ORDENANZAS Y OTRAS DISPOSICIONES, SEGUN OFICIO #208/2021.		7,600.00	26,957,751.15
26/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFIC.#OGI-338/2021.		51,700.00	26,906,051.15
26/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICO AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INVENTARIO ZONA NORTE Y NOROESTE, EN LA REGIONAL 06 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA, 14 NAGUA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, OFICIO No.DFC-0192-2021		165,752.50	26,740,298.65
26/07/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTRO-TALLER "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA" A REALIZARSE EL VIERNES 02 DE JULIO 2021, EN LA CIUDAD DE HIGUEY, DIRIGIDO A DOCENTES Y PSICOLOGOS DE LAS AREAS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN OFIC.#DGC-0060/2021.		6,860.00	26,733,438.65
31/7/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		1,175.00	26,732,263.65
31/7/2021	COMISION POR MANEJO	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		19,079.00	26,713,184.65
			162,195.85	8,960,910.19	26,713,184.65


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


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



Libro de Banco
Del 01 al 31 de julio del año 2021
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial: 7,467.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/7/2021					7,467.26
			-	-	7,467.26

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

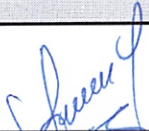
AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

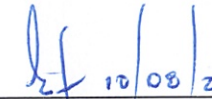


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
Del 01 al 31 de julio del año 2021
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 120,593.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					120,593.29
31/7/2021			-		120,593.29
			-	-	120,593.29


PREPARADO POR:
YOHELINA FERRERAS F.
Contadora
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 julio del año 2021
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0				
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito
				Balance Inicial: 810,266.29
				Balance
				810,091.29
				809,916.29
31/7/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00
				809,916.29
				175.00
				809,916.29

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

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



Libro de Banco
 Del 01 al 31 de julio del año 2021
 Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9				
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito
				Balance Inicial: 29,021,406.04
05/07/2021	CHEQUE #3073	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN COMPROBANTES NOS. 892 HASTA 910, COMPENDIDO ENTRE LAS FECHAS 09/04/2021 HASTA 22/06/2021, OFICIO # 110-2021	30,866.40	28,990,539.64
08/07/2021	CHEQUE #3074	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE LOS NUMEROS 1621 HASTA LOS NUMEROS 1708 COMPENDIDO ENTRE EL 27/04/2021 AL 10/02/2021, SEGUN OFICIO # 139/2021.	38,694.95	28,951,844.69
14/07/2021	CHEQUE #3075	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No. 887 AL 925, COMPENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 18/02/2021 AL 21/06/2021, SEGUN OFICIO #DGC-130/2021 Y ANEXOS.	22,232.69	28,929,612.00
19/07/2021	CHEQUE #3076	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA, UTILIZANDO LOS RECIBOS No. 1249 HASTA 1260, PERIODO COMPENDIDO 17/05/2021 AL 30/06/2021 SEGUN OFIC. DGEF-143/2021.	15,556.10	28,914,055.90
20/07/2021	CHEQUE #3077	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.s 1735 AL 1760, COMPENDIDOS ENTRE LAS FECHA 21/04/2021 AL 18/06/2021, SEGUN OFIC.#PJEE-218/2021, Y ANEXOS.	32,455.09	28,881,600.81
20/07/2021	CHEQUE #3078	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE ACREDTICACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS DESDE 855 AL 911, COMPENDIDOS ENTRE LAS FECHA 06/05/2021 AL 02/07/2021, SEGUN OFIC.#DATE-631/2021, Y ANEXOS.	40,347.07	28,841,253.74
				29,021,406.04
				Balance

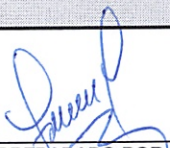
26/07/2021	CHEQUE #3079	ANULADO			28,841,253.74
26/07/2021	CHEQUE #3080	PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE DIECIOCHO (18) TALLERES VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS SOCIALES, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO RELACIONADOS A LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA UMNURD, IMPARTIDO EN LAS FECHAS:15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2021. OFIC. MNRD-N°75-2021. Y CARTA COMPROMISO ANEXA.		97,200.00	28,744,053.74
1/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICO AL CHOFER QUE PARTICIPO EN LA REALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PRUEBA PILOTO PISA 2021, SEGÚN OFIC. DPC-108/2021.		1,700.00	28,742,353.74
1/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	REEMBOLSO DE VIATICOS, POR VISITA A YAMASA PARA HACER ENTREGA DE DOS ANDADORES A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MOTORA EN EL CENTRO FRAY PEDRO DE CORDOBA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN OFICIO # 080/2021.		3,800.00	28,738,553.74
2/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MONITOREO PARA SUPERVISION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL RETORNO GRADUAL A LAS AULAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA Y SUS SIETE (7) DISTRITOS EDUCATIVOS RESPECTIVAMENTE, LOS DIAS LUNES 24 Y MARTES 25 DE MAYO-2021, SEGUN OFICIO #0015/2021.		95,012.60	28,643,541.14
2/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MONITOREO PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES Y EQUIPOS DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 2DO TRIMESTRE, LA CUAL SE REALIZARA DEL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 05 AL 09 DE JULIO/2021, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y TECNICOS DOCENTES NACIONAL, SEGUN OFICIO #113/2021.		853,345.73	27,790,195.41
2/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO POR TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,VIÁTICO Y PEAJE, A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORÍS, DONDE SE IMPARTIRÁ EL TALLER DE " MASCULINIDAD SOLIDARIA" , CON EL FIN DE REFLEXIONAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MASCULINIDADES Y LA IMPORTANCIA DE ABORDAR LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE LOS NIVELES, CURRÍCULO, EDUCACIÓN FÍSICA, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA.DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021. SEGÚN OFICIO DEGD N° 0217-2021.		30,710.00	27,759,485.41

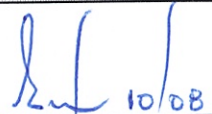
2/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO QUE IMPARTIRA LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROTOCOLO DE ACTUACION Y FUNCIONES DEL PERSONAL TECNICO DE GENERO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN OFICIO # 0198-2021		220,157.20	27,539,328.21
2/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICOS, PASAJE, PEAJE Y SUSTENTACIÓN AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, EL CUAL PARTICIPÓ EN LA ORIENTACIÓN A LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS Y SU INCORPORACIÓN EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES. SEGÚN OFICIO DEGD N°0228-2021.		438,322.57	27,101,005.64
5/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS, QUE ASISTIRÁ A LAS REUNIONES, QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 25 AL 27 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, EN LA REGIONAL 18 (BAHORUCO) Y LOS DISTRITOS 18-02 DE TAMAYO Y 18-04 DE JIMANÍ. ESTAS REUNIONES SE REALIZARÁN EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES LAC READS DE USAID, EL CUAL SE ESTARÁ DESARROLLANDO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SEGÚN OFICIO VSTP N°284-2021.		50,849.76	27,050,155.88
5/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL, EL CUAL SE REALIZARÁ DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LAS REGIONALES 02, 04, 06 Y 08, SEGÚN OFICIO DACE NO.112/2021 Y NOTA ACLARATRIA ANEXA.		271,300.32	26,778,855.56
6/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR TRANSPORTE AL PERSONAL TÉCNICO QUE PARTICIPARÁ EN EL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS TÉCNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y NACIONALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, SOBRE LA ESTRATEGIA ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO CONTINUO Y MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN "EDUCACIÓN PARA TODOS, PRESERVANDO LA SALUD", A REALIZARSE DESDE EL 29 DE JUNIO HASTA EL 01 DE JULIO DEL 2021. SEGÚN OFICIO DACE N° 125-2021.		189,230.00	26,589,625.56

9/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICOS, PASAJES, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE SUPERVISÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL, EL CUAL SE REALIZÓ DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN LAS REGIONALES 03, 06, 14 Y 16; PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO DACE N°122.		288,441.98	26,301,183.58
9/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ENMA AMELFIS GERMAN, QUIEN VIAJO DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2021 A LA REGIONAL # 15 (SANTO DOMINGO III), PARA EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA APERTURA DEL RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES, SEGUN OFICIO # 192/2021.		1,300.00	26,299,883.58
9/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE "ENCUENTRO ENTRE EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL Y EL EQUIPO REGIONAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN OFICIO DGIE N°45-2021		374,126.47	25,925,757.11
9/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA QUE VIAJO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DEL 2021 A LAS REGIONALES 03 AZUA, 06 LA VEGA, 10 SANTO DOMINGO II, 12 HIGUEY, 13 MONTE CRISTI, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA APERTURA DEL RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIAL, OFICIO No.DGEM 152-2021.		61,720.00	25,864,037.11
9/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y TRANSPORTE, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, ENCUENTRO DE EQUIPOS AMPLIADO CON EL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL PARA LA SOCIALIZACION Y COORDINACION DE LAS ACCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL A REALIZARSE EL MES DE MAYO 2021, OFICIO No.DGEI 44/2021.		152,664.18	25,711,372.93
9/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA INDUCCION DE LOS PROFESIONALES DE NUEVO INGRESO DE LAS REGIONAES 01, 03, 05, 08, 10 Y 15 QUE SE REALIZARA DEL 06 AL 09 DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIOS NOS.95 Y 126/2021.		189,200.00	25,522,172.93
14/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL TÉCNICO, DOCENTES NACIONALES Y COORDINADORES DE EJE, DEL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD, POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA SEGUNDA ETAPA 2B DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, PARA EL REGRESO GRADUAL A LAS AULAS, EN LA REGIONALES CON SUS DISTRITOS: 06 LA VEGA, 13 MONTECRISTI Y 16 COTUI, REALIZADOS LOS DIAS 3 AL 7 DE MAYO 2021, SEGÚN OFIC.MINERD/OSEC-310/2021.		188,650.00	25,333,522.93

15/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICOS Y PEAJES A LOS CHOFERES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA, QUE REALIZAN EL TRASLADO AL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD DE "ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE ORIENTADORES DE NUEVO INGRESO" JUNTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS REGIONALES 01,03,05,08,10 Y 15, DURANTE LOS DÍAS DEL 6 AL 9 Y DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN JUAN DOLIO, SEGÚN OFICIO DOP-190/2021.		7,440.00	25,326,082.93
15/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE POLITICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTE DE INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL SE REALIZARA DEL 19 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2021, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, TRANSFERIR SEGUN LISTADO ANEXO AL OFICIO PJEE-0216-2021. ***PRESUPUESTO SUJETO A LIQUIDACION ***		771,899.90	24,554,183.03
15/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, QUE SE REUNIÓ CON EL PERSONAL TÉCNICO REGIONAL Y DISTRITAL; PARA ORIENTAR SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LAS ESCUELAS LABORALES, EN LA REGIONAL 08, SANTIAGO. EN LA ESCUELA LABORAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN OFICIO DGEA N°137-2021.		8,720.00	24,545,463.03
16/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL POR REUNION CON DIRECTORES REGIONAL Y DISTRITAL DE LA REGIONAL EDUCATIVA 05, SAN PEDRO DE MACORIS Y PERSONAL TECNICO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACION ACTUAL EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDAD DEL SUBSISTEMA DE EDJA, SEGUN OFICIO #117/2021.		15,130.00	24,530,333.03
16/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA EL PILOTAJE DE LAS PRUEBAS EVALUATIVAS PARA EL SISTEMA DE INGRESO AL SERVICIO DOCENTE MEDIANTE EL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE, SEGUN OFICIO # 025-2021		446,500.51	24,083,832.52
19/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL, EL CUAL SE REALIZARA DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO QUE DISCURRE, EN LAS REGIONALES 05,08,11 Y 12, OFICIO No.DACE 118/2021.		271,306.33	23,812,526.19

23/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIATICOS A CHOFERES QUE TRANSPORTAN AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y NACIONALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, LOS DIAS 20 AL 22 DE JULIO 2021 OFICIO No.DACE 170-2021.		8,800.00	23,803,726.19
26/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, QUE ACOMPAÑO EL TALLER "MASCULINIDAD SOLIDARIA", A LA REGIONAL 05, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN OFIC. DEGD-0265/2021		6,150.00	23,797,576.19
26/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, PARA LAS VISITAS DE ENTRETENIMIENTOS PRESENCIAL A LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD (CAD) EN PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS NUEVAS, SEGUN OFICIO #209/2021.		121,908.19	23,675,668.00
26/7/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR LAS VISITAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS TALLERES A LO INTERNO DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, IDENTIFICAR POSIBLES SOLUCIONES, ALGUNAS PROBLEMATICAS QUE AFECTEN A LOS ESTUDIANTES, SEGUN OFICIO #222/2021		28,000.00	23,647,668.00
31/7/2021	PAGOS DE IMPUESTO 0.15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%	-	8,766.52	23,638,901.48
31/7/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	23,638,726.48
			-	5,382,679.56	23,638,726.48


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


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

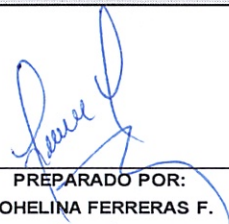


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
 Del 01 al 31 de julio del año 2021
 Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial: 17,505,886.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					17,505,886.70
07/07/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	814.44		17,506,701.14
13/07/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	1,007.62		17,507,708.76
20/07/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	78,866.00		17,586,574.76
01/07/2021	CR TRANSFERENCIA CTA. CTE.	TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE # 70027099	16,284.88		17,602,859.64
06/07/2021	CR TRANSFERENCIA CTA. CTE.	TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE # 1120000080168	3,658.67		17,606,518.31
06/07/2021	CR TRANSFERENCIA CTA. CTE.	TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE # 1124000080174	411.26		17,606,929.57
06/07/2021	CR TRANSFERENCIA CTA. CTE.	TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE # 1131000080179	214.34		17,607,143.91
07/07/2021	CR TRANSFERENCIA CTA. CTE.	TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE # 70026003	7,000.00		17,614,143.91
09/07/2021	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1136300110191	1.00		17,614,144.91
22/07/2021	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1055000100225	6,620.00		17,620,764.91
27/07/2021	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1233000140291	2,520.00		17,623,284.91
27/07/2021	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1235000140294	700.00		17,623,984.91

29/07/2021	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1118300110281	300.00		17,624,284.91
31/7/2021	PAGOS DE IMPUESTO 0.15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		3,177.82	17,621,107.09
31/7/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	175.00	17,620,932.09
			118,398.21	3,352.82	17,620,932.09



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

 10/08/2021

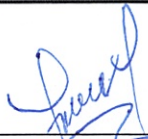
AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

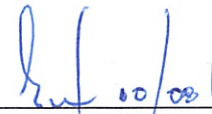


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

Libro de Banco
 Del 01 al 31 de julio del año 2021
 Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial: 81,855.61		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					81,855.61
13/07/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA. EDIF. ESC A CTA. PENSION ALIMEN JUNIO 2021.	1,151,450.00		1,233,305.61
15/07/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE 197 BENEFICIARIOS. PAGO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO DRRHH-2021-N-00104.		1,151,450.00	81,855.61
31/07/2021	COMISION MANEJO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	81,680.61
31/07/2021	COMISION BANCARIA	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15%		1,727.18	79,953.43
			1,151,450.00	1,153,352.18	79,953.43


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


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



Libro de Banco
 Del 01 al 31 de julio del año 2021
 Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2021					294,549.24
					294,549.24
				Balance Inicial: 294,549.24	

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

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

