



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
CUENTA N° 010-391767-5
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					21,438,315.65
31/03/2024		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		21,438,140.65
BALANCE AL 31/03/2024					21,438,140.65

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
Director




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N° 240-01850-9

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RDS



FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					1,619,157.77
07/03/2024		REG.SOLICITUD TRANSF.00106 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)		41,771,051.77	43,390,209.54
06/03/2024	3854	MERYS LEIDA DIAZ BRITO	19,391.17		43,370,818.37
06/03/2024	3855	ELBIS ROEEL GALAN HERNANDEZ	76,825.84		43,293,992.53
11/03/2024	3856	MAXIMO DIAZ LOPEZ	3,400.00		43,290,592.53
11/03/2024	3857	SHAILYN GABRIELA PERALTA PINEDA	15,473.59		43,275,118.94
13/03/2024	3858	SUANNY CAROLINA BAEZ ALVAREZ	28,043.07		43,247,075.87
18/03/2024	3859	LEONORA MOSQUEA JOAQUIN	19,046.90		43,228,028.97
22/03/2024	3860	ANULADO	0.00		43,228,028.97
22/03/2024	3861	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA	5,498.65		43,222,530.32
27/03/2024	3862	GERMAN SOLER COMAS	49,036.41		43,173,493.91
06/03/2024	PAG00404623	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, POR LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO EN LA REUNION EN DISTRITO TAMAYO 18-02 CON AUTORIDADES DE ADP, DIRECTOR DISTRITAL Y DIRECTORES REGIONALES, EN FECHA JUEVES 1 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN OFICIO MINERD/OSEC-Num. 022-2024.	5,650.00		43,167,843.91
06/03/2024	PAG00404639	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA ACTIVIDAD "PRESENTACION DE PLAN DE COMUNICACION DEL MINERD Y LA PLATAFORMA EDUCATIVA Y CULTURAL EDU", REALIZADA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE ENERO DEL 2024 EN EL HOTEL CORAL COSTA CARIBE, JUAN DOLIO. SEGUN ANEXO AL OFICIO DGEI-032-2024.***SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL***	3,950.00		43,163,893.91
06/03/2024	PAG00403706	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS A TECNICOS DOCENTES NACIONALES, QUIENES PARTICIPARON EN ACOMPAÑAMIENTO A EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS DE PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS LABORALES, CORRESP. AL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024, SEGUN OFICIO DGEA No.014-2024.	48,200.00		43,115,693.91
06/03/2024	PAG00404628	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, PARA EL PERSONAL TECNICO QUE REALIZO VISITA A LA REGIONAL 18, EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A LA ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA INSTALACION DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LOS CENTRO ETP, SEGUN OFICIO DETP#52/2024.	7,800.00		43,107,893.91
07/03/2024	PAG00404631	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, QUE PARTICIPO EN REPRESENTACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PRESENTACION DE LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO CULTURAL "INVENTANDO PILA", REALIZADO EN LA REGIONAL 09 DE MAO EL 15 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DGES-042-2024.	6,600.00		43,101,293.91
08/03/2024	PAG00403446	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE POR VISITA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS PEDAGOGICOS, PLANES Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS Y AULAS ESPECIFICAS PARA ESTUDIANTES SORDOS, SEGUN Oficio No.DGEE 375/2023.	420,120.00		42,681,173.91
08/03/2024	PAG00404536	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, EN LOS ENCUENTRO DE ORIENTACION Y SOCIALIZACION CON LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, "SOBRE EL GASTO OPERATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SU PARTICIPACION EN EL PROCESO PEDAGOGICO", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ABRIL 2024, SEGUN OFIC.#DGES-027-2024.	172,115.00		42,509,058.91



08/03/2024	PAG00403640	PAGO VIÁTICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA MODALIDAD EN ARTES, QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE MONITOREAR EL SEGUIMIENTO PEDAGOGICO, LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO, LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROYECTOS DE ARTES, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES DE LA MODALIDAD ARTES DESDE EL 17 DE ENERO 2023 HASTA JUNIO 2023, SEGÚN OFICIO DEMA NO. 03-2024.	321,717.50		42,187,341.41
08/03/2024	PAG00403617	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO LIDERAZGO JUVENIL Y EDUCACIÓN SEXUAL EN VALORES CON ADOLESCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON MÁS CASOS DE EMBARAZOS DEL PAÍS A REALIZARSE TRES JORNADAS DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, LA SEGUNDA JORNADA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023, OFICIO N°DOP-465-2023.	519,900.00		41,667,441.41
12/03/2024	PAG00402569	EDUCATIVA A EVALUADORES DEL PREMIO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PRECE), POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DE LOS POSTULANTES QUE PARTICIPARON DE LA PREMIACIÓN A LA CALIDAD EDUCATIVA, DICHA EVALUACIÓN FUERON REALIZADAS DEL 09 AL 17 DE OCTUBRE 2023, SEGUN OFICIO DGSE-359/2023. NOTA: EL COMPLETIVO DEL MONTO (TRANSPORTE) PAGADO EN	145,482.50		41,521,958.91
12/03/2024	PAG00402657	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP A DIVERSAS ACTIVIDADES, 7,8,11,12,18,20,21,22 Y 25, SEGUN OFICIO DGSE # 386-2023.	302,352.20		41,219,606.71
12/03/2024	PAG00405909	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PARA CHOFERES QUE TRANSPORTARON A LOS SUPERVISORES GENERALES EN LOS DÍAS EN LOS DÍAS 04-05 Y DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES A LA TERCERA CONVOCATORIA DEL AÑO 2023, OFICIO N°DEC-461-2023.	77,257.50		41,142,349.21
13/03/2024	PAG00405037	PAGO DE TRANSPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, A TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS, PARA LA JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE METODOLOGÍA CAF, PARA REDES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DEL SISMAT, LA MISMA FUERON EFECTUADAS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE 2023, SEGUN OFIC.#DGSE-16/2024.	54,960.00		41,087,389.21
13/03/2024	PAG00405036	PAGO DE VIÁTICOS A LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA A LA REGIONAL 08 LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO 2024, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS EN NIVEL 1 DE ACCESIBLE EN FORMACIÓN EN SALA. SEGÚN OFICIO NO. DETP.57-2024.	1,260.00		41,086,129.21
13/03/2024	PAG00405169	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, A TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES, QUIENES PARTICIPARON EN ACOMPAÑAMIENTO A - INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA LABORAL EURIPIDES PAREDES MONTAS, DISTRITO EDUCATIVO 05-02, REALIZADO EL 18 DE ENERO 2024. -TALLER DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA CAPACITACIÓN DE PILOTAJE DE FORMACIÓN DUAL EN EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL INICIAL ACCESIBLE A	17,310.00		41,068,819.21
13/03/2024	PAG00402572	TRANSFERENCIA PARA FINES DE TRANSPORTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA REGIONALES, DISTRITOS Y CENTRO EDUCATIVOS, SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS A LA JURAMENTACIONES DE REDES DE INNOVACIÓN Y CALIDAD (REDIC), REALIZADO EN FECHA 16-19-23-25 DE OCTUBRE Y DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN OFICIO DGSE#343/2023.	60,490.00		41,008,329.21
13/03/2024	PAG00404974	PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES PARA LOS TÉCNICOS DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS, QUE REALIZARON LAS VISITAS A LAS DIFERENTES REGIONALES PARA LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SALUD ESCOLAR, QUE FUE REALIZADO EL 01 DE FEBRERO 2024. SEGUN OFICIO VSTP.NO.135-2024.	6,260.00		41,002,069.21
13/03/2024	PAG00404670	EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS QUIENES PARTICIPARON EN ACOMPAÑAMIENTO A TALLERES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO, PREPARA DE JÓVENES Y ADULTOS , ESTOS TALLERES FUERON REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2023, ESTA CAPACITACIÓN TUVO COMO PROPÓSITO ORIENTAR AL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PREPARA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, SOBRE DIVERSAS TEMÁTICAS CONCERNIENTE AL	388,640.00		40,613,429.21
13/03/2024	PAG00405001	EDUCACIÓN PRIMARIA, QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD "SOCIALIZACIÓN CON LAS REGIONALES , DISTRITOS Y CENTROS SOBRE EL GASTO OPERATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PEDAGÓGICO: LA CUAL SERÁ REALIZADA DEL 16 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2024, LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, TÉCNICOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS Y CONTADORES,	163,277.50		40,450,151.71
13/03/2024	PAG00402560	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS, PARA LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE METODOLOGÍA CAF, PARA REDES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DEL SISMAT, LA MISMA FUERON EFECTUADAS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DGSE # 383-2023.	269,070.00		40,181,081.71



13/03/2024	PAG00404620	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, AL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION QUE PARTICIPO EN LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA Y 07 SFM, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29 DE NOVIEMBRE Y 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN OFICIO DOP#007/2024.	7,200.00	40,173,881.71
14/03/2024	PAG00404640	EDUCACION PRIMARIA, PARA LA ACTIVIDAD: "ACOMPANAR LOS PROCESOS DE FAMILIARIZACION Y PROFUNDIZACION EN LAS AREAS DE LENGUAS ESPAÑOLA, MATEMATICA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE 6to. GRADO DE PRIMARIA PBJETO DE EVALUACION DIAGNOSTICA, LA CUAL SERA REALIZADA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES DEL NIVEL	145,530.00	40,028,351.71
18/03/2024	PAG00405513	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, PARA UN TALLER DE SENSIBILIZACION PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, ACOMPAÑAMIENTO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD EN LA REGIONAL 6 Y ENTREGAR UNA SILLA A ESTUDIANTE CON CPI, SEGUN OFICIO No. DGEE 043/2024.	14,080.00	40,014,271.71
20/03/2024	PAG00405691	PAGO VIATICOS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA POR LA ACTIVIDAD "ACOMPANAR LOS PROCESOS DE FAMILIARIZACION Y PROFUNDIZACION EN LAS AREAS DE LENGUA ESPAÑOLA, MATEMATICAS, CINCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE 6TO GRADO DE PRIMARIA" ESTA SERA REALIZADA EN FECHA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, EN LAS 18 REGIONALES SEGUN OFICIO DGE#72/2024.	505,207.50	39,509,064.21
22/03/2024	PAG00405901	PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO POR VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS, A CHOFERES QUE SE ENTREGARON LOS FORMULARIOS DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN VALORES PARA APOYAR LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y CONTINUIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES, PADRES, Y MADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, OFICIO N°VSTP 132-2024.	2,287.50	39,506,776.71
22/03/2024	PAG00405643	PARTICIPO EN LA "JORNADA DE CAPACITACION LA FAMILIA SE TRANSFORMA DESDE LA ESCUELA, DIRIGIDO A LOS ORIENTADORE, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS: 01 BARAHONA, 05 SPM, 06 LA VEGA, 07 SFM, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 10 SANTO DOMINGO, 13 MONTECRISTI, 15 SANTO DOMINGO II", REALIZADO EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO DOP No. 0050/2024.	35,200.00	39,471,576.71
26/03/2024	PAG00405681	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION DE CULTOS, PARA LA JORNADA DE TRABAJO SOBRE "VALORES PATRIOS e IDENTIDAD NACIONAL", A SER IMPARTIDOS A TECNICOS DE CONFORMAN EL EQUIPO DE EFEMERIDES PATRIAS EN LOS DISTRITOS 05-01 SAN PEDRO ESTE, 05-02 SAN PEDRO OESTE, 05-07 SAN JOSE DE LOS LLANOS, A REALIZARSE DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024, SEGUN OFIC.#DC-0014-2024.	29,410.00	39,442,166.71
26/03/2024	PAG00405672	PAGO DE VIÁTICOS LA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SEGUIMIENTO A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN SUPERVISIÓN AL REINICIO DE DOCENCIA SEGUNDO PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024 EN FECHA 8 AL 11 DE ENERO DEL 2024, OFICIO N°DGSE 22-2024.	363,172.50	39,078,994.21
27/03/2024	PAG00405906	GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA , PARA EL ENCUENTRO CON CONTEXTO PARA EL ANÁLISIS PROFUNDIZACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ARROJADOS DEL LEVANTAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES (LENGUA ESPAÑOLA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE LA NATURALEZA) DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO , LA CUAL SERÁ REALIZADA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS , CON LA PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS	37,660.00	39,041,334.21
27/03/2024	PAG00405778	EDUCACIÓN PRIMARIA , PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO EN CONTEXTO PARA ANÁLISIS, PROFUNDIZACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ARROJADOS DEL LEVANTAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES (LENGUA ESPAÑOLA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES) DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO, LA CUAL SERÁ REALIZADA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS NACIONALES	260,880.00	38,780,454.21
31/03/2024	PAG00402657	ERROR POR 0.30	0.30	38,780,453.91
31/01/2024		COMISION BANCARIA 0.15%	7,427.55	38,773,026.36
31/03/2024		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	38,772,851.36
BALANCE AL 31/03/2024				38,772,851.36

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

CUENTA N° 240-016233-0

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					804,491.29
31/01/2024		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		804,316.29
BALANCE AL 31/03/2024					804,316.29

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N° 240-012319-0

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			7,467.26
					7,467.26
		BALANCE AL 31/03/2024			7,467.26

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director




GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 LIBRO BANCO

CUENTA N° 010-246281-0
 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
 VALORES EN RDS

FECHA	No. CR./TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					
					294,549.24
BALANCE AL 31/03/2024					
					294,549.24

Revisado por: *Rafael Angel Lambertus*
Rafael Angel Lambertus
 Encargado de area en Contabilidad

Preparado por: *Wendy T. Jerez*
Wendy T. Jerez
 Contadora

Autorizado por: *Nilson Daniel Moya Maceo*
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N° 010-249316-2
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					-
					-
BALANCE AL 31/03/2024					-

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo
Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N° 240-013639-9

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					120,593.29
					120,593.29
BALANCE AL 31/03/2024					120,593.29

Wendy T. Jerez

Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

010-239930-1

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					1,336,159.92
31/03/2024		COMISION BANCARIA 0.15%	2,525.59		1,333,634.33
31/03/2024		COMISIONES BANCARIAS	175.00		1,333,459.33
BALANCE AL 31/03/2024					1,333,459.33



Preparado por:

Wendy T. Jerez

Contadora



Revisado por:

Rafael Ángel Lambertus

Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por:

Nilson Daniel Moya Maceo

Director




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N°240-016550-0

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD\$



FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					46,975,361.69
07/03/2024		DEVOLUCION.VIATICO.SOBRAANTE.VIAJE AL EXTERIOR OF.DRI/53-2024		30,016.87	47,005,378.56
11/03/2024		DEVOLUCION.VIATICO.SOBRAANTE.VIAJE AL EXTERIOR OF.DRI/57-2024		30,888.82	47,036,267.38
22/03/2024		DEVOLUCION.VIATICO.SOBRAANTE.VIAJE AL EXTERIOR OF.DRI/53-2024		3,374.14	47,039,641.52
25/03/2024		DEPOSITO POR IDENTIFICAR		120.00	47,039,761.52
19/03/2024	3706	CANCELADO: PAG00396786, EXPEDIENTES CARECEN DE CONTRATOS		3,277.50	47,043,039.02
19/03/2024	3707	CANCELADO: PAG00403990, EXPEDIENTES CARECEN DE CONTRATOS		3,515.00	47,046,554.02
19/03/2024	3720	CANCELADO: PAG00403011, FUERON PAGADO S/REC.OCP-REC00000665		268,006.95	47,314,560.97
04/03/2024	3735	PAOLA CAROLINA PEREZ BATISTA	2,150.00		47,312,410.97
04/03/2024	3736	ARLETTE NIKAURY MARTINEZ DE PENZO	57,741.50		47,254,669.47
06/03/2024	3737	CARLOS ALBANY CUSTODIO	1,350.00		47,253,319.47
06/03/2024	3738	MIRIAN MERCEDES GUTIERREZ GUZMAN DE PEREZ	12,151.24		47,241,168.23
06/03/2024	3739	YIDELSY ROSADO MATEO	38,305.71		47,202,862.52
11/03/2024	3740	PAOLA CAROLINA PEREZ BATISTA	1,700.00		47,201,162.52
13/03/2024	3741	EDWIN RODRIGUEZ SILVERIO	1,900.00		47,199,262.52
14/03/2024	3742	AIDA JOSEFINA MANZUETA DE FORTUNATO	385,397.39		46,813,865.13
14/03/2024	3743	LEANDRO JAVIER GARCIA MARTINEZ	15,867.62		46,797,997.51
14/03/2024	3744	YAMILKA EUSEBIO ACOSTA	319,834.78		46,478,162.73
18/03/2024	3745	ALEXANDRA NUÑEZ NOLASCO	1,281,312.50		45,196,850.23
18/03/2024	3746	BASILIA ENCARNACION VICIOSO	62,593.51		45,134,256.72
19/03/2024	3747	JOSE FRANCISCO RAMIREZ STEPAN	52,444.82		45,081,811.90
22/03/2024	3748	MARTHA SABRINA MENDEZ PEREZ	20,241.10		45,061,570.80
25/03/2024	3749	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	15,415.20		45,046,155.60
25/03/2024	3750	FRANKLIN MIRABAL	113,000.00		44,933,155.60
06/03/2024	PAG00404200	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO EN LAS 18 REGIONALES, OFICIO N°DIE 015-2024.	69,880.00		44,863,275.60
06/03/2024	PAG00404627	PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA PARA LA RUTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE ROBOTICA A CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA INVESTIGACION DE IMPACTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO, SEGUN OFICIO DIE Oficio No. 010-2024.	30,242.50		44,833,033.10
06/03/2024	PAG00402656	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023, AL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO SUPERVISION EN OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFICIO DGMIE-4165-2023.	117,850.00		44,715,183.10
06/03/2024	PAG00402720	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL, DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS (DPCAF), POR LA JORNADA DE INVENTARIO CENTROS POLITECNICOS Y JORNADA DE DESCARGOS A NIVEL NACIONAL 2023, SEGUN OFIC.#DPCAF-246/2023.	484,350.00		44,230,833.10



06/03/2024	PAG00405531	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS QUE VIAJO A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL MINISTRO DE EDUCACIÓN LOS DIAS 03, 06, 08, 12, 15, 20 Y 26 DE ENERO 2024. SEGUN OFICIO DGCRP.90-2024.	50,457.50		44,180,375.60
06/03/2024	ED00013478	PAGO VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01-02-03-04-05-06-07-08-11-14-15-17-18-21-25-26-28-29-30-31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE LA DIRECCION (DIE), SEGUN OFICIO DGMIE#4173/2023.	-50,457.50		44,230,833.10
07/03/2024	PAG00402549	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA PARA CHOFERES EN ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS IMPACTADOS CON EQUIPOS DE ROBOTICA EDUCATIVA Y RECURSOS STEAM LOS DIAS DEL 09 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DIE No. 383-2023.	131,397.50		44,099,435.60
07/03/2024	PAG00403064	PAGO VIÁTICO AL DIRECTOR DE EVENTOS, POR PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES EN MEXICO, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 7 AL 20 ENERO 2024, OFIC.DRI-02/2024.	227,195.00		43,872,240.60
07/03/2024	PAG00403102	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, QUE ESTA LLEVANDO A CABO UNA JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS, DIGITALIZACION e INDUCCION A PERSONAL DE NUEVO INGRESO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DIA 22 DEL MES EN CURSO, HASTA EL 16 DE FEBRERO 2024, EN FORMA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA ANEXO, SEGUN OFIC.#DPE-0057/2024.	306,504.00		43,565,736.60
07/03/2024	PAG00403994	PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS QUE VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, OFICIO N°DGCRP-311-2023.	750,000.00		42,815,736.60
07/03/2024	PAG00402557	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN EL USO DE RECURSOS DIDACTICOS DIGITALES, SEGUN OFIC.#DIE-007/2024.	216,320.00		42,599,416.60
07/03/2024	PAG00403627	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AL PERSONAL DE APOYO DE ESTA DIRECCION, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO POR CONCLUIR, RETIRO DE EQUIPO DE COCINA PARA DEPOSITARLOS EN ALMACEN, SUPERVISION DE ESCUELA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EVALUACION MEDIA TENSION, TECHADO, EVALUACION DE CENTRO, INSPECCION DE TECHADO, LEVANTAMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CONTINUACION EJECUCION ELECTRICA, FISCALIZACION, CUBICACION, LEVANTAMIENTO COMEDORES, SUPERVISION DE TECHADO, SUPERVISION Y CUBICACION FIONA, PUESTA POSESION, LEVANTAMIENTO DE VOLUMENES, LEVANTAMIENTO POLITECNICO; SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 12, 22, 24, 25, 28, DE JULIO; 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO; 04, 08, 12, 13, 19, Y 25 DE SEPTIEMBRE; 19, 25, 26, Y 27 DE OCTUBRE; 03, Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO DGMIE-4200-2023.	214,490.00		42,384,926.60
07/03/2024	PAG00402459	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIR. GEN. MANT. INFRAESTRUTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AGOSTO, 03-04-05-09-10-11-12-13-18-20-23-24-25-26-27-30-31 OCTUBRE, 01-02-03-07-08-09-14-15-17 NOVIEMBRE 2023, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE PUESTA EN POSESION, PRE-RECEPCION, CUBICACION FINAL Y SUPERVISION EN OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFICIO DGMIE N.º.-0024-24.	275,285.00		42,109,641.60
07/03/2024	PAG00404647	PAGO VIÁTICO, AL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, POR REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE CASO EN SAN PEDRO, REGIONAL 05, EL DIA 23 ENERO 2024, OFIC.DRRHH-2024-AL-00684.	253,330.00		41,856,311.60
07/03/2024	PAG00404821	PAGO DE VIATICOS ATRAVES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES RAMON ROLANDO REYES LUNA, VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO Y ALBERTO ESTRELLA CONTRERAS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y PLANIFICACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA DEL 5 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN OFICIO DRI#29/2024.	2,850.00		41,853,461.60
07/03/2024	PAG00404223	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, EN RELACION CON EL VIAJE QUE REALIZARA EL SEÑOR RAMON ROLANDO REYES LUNA (VICEMINISTRO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO) A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN OFICIO DRI-206-2023.	308,284.20		41,545,177.40
07/03/2024	PAG00394043	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROCESOS CORRESPONDIENTE A UNA FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 5 AÑOS (2019-2020-2021-2022-2023) REGIONAL 08 SANTIAGO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 23 DE FEBRERO 2024, COMPRENDIENDO 10 DISTRITOS EDUCATIVOS Y 10 CENTROS EDUCATIVOS. SEGÚN OFICIO NO. DFC.0024-2024.	107,221.40		41,437,956.00



08/03/2024	PAG00403724	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02-03-04-05-06-10-11-12-13-18-20-24-25-26-27-31 DE OCTUBRE, 01-02-03-09-10-13-14-15-16-17-22-24-28 DE NOVIEMBRE 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, PUESTA EN POSESION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFIC.#DGMIE-0157/2024.	1,973,740.00		39,464,216.00
08/03/2024	PAG00404652	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE), QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE CENTRO, PUESTA EN POSESION, FISCALIZACION, CUBICACION DE CENTROS, AULAS MOVILES Y SUPERVISION, REALIZADOS LOS DIAS 30 Y 31 OCTUBE, 01,02,08,09,13, 27 Y 30 NOVIEMBRE, 01 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN OFICIO DGMIE N°. -0330-24.	130,257.50		39,333,958.50
08/03/2024	PAG00404775	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR RHADAMES AMARGOS PEREZ, VICEMINISTRO DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN RELACION CON SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2023. SEGUN OFICIO DRI N°42/2024.	56,730.00		39,277,228.50
08/03/2024	PAG00404548	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01-03-07-08-13-15-17-26 DE AGOSTO, 05-06-07-12-14-15-19-23-26-28 DE SEPTIEMBRE, 06-09-10-13-14-15-18-22-24-26 DE OCTUBRE Y 09 DE NOVIEMBRE 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS, EVALUACION DE MUROS Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE). SEGUN OFICIO DGMIE N°.C027-24. NOTA: SOPORTES EN COPIA REPOSAN EN EL PAG00404835-DG217008.	8,964.10		39,268,264.40
08/03/2024	PAG00403652	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE INVENTARIO CENTROS POLITECNICOS Y JORNADA DE DESCARGOS A NIVEL NACIONAL 2023. TRABAJO REALIZADO EN FECHAS JULIO-OCTUBRE 2023. SEGUN OFICIO DPCAF N°.-245-2023.	164,292.50		39,103,971.90
08/03/2024	PAG00402775	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVIERON REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EJECUCION ELECTRICA, TOMA DE IMAGENES Y GRABACION DE VIDEOS, SUPERVISION DEL CENTRO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SUPERVISION ELECTRICA Y CUBICACION, CUBICACION, LEVANTAMIENTO, PUESTA EN POSESION, RECIBIMIENTO DE CENTRO, SUPERVISION, FISCALIZACION, AULA DE EMERGENCIA, EVALUACION, CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, VIAJES CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 15 Y 28 DE AGOSTO, 08-14-15-19-20-21-26-27 Y 29 DE SEPTIEMBRE, 04-06-11-12-18-20-23-25 Y 27 DE OCTUBRE, 07-10-14 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023, OFICIO DGMIE#0409/2024 SEGUN NOTA ACLARATORIA.	173,000.00		38,930,971.90
12/03/2024	PAG00403916	PAGO VIÁTICO Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, POR REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE CASO EN MOCA (JAMAQ), REGIONAL 06-08, LOS DIAS 19 Y 20 DICIEMBRE 2023, OFIC.DRRHH-2024-AL-00671.	212,895.00		38,718,076.90
12/03/2024	PAG00404903	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 25, 29, 31 DE AGOSTO, 05, 07, 08, 12, 14, 19, 26, 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 03, 06, 10, 12, 18, Y 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL APOYO QUE ESTUVIERON REALIZANDO EN LOS TRABAJOS DE EVALUACION HIDRAULICA DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFR. ESCOLAR (DIE), SOLICITADO CON EL OFICIO DGMIE-3477-2023.	26,660.00		38,691,416.90
12/03/2024	PAG00401960	PAGO VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANDO AL MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO DGCRP#321/2023.	179,182.50		38,512,234.40
12/03/2024	PAG00402658	PAGO POR VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01-02-03-07-08-09-10-13-14-15-16-17-21-22-23-24-27-29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFICIO DGMIE#4166/2023.	127,709.00		38,384,525.40
12/03/2024	PAG00402665	PAGO VIÁTICO Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE OBRAS, REALIZADO LOS DIAS 1,2,3,4,8,9,10,15,17,18,25,28,29,30, DEL MES DE AGOSTO 2023, OFIC.DGMIE-0025/2024.	131,802.50		38,252,722.90



12/03/2024	PAG00403745	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION, EVALUACION TRABAJOS ELECTRICOS, TOMA DE IMAGENES, REPARACION PARA INAUGURACION CENTROS, TECHADO, EVALUACION SANITARIA, EVALUACION TECNICA ASESORIA, CUBICACION, FISCALIZACION CENTRO, PUESTA POSESION, FISCALIZACION CORRECTIVA, EVALUACION SANITARIA, CORRESP. A LOS DIAS 02 Y 27 DE JUNIO, 12, 13, 18, 20 Y 25 DE JULIO, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 15, 18, 25, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO, 01, 05, 06, 19, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 07, 08, 09, 11 Y 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN OFICIO DGMIE # 3690-23.	85,770.00		38,166,952.90
12/03/2024	PAG00402457	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y PASAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA QUE SE ENCUENTRA EN EL MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE LAS INFORMACIONES FINANCIERAS EN LAS 18 REGIONALES Y LOS 122 DISTRITOS, DEL 11 AL 22 DE MARZO 2024, OFICIO N°DGF 104-2024.	243,860.00		37,923,092.90
12/03/2024	PAG00405824	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION Y ASESORIA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO, PUESTA EN POSESION, SUPERVISION Y CUBICACION, FISCALIZACION, LEVANTAMIENTO, SUPERVISION Y DISEÑO EN CENTRO EDUCATIVO, LEVANTAMIENTO, PUESTA Y POSESION, SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 09, 24 Y 29 DE AGOSTO; 05, 06, 14, 15, 19, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 17, 24, 27 Y 31 DE OCTUBRE; 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DGMIE-4356-2023.	956,237.50		36,966,855.40
12/03/2024	PAG00402536	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE) QUE ETUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACION DE EQUIPO, LEVANTAMIENTO CORRECTIVO, EVALUACION, FISCALIZACION DE CENTROS, PUESTA POSESION, CUBICACION FINAL, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EVALUACION ESTRUCTURAL, LEVANTAMIENTO PARA CUBICAR, EVALUACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL DISTRITO, SUPERVISION DE TECHADO, SUPERVISAR, ASESORAR Y EVALUAR LA INTERVENCION DEL CENTRO EDUCATIVO, LEV. DEL CENTRO PARA FINES DE INAUGURACION, ASESORIA Y EVALUACION TECNICA, SEGUN LOS VIAJES CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 04,12,13,20,27 Y 31 DE OCTUBRE; 01,02,03,09,10,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 Y 30 NOVIEMBRE; 01,05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN OFICIO DGMIE N.º-0285-24.	317,817.50		36,649,037.90
12/03/2024	PAG00404025	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, AL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RECIBIR CENTROS, EVALUACION, CUBICACION, PUESTA EN POSESION, LEVANTAMIENTO, SEGUIMIENTO, RECEPCION DE CENTRO, FISCALIZACION Y MANTENIMIENTO, SUPERVISION, SUPERVISION DE CONSTRUCCION, TECHADO DE CANCHA, EVALUACION Y EJECUCION ELECTRICA, COMPROBAR TERRENO, SUPERVISION Y TOMA DE DECISION EN LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL DE CENTROS ESPECIAL, LOS DIAS 30 DE AGOSTO, 01, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 26 Y 31 DE OCTUBRE, 02, 09, 16, 17, 22 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN OFICIO DGMIE # 0155-2024.	324,855.00		36,324,182.90
13/03/2024	PAG00404642	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), SEGUN OFICIO DGMIE # 0023-24.	312,865.00		36,011,317.90
13/03/2024	PAG00404971	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA POR TRABAJO REALIZADO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LEGAL, CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR FIRMAS DOCUMENTOS LEGALES POR EL MINERD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL (PNEE) CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO 2024, OFICIO N°OGI 120-2024.	131,567.50		35,879,750.40
13/03/2024	PAG00404970	GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y DISEÑO DE CENTRO EDUCATIVO, SUPERVISION DE TECHADO, FISCALIZACION, INSPECCION DE TECHADO, SUPERVISION DE CENTRO, LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION DE ESCUELA Y POZO, RECIBIR AULAS DE EMERGENCIA, FISCALIZACION CORRECTIVA,	8,150.00		35,871,600.40
13/03/2024	PAG00402563	AMBIENTAL Y DE RIESGO, POR REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN LAS REGIONALES 04 SAN CRISTOBAL, 12 HIGUEY, DISTRITOS 12-03 EL SEIBO Y 12-04 MICHES, LOS DIAS 12,13,14,19,20,21,22 MES DE FEBRERO 2024, OFIC.DIGAR-	365,097.50		35,506,502.90



13/03/2024	PAG00405153	PAGO A LOS GANADORES DE LOS DIFERENTES LUGARES POR NIVEL EDUCATIVOS, PARA LOS DOCENTES DEL LISTADO ADJUNTO, QUIENES GANARON PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LOS 3 NIVELES EDUCATIVOS MAS UNA MENCION ESPECIAL EN LA "PRESENTACION NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES EN INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS", SEGUN OFIC.#DIE-369/2023.	73,700.00		35,432,802.90
13/03/2024	PAG00403134	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL LEVANTAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 05-05 (SABANA DE LA MAR) Y 05-09 (EL VALLE), REALIZADO DEL 10 AL 14 DE ENERO DEL 2024, SEGUN OFICIO No. DRRHH-2024-00047.	350,000.00		35,082,802.90
13/03/2024	PAG00405512	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 05, 08, 10 Y 16 DE ENERO 2024, DESTINADOS A DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE) SEGUN OFICIO OGI NO.092-2024.	243,800.00		34,839,002.90
14/03/2024	PAG00405518	GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR , QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE RESANADO DE CANCHA, INSTALACION DE TABLEROS PINTURA DE CANCHA, EN LOS CENTROS EDUCATIVO CLARA ELENA RODRIGUEZ Y LUIS LOPEZ KEN, REGIONAL 11-07 LA ISABELA PUERTO PLATA, SEGUN CONOGRAMA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE ENERO DEL	60,135.00		34,778,867.90
14/03/2024	PAG00405008	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES(DGRI) POR VIAJE REALIZADO A MONTE PLATA, VISITA TECNICA A LA ESCUELA TALLER, SANTA MARIA JOSEFA ROSELLO, DISTRITO EDUCATIVO 17-02, EL DIA 31 DE ENERO 2024, SEGUN OFIC.#DGRI-044-2024.	294,782.50		34,484,085.40
14/03/2024	PAG00405514	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES POR REALIZAR UNA INVESTIGACION DE CASO, A REALIZARSE EN LA REGIONAL 14 NAGUA EN FECHA 31 DE ENERO DEL 2024, SEGUN OFICIO DRRHH#00685/2024.	800.00		34,483,285.40
14/03/2024	PAG00405515	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, QUE ESTUVIERON DE VISITA EN SAN JOSE DE LAS MATAS, SANTIAGO, REALIZANDO TRABAJO, VISITA TECNICA AL CENTRO COMUNIDAD TERAPEUTICA HERMANOS UNIDOS EN CRISTO, ESTE VIAJE SE REALIZO EL DIA 26 DE ENERO 2024, SEGUN OFICIO DGRI-0043-2024	7,050.00		34,476,235.40
14/03/2024	PAG00405521	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS PARA REALIZAR LA LABOR "ENTREGA DE CONTENEDORES PARA ALMACENAR RESIDUOS SOLIDOS" EN LAS REGIONALES 01-BARAHONA, 02-SAN JUAN, 03-AZUA, 04-SAN CRISTOBAL, 05-SAN PEDRO, 06-LA VEGA, 07-SAN FRANCISCO, 08-SANTIAGO, 09-MAO, 11-PUERTO PLATA, 12-HIGUEY, 13-MONTECRISTI, 14-NAGUA, 16-COTUI, 17-MONTE PLATA Y 18-BAHORUCO LOS DIAS 26,28 Y 29 DE FEBRERO Y 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21 DE MARZO	7,500.00		34,468,735.40
15/03/2024	PAG00405516	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DRI.44-24.	35,010.00		34,433,725.40
15/03/2024	PAG00405607	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, QUE ESTUVIERON DE VISITA EN RIO SAN JUAN, REALIZANDO TRABAJO EN LA JUNTA DESCENTRALIZADA DEL LICEO ANTORCHA DEL FUTURO, ESTE VIAJE SE REALIZO EL DIA 30 DE ENERO 2024, SEGUN OFICIO DGRI-0041-2024	190,162.50		34,243,562.90
15/03/2024	PAG00405502	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE RESOLUCION DE CONFLITOS LABORALES, QUE ESTUVIERON QUE TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DOCENTE EN EL DISTRITO 0206-, EN FECHA 12 DE FEBRERO 2024. SEGUN OFICIO DRRHH-2024-AL 00977.	21,956.94		34,221,605.96
18/03/2024	PAG00405520	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, AL PERSONAL POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DOCENTE, A REALIZARSE EN EL DISTRITO 02-06, EN FECHA 6 AL 9 DE FEBRERO 2024, SEGUN OFIC.#DRRHH-00974/2024.	7,500.00		34,214,105.96
20/03/2024	PAG00405869	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS QUE VIAJO A DIFERENTES PROVINCIAS PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES ACOMPARANDO AL MINISTRO DE EDUCACION LOS DIAS 03, 06, 08, 12, 15, 20 Y 26 DE ENERO 2024. SEGUN OFICIO DGCRP.90-2024.	6,600.00		34,207,505.96
20/03/2024	PAG00405873	PAGO DE VIATICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION AL PERSONAL QUE SE TRASLADO A REALIZAR CAPACITACIONES EN LAS REGIONALES BARAHONA, BAHORUCO Y SAN JUAN, EN FECHAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2024, DONDE SE IMPARTIERON LOS TEMAS DEL "REGIMEN ETICO Y DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO", SEGUN OFICIO DRRHH-2024, No. 00016.	45,860.00		34,161,645.96



20/03/2024	PAG00405739	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), DE ESTA DIRECCION GENERAL LOS DIAS 02, 03, 05, 07, 08, 10, 15, 18, 27, 29, 31 DE	50,457.50	34,111,188.46
20/03/2024	PAG00405677	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24 DE FEBRERO, 02, 07, 15, 21, 22, 23, 27 DE MARZO, 21, 28 DE ABRIL, 04, 10, 15, 16, 17, DE MAYO, 05, 07, 12, 13, 19, DE JUNIO, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 27 DE JULIO DEL 2023, SEGUN OFICIO DGMIE-4170-2023	48,450.00	34,062,738.46
20/03/2024	PAG00404953	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, AL PERSONAL POR TRASLADARSE A REALIZAR UNA INVESTIGACION CASO DOCENTE, EN PUERTO PLATA (LUPERON), EN FECHA 9 DE ENERO DE 2024, OFIC.# DRRHH-AL-0679-2024	169,205.00	33,893,533.46
20/03/2024	PAG00402570	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE LOS AUTOBUSES ASIGNADOS AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR (TRAE) A LA REGIONAL 01 BARAHONA, DISTRITO 01-01 PEDERNALES Y REGIONAL 02, DISTRITO 02-01 COMENDADOR (ELIAS PIÑA) LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO 2024. SEGÚN OFICIO DT 0434-2024.	187,960.00	33,705,573.46
20/03/2024	PAG00405626	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, QUE REALIZARON LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA FERIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CLIMA ESCOLAR 2023-2024 Y DIRIGIDOS A LAS APMAE, LOS CUALES FUERON REALIZADOS LOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15 DE DICIEMBRE 2023 EN 116 DISTRITOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO VDP NO.406-2024.	6,360.00	33,699,213.46
20/03/2024	PAG00406342	PAGO DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTO, QUE ESTUVIERON EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INAUGURACION DEL LICEO PROF. ANA MERCEDES ALVAREZ GOMEZ, EN EL COPEY, MONTECRISTI, DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2024, SEGUN ANEXOS AL OFICIO EV-024-2024	119,200.00	33,580,013.46
20/03/2024	PAG00405927	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02-03-04-05-09-10-11-12-18-24 Y 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, POR EL APOYO QUE ESTUVIERON REALIZANDO EN LOS TRABAJOS DE EVALUACION HIDRAULICA DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFR. ESCOLAR (DIE), SOLICITADO CON EL OFICIO DGMIE-0166-2024.	2,040,382.50	31,539,630.96
22/03/2024	PAG00403913	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS, LOS CUALES TIENEN COMO OBJETIVO 'EVALUACION DE RIESGOS Y REDUCCION DE LA VURNERABILIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTEA A LA REGIONAL 01 BARAHONA, PEDERNALES Y CABRAL, EN LA SEMANAS DEL 04 AL 08, DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024, SEGUN OFICIO DIGAR-061-24.	14,100.00	31,525,530.96
22/03/2024	PAG00405625	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, QUE ESTUVIERON DE VISITA EN LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE POA 2024, EN LA REGIONALES 04, 05,07,08 Y 12, SEGUN OFICIO DIE-049-2024 Y NOTA ACLARATORIA .	95,160.00	31,430,370.96
22/03/2024	PAG00405678	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03-04-07-08-09-10-11-15-17-18-25-28-29-30-31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR EL APOYO QUE ESTUVIERON REALIZANDO EN LOS TRABAJOS DE EVALUACION HIDRAULICA DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFR. ESCOLAR (DIE), SOLICITADO CON EL OFICIO DGMIE-0174-2024.	244,080.00	31,186,290.96
22/03/2024	PAG00405670	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROCESOS POR 01 (UNA) FISCALIZACIÓN ESPECIAL EN LA REGIONAL 14 NAGUA, QUE IMPACTARA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, EN LA ACTIVIDAD 2: FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS DIFERENTES ENTES QUE DEPENDEN DEL MINERD, ALINEADOS CON EL PLAN DE FISCALIZACIÓN SE REALIZÓ EN FECHA 31/1/2024, SEGÚN OFICIO DFCP N°0056-2024.	15,770.00	31,170,520.96
22/03/2024	PAG00405653	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTUVO DE APOYO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02, 03, 08, 10, 15, 26, 29 DE AGOSTO 05-12 19, 26 DE SEPTIEMBRE Y 03, 10, 31 DE OCTUBRE Y 14, 21, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, OFICIO N°DGMIE-0178-2024.	150,880.00	31,019,640.96

22/03/2024	PAG00404832	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03-17 DE AGOSTO, 26-31 DE OCTUBRE, 02-07-09-14-16-23-24-28-30 DE NOVIEMBRE Y 05-07-08-12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION DE OBRAS HIDRAULICAS EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE). SEGUN OFICIO DGMIE N.º.-0171-24.	2,150.00	31,017,490.96
26/03/2024	PAG00405913	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI) ESTE VIAJE FUE REALIZADO EL DIA 01 DE FEBRERO 2024, A PUNTA CANA, VISITA TECNICA PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE DETECCION DE NECESIDADES DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO EN LA COMUNIDAD LAS YARDAS DEL DISTRITO VERON-PUNTA CANA, POR LA FUNDACION GRUPO PUNTA CANA, A TRAVES DE UNA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA, SEGUN OFIC.#DGRI-0042-2024.	65,012.50	30,952,478.46
26/03/2024	PAG00405937	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE), QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAFONES, ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIA DE CENTROS, EN EL CENTRO EDUCATIVO LA DESTILADERA, REGIONAL 06-05 LA VEGA, SEGUN NOTA ACLARATORIA REPROGRAMADO PARA LA FECHA DEL 02 AL 11 DE ABRIL 2024. OFICIO DGMIE N.º.-0287-24.	138,372.50	30,814,105.96
26/03/2024	PAG00405674	PAGO DE VIATICOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI) ESTE VIAJE FUE REALIZADO EL DIA 01 DE FEBRERO 2024, A PUNTA CANA, VISITA TECNICA PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE DETECCION DE NECESIDADES DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO EN LA COMUNIDAD LAS YARDAS DEL DISTRITO VERON-PUNTA CANA, POR LA FUNDACION GRUPO PUNTA CANA, A TRAVES DE UNA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA, SEGUN OFIC.#DGRI-0042-2024.	6,982.50	30,807,123.46
27/03/2024	PAG00405186	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DGMIE), QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAFONES, ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIA DE CENTROS, EN EL CENTRO EDUCATIVO LA DESTILADERA, REGIONAL 06-05 LA VEGA, SEGUN NOTA ACLARATORIA REPROGRAMADO PARA LA FECHA DEL 02 AL 11 DE ABRIL 2024. OFICIO DGMIE N.º.-0287-24.	499,630.00	30,307,493.46
31/03/2024		COMISION BANCARIA 0.15%	43,956.74	30,263,536.72
31/03/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	30,263,361.72
BALANCE AL 31/03/2024				30,263,361.72

Wendy T. Jerez

Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus

Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo

Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
Director





Gobierno de la
República Dominicana

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO BANCO

CUENTA N° 010-391680-6

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					156,133.92
31/03/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		155,958.92
BALANCE AL 31/03/2024					155,958.92

Wendy T. Jerez
Preparado por:
Wendy T. Jerez
Contadora

Rafael Ángel Lambertus
Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

Nilson Daniel Moya Maceo
Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
Director

