



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO DE BANCO  
CUENTA N°010-391767-5  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE ANTERIOR			25,590,513.10
4/5/2022	BAN007700	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		1,900.00	25,592,413.10
4/7/2022	BAN007699	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		1,660.00	25,594,073.10
4/25/2022		Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		3,549.52	25,597,622.62
4/8/2022		REEMBOLSO CIERRE FONDO ESPECIAL PNEE OFC.DGMIE0665		160,996.00	25,758,618.62
4/18/2022		Deposito a cuenta corriente		310.32	25,758,928.94
4/25/2022		Deposito a cuenta corriente		11,375.00	25,770,303.94
4/28/2022		Deposito a cuenta corriente		14,126.00	25,784,429.94
4/8/2022	502825	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	100000		25,684,429.94
4/18/2022	502826	LUIS MANUEL HERNÁNDEZ GERMAN	150000		25,534,429.94
4/20/2022	502827	PATRONATO PARA EL DES. Y PORVENIR DE LOS ALCARRIZOS	135000		25,399,429.94
4/20/2022	502828	FUNDACION PROAYUDA AL ENVEJECIENTE DESVALIDO	10000		25,389,429.94
4/27/2022	502829	BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO	1000000		24,389,429.94
30/4/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES E	1023		24,388,406.94
30/4/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175		24,388,231.94
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			24,388,231.94

  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
13/05/2022  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°240-01850-9  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE ANTERIOR			9,616,116.00
13/4/2022	NO. 00392	SOLICITUD TRANSF.00392 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)		21,777,483.51	31,393,599.51
5/4/2022	3239	MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	32818.86		31,360,780.65
7/4/2022	3240	ANA MARIA ALCANTARA DE GONZALEZ	54167.38		31,306,613.27
8/4/2022	3241	BERNARDINO ADAMES DÍAZ	45000		31,261,613.27
8/4/2022	3242	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	5000		31,256,613.27
8/4/2022	3243	GERMAN SOLER COMAS	45237.91		31,211,375.36
8/4/2022	3244	CARMEN ROSA ALMANZAR MONEGRO	100000		31,111,375.36
13/4/2022	3245	INGRID CLARIBEL CRUZ	617665.78		30,493,709.58
20/4/2022	3246	IVELISSE DE LA ROSA SOTO DE DURAN	8688.62		30,485,020.96
25/4/2022	3247	ZAIDA LILLIAM CASTILLO MARTINEZ	12023.55		30,472,997.41
27/4/2022	3248	ZULEIKI SIMON YAN	13822.85		30,459,174.56
27/4/2022	3249	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	21010.84		30,438,163.72
27/4/2022	3250	DORKIS YULENNIS TERRERO BIDO	18518.35		30,419,645.37
28/4/2022	3251	FLORA TEJADA FLORES	30043.71		30,389,601.66
28/4/2022	3252	ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	18000		30,371,601.66
28/4/2022	3253	MIGUEL EMILIO SOLANO RODRIGUEZ	18000		30,353,601.66
28/4/2022	3254	FRANCISCO RANNEL BAEZ DIAZ	18000		30,335,601.66
28/4/2022	3255	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	18000		30,317,601.66
28/4/2022	3256	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	18000		30,299,601.66
28/4/2022	3257	JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ INIRIO	18000		30,281,601.66
28/4/2022	3258	RAFAEL VIRGILIO LOPEZ FELIZ	18000		30,263,601.66
28/4/2022	3259	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	18000		30,245,601.66
28/4/2022	3260	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	18000		30,227,601.66
28/4/2022	3261	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	18000		30,209,601.66
28/4/2022	3262	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	27000		30,182,601.66
29/4/2022	3263	PURO CANDIDO BLANCO GENAO	18000		30,164,601.66
13/4/2022	PAG00361292	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION G. DE EDU	3050		30,161,551.66
5/4/2022	PAG00362051	PAGO DE PASAJES A LAS 18 REGIONALES A LAS PARTICIPANTES	22320		30,139,231.66



13/4/2022	PAG00361794	TRANSFENCIA PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE LOS TECNICOS	23320		30,115,911.66
19/4/2022	PAG00360474	PAGO DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION, PARA EL ENCUENTRO	35820		30,080,091.66
13/4/2022	PAG00361142	VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE; AL PERSONAL QUE ESTUVO	36630		30,043,461.66
19/4/2022	PAG00362113	TRANSFERENCIA PARA PASAJE AL PERSONAL DOCENTE QUE PAR	39460		30,004,001.66
8/4/2022	PAG00362057	TRANSFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PER	48035		29,955,966.66
13/4/2022	PAG00362099	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTROS	52490		29,903,476.66
22/4/2022	PAG00362100	APORTE PARA TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES PARA LA	65860		29,837,616.66
19/4/2022	PAG00361805	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS NACIO	71300		29,766,316.66
13/4/2022	PAG00361624	TRANSFERENCIA A LAS 18 REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS	161480		29,604,836.66
22/4/2022	PAG00362323	TRANSFERENCIA DE VIÁTICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSO	347912.35		29,256,924.31
7/4/2022	PAG00362279	PAGO PARA CAPACITAR A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRI	429383.3		28,827,541.01
22/4/2022	PAG00362488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, V	474915.03		28,352,625.98
22/4/2022	PAG00362142	PAGO DE TRANSPORTE PARA LAS SECRETARIAS Y SECRETARIOS	766480		27,586,145.98
30/4/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	5790.55		27,580,355.43
30/4/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA Y CHEQUE CERTIFICADO	675		27,579,680.43
<b>30/4/2022</b>		<b>BALANCE AL 30/4/2022</b>			<b>27,579,680.43</b>

  
 Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
 Contadora



  
 Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
 Directora

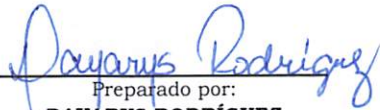


GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

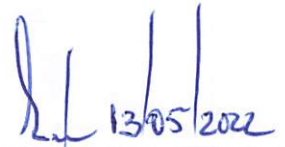
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°240-016233-0  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE MES ANTERIOR			808,516.29
30/4/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175		808,341.29
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			808,341.29



Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
13/05/2022

Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora

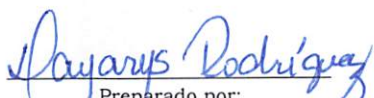


GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°240-012319-0  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE MES ANTERIOR			7,467.26
			0	-	7,467.26
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			7,467.26

  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
13/05/2022  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora

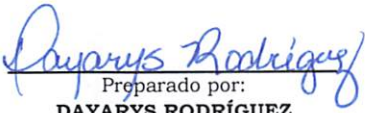


GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO BANCO  
CUENTA N°010-246281-0  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE MES ANTERIOR			294,549.24
			0	-	294,549.24
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			294,549.24

  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

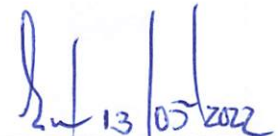
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°010-249316-2  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE MES ANTERIOR			-
			0	-	-
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			-

  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

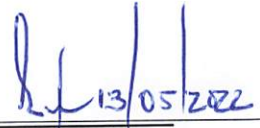
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°240-013639-9  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE MES ANTERIOR			120,593.29
			0	-	120,593.29
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			120,593.29



Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
13/05/2022

Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora

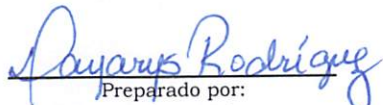




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**EDUCACIÓN**

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°010-391680-6  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE MES ANTERIOR			(116,951.73)
18/4/2022	DC- 217/2022	REG. DC-217/2022 PENSION ALIMENTICIA MARZO 2022		1,219,616.00	1,102,664.27
4/18/2022	DC-216-2022	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIM. MARZO 2022	1219616		(116,951.73)
30/4/2022		COMISIONES BANCARIAS	175		(117,126.73)
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			(117,126.73)

  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
13/05/2022  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
CUENTA N°240-016550-0  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANS.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE ANTERIOR			6,514,087.30
28/4/2022		CR transferencia a cta cte		3,235.93	6,517,323.23
28/4/2022		CR transferencia a cta cte		151.31	6,517,474.54
28/4/2022		CR transferencia a cta cte		1,543.89	6,519,018.43
29/4/2022		CR transferencia a cta cte		5,637.85	6,524,656.28
29/4/2022		CR transferencia a cta cte		820.91	6,525,477.19
6/4/2022		REG.SOLICITUD TRANSF.00374 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)		31,745,855.06	38,271,332.25
1/4/2022	2987	SOLANGIE FILOMENA DE OLEO DIAZ	55460.94		38,215,871.31
5/4/2022	2988	FRANCISCO FERRER CASTILLO	541808.03		37,674,063.28
5/4/2022	2989	WARINGTON ANTONIO BELLIARD ROSA	36127.62		37,637,935.66
7/4/2022	2990	MARILENYS MESA BATISTA	901999.04		36,735,936.62
7/4/2022	2991	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	949131.38		35,786,805.24
7/4/2022	2992	KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU	202442.09		35,584,363.15
7/4/2022	2993	JUAN PABLO PIERRE SENTINE	57997.86		35,526,365.29
8/4/2022	2994	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	70136.08		35,456,229.21
8/4/2022	2995	MAOLI DEL CARMEN ALMANZAR LORA	1203195		34,253,034.21
13/4/2022	2996	EDELIS ROSALMA GONZALEZ	14957.43		34,238,076.78
13/4/2022	2997	ROSS MARY LOPEZ CARDENAS	13190.96		34,224,885.82
18/4/2022	2998	YORLENI GABIMAR TIBURCIO GOMEZ	54331.21		34,170,554.61
20/4/2022	2999	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	47517.5		34,123,037.11
20/4/2022	3000	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	3800000		30,323,037.11
20/4/2022	3001	YARINA DE LA CRUZ TAVERAS	808588.61		29,514,448.50
20/4/2022	3002	LEONIDAS FIGUEROA	20262.84		29,494,185.66
25/4/2022	3003	LISSY VIRGINIA DE LEON FELIZ	108202.27		29,385,983.39
25/4/2022	3004	NURYS YANIRA ALMONTE POLANCO	27229		29,358,754.39
25/4/2022	3005	CLARIZA ALTAGRACIA VILLAR PUJOLS	33479.52		29,325,274.87
25/4/2022	3006	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	112373.33		29,212,901.54
25/4/2022	3007	GREY CATALINE FELIZ FELIZ	227264.22		28,985,637.32
25/4/2022	3008	BRAYHAN OSCAR DESIRE FERNANDEZ	27000		28,958,637.32
25/4/2022	3009	JUNIOR RAFAEL MARTINEZ PIÑA	27000		28,931,637.32
25/4/2022	3010	ALBERTO NICOLAS CABRERA GAUD	27000		28,904,637.32
25/4/2022	3011	ERICK PEÑA CASTILLO	27000		28,877,637.32
25/4/2022	3012	ANGEL JULIO MARTINEZ	27000		28,850,637.32
25/4/2022	3013	DOMINGO YAN MARTINEZ	27000		28,823,637.32
25/4/2022	3014	AMBIORI BASTIEN PIERRE	27000		28,796,637.32
25/4/2022	3015	DELGY JOSE POCHE ENCARNACION	27000		28,769,637.32
25/4/2022	3016	EDGAR HARMES SOTO	27000		28,742,637.32
25/4/2022	3017	FRANKELIS ANTONIO VALDEZ	27000		28,715,637.32
25/4/2022	3018	DOMINGO MOTA ANTUANI	27000		28,688,637.32
25/4/2022	3019	MANOLIN PANIAGUA HERNANDEZ	27000		28,661,637.32



25/4/2022	3020	RAINER OGANDO	27000	28,634,637.32
25/4/2022	3021	EZEQUIEL MATOS JIMENEZ	27000	28,607,637.32
25/4/2022	3022	YOJANCI URBANO O.	27000	28,580,637.32
25/4/2022	3023	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	468450	28,112,187.32
25/4/2022	3024	WENSEL ANASIMANDRO MAHFOUD RODRIGUEZ	151038.56	27,961,148.76
27/4/2022	3026	LEIDY ENCARNACION MATEO	23323.98	27,937,824.78
27/4/2022	3025	NOELVY ELIZABETH CASTILLO DE PICHARDO	148036.56	27,789,788.22
28/4/2022	3027	ISABEL MARIA LOPEZ	17402.43	27,772,385.79
22/4/2022	PAG00362087	PAGO DE VIATICOS, AL EQUIPO DIRECTIVO, TECNICO Y DE APO	8300	27,764,085.79
22/4/2022	PAG00362235	VIÁTICOS, AL PERSONAL QUE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS "JORN	10100	27,753,985.79
8/4/2022	PAG00362058	PAGO DE VIATICOS A AUDITOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZA	11650	27,742,335.79
8/4/2022	PAG00362117	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CON	23900	27,718,435.79
22/4/2022	PAG00362095	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION I	49000	27,669,435.79
22/4/2022	PAG00361932	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD MODELO DE I	99950	27,569,485.79
8/4/2022	PAG00362260	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATR	109300	27,460,185.79
19/4/2022	PAG00362339	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLE	120700	27,339,485.79
13/4/2022	PAG00361976	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL	177841.86	27,161,643.93
22/4/2022	PAG00362049	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DI	201555	26,960,088.93
13/4/2022	PAG00362485	PARA CUBRIR VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIO	205422.5	26,754,666.43
22/4/2022	PAG00362535	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE MA	208050	26,546,616.43
19/4/2022	PAG00362747	PAGO DE VIATICOS, DIETA Y PASAJE, AL PERSONAL DEL VICEM	282360	26,264,256.43
22/4/2022	PAG00362643	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONA	319485	25,944,771.43
22/4/2022	PAG00362477	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE	330788	25,613,983.43
5/4/2022	PAG00362637	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA TECNICOS Y I	794103.02	24,819,880.41
8/4/2022	PAG00362638	PAGO DE VIATICOS, DIETA Y TRANSPORTE AL EQUIPO DIRECTIV	1844920	22,974,960.41
23/4/2022	PAG00362639	PARA REALIZAR PAGO POR . TRANSFERENCIA DE VIÁTICOS, COM	8290142.65	14,684,817.76
19/4/2022	PAG00363306	PAGO DE VIATICOS PARA COMPLETAR LOS DIAS ADICIONALES T	10786870	3,897,947.76
30/4/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	54251.99	3,843,695.77
30/4/2022		COMISIONES BANCARIAS	675	3,843,020.77
<b>30/4/2022</b>		<b>BALANCE AL 30/4/2022</b>		<b>3,843,020.77</b>

*Dayarys Rodríguez*  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



*Elba Luisa Ramírez Canario*  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**  
Directora



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO BANCO  
010-239930-1  
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022  
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022		BALANCE ANTERIOR			63,682.56
20/4/2022	DC-216-2022	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIM. MARZO 2022		1,219,616.00	1,283,298.56
4/25/2022	PAG00362751	SOLICITUD PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, POR UN	1219616		63,682.56
20/4/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	1829.42		61,853.14
30/4/2022		COMISIONES BANCARIAS	175		61,678.14
30/4/2022		BALANCE AL 30/4/2022			61,678.14

  
Preparado por:  
**DAYARYS RODRÍGUEZ**  
Contadora



  
Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO**  
Directora