



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
CUENTA N°010-391767-5
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RDS

FECHA	No. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE ANTERIOR			24,388,231.94
3/5/2022	70764221	DEVOL. SOBRA VIAT. LEVAN CALENDARIO ESC. OFIC.#VSTP 206/2022		13,266.95	24,401,498.89
26/5/2022	70766671	DEV.SALARIOS SIN LABORAL OCT. NOV. DIC 2021 DIST 12-01		65,000.00	24,466,498.89
26/5/2022	70762382	DEVOLUC. RESTANTE GTOS. COMB CONCURSO OPOSI OFIC.OPDE-0348		20.00	24,466,518.89
26/5/2022	1457300050364.00	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual		212.10	24,466,730.99
31/5/2022	1448900020396.00	DEVOL. SOBANTE COMBUSTIBLE OFICIO.#DETP232-2022		2,982.93	24,469,713.92
31/5/2022	1153700090350.00	DEVOL. PAGO SIN LABORAL ABRIL,MAYO 2022 ELSA JAQUEZ JUBILADA		90,092.88	24,559,806.80
4/5/2022	1440000110298.00	Depósito a cuenta corriente		450.00	24,560,256.80
26/5/2022	932300100137.00	Depósito a cuenta corriente		4,720.01	24,564,976.81
23/5/2022	1120100010168.00	CR transferencia a cta cte		7,340.35	24,572,317.16
24/5/2022	855900020075.00	CR transferencia a cta cte		4,340.30	24,576,657.46
3/5/2022	502830	ASOCIACION INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA	290,000.00		24,286,657.46
5/23/2022	502831	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTIAGO	98,000.00		24,188,657.46
5/26/2022	502832	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	300,000.00		23,888,657.46
5/26/2022	502833	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	100,000.00		23,788,657.46
5/26/2022	502835	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO	50,000.00		23,738,657.46
5/26/2022	502836	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO	50,000.00		23,688,657.46
5/27/2022	502837	PATRONATO DEL HOSP.GRAL. MATERNO INFANTIL, INC	50,000.00		23,638,657.46
31/5/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL MES EN CURSO.	868.50		23,637,788.96
31/5/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		23,637,613.96
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			23,637,613.96

Preparado por:
WENDY T.JEREZ
Contadora



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N° 240-01850-9
AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RDS

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE ANTERIOR			27,579,680.43
16/5/2022		Depósito a cuenta corriente		40,931.33	27,620,611.76
27/5/2022		Depósito a cuenta corriente		1,900.00	27,622,511.76
31/5/2022		Depósito a cuenta corriente		1,900.00	27,624,411.76
31/5/2022		Depósito a cuenta corriente		60.00	27,624,471.76
31/5/2022		Depósito a cuenta corriente		883.00	27,625,354.76
31/5/2022		Depósito a cuenta corriente		27,541.15	27,652,895.91
3/5/2022	3264	MARINO BERIGUETE	18,000.00		27,634,895.91
3/5/2022	3265	ROSA VERONICA SENCION VILLALONA	18,000.00		27,616,895.91
3/5/2022	3266	ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	27,000.00		27,589,895.91
3/5/2022	3267	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	27,000.00		27,562,895.91
3/5/2022	3268	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	27,000.00		27,535,895.91
3/5/2022	3269	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	27,000.00		27,508,895.91
3/5/2022	3270	ELIZABETH DE LA ALTAGRACIA BALAGUER RUBIERA	27,000.00		27,481,895.91
3/5/2022	3271	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	27,000.00		27,454,895.91
3/5/2022	3272	AVELINO STANLEY RONDON	27,000.00		27,427,895.91
3/5/2022	3273	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	27,000.00		27,400,895.91
3/5/2022	3274	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	27,000.00		27,373,895.91
3/5/2022	3275	MARINO BERIGUETE	27,000.00		27,346,895.91
3/5/2022	3276	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	18,000.00		27,328,895.91
3/5/2022	3277	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	18,000.00		27,310,895.91
3/5/2022	3278	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	18,000.00		27,292,895.91
4/5/2022	3279	RAMON ANTONIO ACEVEDO	13,500.00		27,279,395.91
4/5/2022	3280	JOSE MARTIN PAULINO GOMEZ	13,500.00		27,265,895.91
4/5/2022	3281	MAXIMO NELSON VEGA ROSARIO	13,500.00		27,252,395.91
4/5/2022	3282	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	13,500.00		27,238,895.91
4/5/2022	3283	NOE ZAYAS PEREZ	13,500.00		27,225,395.91
4/5/2022	3284	REINA LISSETTE RAMIREZ GORIS	13,500.00		27,211,895.91
4/5/2022	3285	MANUEL FRANCISCO LLIBRE OTERO	13,500.00		27,198,395.91
4/5/2022	3286	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	32,065.51		27,166,330.40
4/5/2022	3287	DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	31,335.05		27,134,995.35
4/5/2022	3288	MARITZA ALCANTARA FELIZ	216,000.00		26,918,995.35
10/5/2022	3289	JOSÉ DEL CARMEN DÍAZ	27,000.00		26,891,995.35
11/5/2022	3290	ROBERTO VALENTIN GUERRERO LOPEZ	13,500.00		26,878,495.35
12/5/2022	3291	ROSA YNES DISLA VALERIO	9,274.24		26,869,221.11
12/5/2022	3292	UGO DEL CARMEN BISONO GUZMAN	12,652.21		26,856,568.90
13/5/2022	3293	PEDRO FELIX LUCIANO ABREU	122,791.31		26,733,777.59
18/5/2022	3294	ELIDA ALTAGRACIA GUABA GARCIA	17,402.20		26,716,375.39
19/5/2022	3295	ANDRES UREÑA FAMILIA	31,500.00		26,684,875.39
19/5/2022	3296	BURY DAVID BATISTA DIAZ	13,500.00		26,671,375.39
19/5/2022	3297	DIANA TANAIKY ROMERO	13,500.00		26,657,875.39
19/5/2022	3298	JOSE MIGUEL RUDECINDO CRUZ	13,500.00		26,644,375.39
19/5/2022	3299	KARLA MICHELLE PANIAGUA ACEVEDO	13,500.00		26,630,875.39
19/5/2022	3300	CANDIDA PAULINA SANCHEZ ALVAREZ DE SANTANA	13,500.00		26,617,375.39
19/5/2022	3301	LISSY MARDIRIS GOMEZ FELIZ DE ROSA	16,566.65		26,600,808.74
23/5/2022	3303	YANIBEL LOPEZ HERNANDEZ	19,961.63		26,580,847.11
23/5/2022	3302	JORGE LUIS SANTOS HILARIO	8,716.65		26,572,130.46
24/5/2022	3304	KATHERINE CEPEDA DE CARTAGENA	22,894.33		26,549,236.13
24/5/2022	3305	GLENDA JULISSA BELTRE DE CASILLA	37,056.11		26,512,180.02
25/5/2022	3306	YEIMY YAHAIRA RUIZ DE HERASME	33,847.00		26,478,333.02
31/5/2022	3307	ZULEIKI SIMON YAN	12,771.96		26,465,561.06
3/5/2022	PAG00362850	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA CUBRIR TRANSPORTE AL PERSONAL, QUE PARTIC	542,610.00		25,922,951.06
3/5/2022	PAG00362815	VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, TRANSPORTE Y SUSTENTACIÓN, PARA EL PERSONAL	76,758.48		25,846,192.58
3/5/2022	PAG00362833	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	47,731.00		25,798,461.58
3/5/2022	PAG00362831	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENE	3,650.00		25,794,811.58

6/5/2022	PAG00363229	PAGO PARA CUBRIR EL TRANSPORTE Y LA SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION	77,600.00	25,717,211.58
6/5/2022	PAG00363335	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION	94,100.00	25,623,111.58
6/5/2022	PAG00362143	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	104,634.14	25,518,477.44
6/5/2022	PAG00363269	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION (DIETA) AL PERSONAL DE LA DIRECCION	89,100.00	25,429,377.44
6/5/2022	PAG00363057	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y	21,150.00	25,408,227.44
6/5/2022	PAG00363558	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	11,026.98	25,397,200.46
6/5/2022	PAG00363218	TRANSFERENCIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS	282,660.00	25,114,540.46
6/5/2022	PAG00362370	PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA "DOS JORNADAS DE ORIENTACION	15,517.78	25,099,022.68
6/5/2022	PAG00363468	PAGO DE VIATICOS, SUSTENTACION, PEAJE Y TRANSPORTE, A LA DIRECCION DE EQUIPAMIENTO	255,607.00	24,843,415.68
6/5/2022	PAG00363403	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y GASOIL AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	107,762.10	24,735,653.58
6/5/2022	PAG00363180	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION ALIMENTICIA Y TRANSPORTES, AL PERSONAL	145,960.00	24,589,693.58
6/5/2022	PAG00363666	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES	295,340.34	24,294,353.24
6/5/2022	PAG00363290	PAGO DE VIATICOS, PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSTENTACION PARA TECNICOS NACIONALES	111,793.96	24,182,559.28
6/5/2022	PAG00363228	VIATICOS, AL PERSONAL QUE ASISTIO AL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PARTICIPANTES	126,550.00	24,056,009.28
6/5/2022	PAG00363227	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE CINCO TALLERES, UNO POR CADA REGION	1,059,353.02	22,996,656.26
6/5/2022	PAG00363582	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR TRANSPORTE, ALIMENTACION Y SALON DE REUNIONES	307,081.51	22,689,574.75
6/5/2022	PAG00363260	PAGO POR TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE REGIONAL, ORIENTADOR	1,426,490.00	21,263,084.75
12/5/2022	PAG00363401	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO	682,710.00	20,580,374.75
12/5/2022	PAG00363717	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES	118,410.00	20,461,964.75
12/5/2022	PAG00363716	TRANSFERENCIA, PARA LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE JORNADA ESCOLAR	162,726.20	20,299,238.55
12/5/2022	PAG00363226	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES	17,340.00	20,281,898.55
12/5/2022	PAG00363260	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES	5,200.00	20,276,698.55
12/5/2022	PAG00362856	PAGO SUSTENTACION (DIETA) POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS SABADO 26 DE	2,200.00	20,274,498.55
12/5/2022	PAG00363720	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y TRANSPORTE AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS	1,964,628.50	18,309,870.05
17/5/2022	PAG00360262	PAGO TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA	386,900.00	17,922,970.05
17/5/2022	PAG00364114	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION	928,387.50	16,994,582.55
17/5/2022	PAG00363920	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, SUSTENTACION ALIMENTICIA (DIETA) Y TRANSPORTE	634,415.00	16,360,167.55
17/5/2022	PAG00363985	PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE A PERSONAL TECNICO DOCENTE, QUE ACOMPAÑO	2,650.00	16,357,517.55
17/5/2022	PAG00363902	GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES PARA EL ENCUENTRO DE ORIENTACION	104,400.00	16,253,117.55
17/5/2022	PAG00360334	PAGO TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA	218,010.00	16,035,107.55
17/5/2022	PAG00363220	PAGO DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE ACREDITACION DE CENTROS	93,600.00	15,941,507.55
17/5/2022	PAG00364149	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION	156,925.84	15,784,581.71
17/5/2022	PAG00363907	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y TRANSPORTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS	276,222.50	15,508,359.21
17/5/2022	PAG00363704	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LAS 18 REGIONALES PARA LOS PARTICIPANTES	131,860.00	15,376,499.21
17/5/2022	PAG00363179	PAGO DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	80,083.06	15,296,416.15
17/5/2022	PAG00363756	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	277,830.00	15,018,586.15
17/5/2022	PAG00360608	APORTE A LAS 18 REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES	33,730.00	14,984,856.15
17/5/2022	PAG00363083	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LA EVALUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	273,230.00	14,711,626.15
17/5/2022	PAG00364029	PAGO DE VIATICOS Y SUSTENTACION (DIETA), POR SU PARTICIPACION EN LOS ENCUENTROS	5,150.00	14,706,476.15
19/5/2022	PAG00363510	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO QUE	186,120.00	14,520,356.15
19/5/2022	PAG00364115	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	234,397.44	14,285,958.71
19/5/2022	PAG00364580	PAGO DE VIATICOS Y SUSTENTACION PARA LOS SUPERVISORES, CHOFERES Y SEGURITOS	2,538,717.50	11,747,241.21
19/5/2022	PAG00364064	TRANSFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL	8,180.00	11,739,061.21
19/5/2022	PAG00363718	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA CUBRIR EL PERSONAL	127,257.30	11,611,803.91
19/5/2022	PAG00363841	TRANSFERENCIA DE FONDOS A OTRAS INSTITUCIONES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE	253,350.00	11,358,453.91
19/5/2022	PAG00364027	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION	7,504.00	11,350,949.91
19/5/2022	PAG00363951	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL NIVEL SECUNDARIO QUIENES	2,100.00	11,348,849.91
19/5/2022	PAG00364209	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PASAJE PARA	977,574.15	10,371,275.76
19/5/2022	PAG00363225	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION	308,875.00	10,062,400.76
19/5/2022	PAG00364213	PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLES EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA	6,038.00	10,056,362.76
27/5/2022	PAG00364711	PAGO SUSTENTACION, AL PERSONAL FIJO QUE LABORÓ REALIZANDO FUNCIONES DE	448,000.00	9,608,362.76
27/5/2022	PAG00365063	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y TRANSPORTE	159,625.72	9,448,737.04
27/5/2022	PAG00364302	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA	350,612.60	9,098,124.44
27/5/2022	PAG00364304	TRANSFERENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE ES	331,881.04	8,766,243.40
27/5/2022	PAG00364597	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICO	100,098.77	8,666,144.63
30/5/2022	PAG00364829	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS DIFERENTES REGIONALES PARA GASTO DE TRANSPORTE	92,480.00	8,573,664.63
30/5/2022	PAG00364618	PAGO POR PARTICIPACION DE TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, DISTRITALES Y PARTICIPANTES	100,920.00	8,472,744.63
5/17/2022	PAG00364209	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACION	198,771.76	8,273,972.87
				8,273,972.87
31/5/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO	29,240.03	8,244,732.84
31/5/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	8,244,557.84
		BALANCE AL 31/5/2022		8,244,557.84

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



Elba Luisa Ramírez Canario
Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-012319-0
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE MES ANTERIOR			7,467.26
					7,467.26
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			7,467.26

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-016233-0
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE MES ANTERIOR			808,341.29
30/5/2022		COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		808,166.29
30/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			808,166.29

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N° 240-013639-9
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RDS

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE MES ANTERIOR			120,593.29
			-	-	120,593.29
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			120,593.29

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora



Autorizado por:
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°010-239930-1
DEL 01 AL 31 DE Mayo 2022
VALORES EN RDS

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE MES ANTERIOR			61,678.14
5/12/2022	DC- 217/2022	TRANSF. BCA. CTA. EDIF. ESC. A CTA PENSION ALIM. ABRIL 2022		1,225,616.00	1,287,294.14
5/16/2022	DRRHH-2022-N-00044	SOLICITUD PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, POR UN MONTO DE RD\$ 1,225,616.00 PESOS, A SER PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA, A FAVOR DE LAS 205 BENEFICIARIAS SEGUN EN EL ANEXO Y OFICIO:DRRHH-2022-N-00044	1,225,616.00		61,678.14
31/5/2022		COMISIONES BANCARIAS	175.00		61,503.14
31/5/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO	1,838.42		
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			59,664.72

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°010-246281-0
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RDS

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE MES ANTERIOR			294,549.24
			-	-	294,549.24
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			294,549.24

Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora



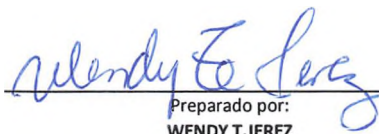
Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



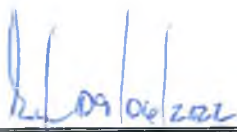
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
EDIFICACIONES ESCOLARES
CUENTA N°010-391680-6
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE MES ANTERIOR			(117,126.73)
5/12/2022	DC- 261/2022	PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2022 REG. DC- 261-2022		1,225,616.00	1,108,489.27
5/16/2022	DC- 260/2022	TRANSF. BCA. CTA. EDIF ESC. A CTA PENSION ALIM. ABRIL 2022	1,225,616.00		(117,126.73)
31/5/2022		COMISIONES BANCARIAS	175.00		(117,301.73)
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			(117,301.73)


Preparado por:
WENDY T. JEREZ
Contadora




Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora



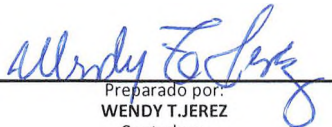
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
LIBRO BANCO
CUENTA N°240-016550-0
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RD\$

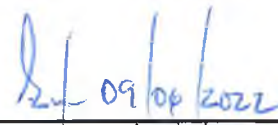


FECHA	No. CK/TRANSFERENCIAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2022		BALANCE ANTERIOR			3,843,020.77
16/5/2022		PAGOS SUPLIDORES		28,719,499.30	32,562,520.07
6/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.01-04		1,477.46	32,563,997.53
9/5/2022		DEVOL. SOBRANTE COMB. PAGO AUDITADO EJE SUR DISTRITO 18-05		2,502.00	32,566,499.53
9/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.18-01		2,703.00	32,569,202.53
9/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.01-05		3,208.50	32,572,411.03
9/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.02-02		65.67	32,572,476.70
9/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.04-06		28.21	32,572,504.91
9/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.02-03		185.80	32,572,690.71
9/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE COMB. PAGO. AUDITADO EJE SUR DIST. 02-03		185.80	32,572,876.51
9/5/2022		REVERSO DG 186553 GTOS COMB. PGO AUDITADO EJE SUR DIST.02-03		(185.80)	32,572,690.71
10/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE COMB. PAGO. AUDITADO EJE SUR DIST.02-06		764.72	32,573,455.43
10/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE COMB. PAGO. AUDITADO EJE SUR DIST.18-01		191.23	32,573,646.66
10/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE COMB. PAGO. AUDITADO EJE SUR DIST. 02-07		220.00	32,573,866.66
10/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR REG 03 SUP		9,537.50	32,583,404.16
10/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.02-04		1,870.00	32,585,274.16
11/5/2022		DEVOLUC. SOBRA GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR REG-01 SUPERVI		3,665.00	32,588,939.16
12/5/2022		DEVOLUC. SOBRA GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR REG-02 SURPERS		607.11	32,589,546.27
12/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE GTO. COMB PAGO AUDITADO EJE SUR DIST.01-02		1,149.54	32,590,695.81
18/5/2022		DEVOL. SOBRAN VIATICO PANAMA OFIC.#DRI133-22 PENELOPE MORLA		1,249.12	32,591,944.93
18/5/2022		DEVOLUC. SOBRANTE COMBUSTIBLE Y PEAJE OFIC.#DPCAF-167-22		4,560.83	32,596,505.76
19/5/2022		DEVOL. DE FONDO ROTATORIO NO UTILIZADO OFIC.# DGA1491-2022		2,997,556.00	35,594,061.76
9/5/2022		CR transferencia a cta cte		65.00	35,594,126.76
10/5/2022		Depósito a cuenta corriente		2,381.52	35,596,508.28
4/5/2022	3028	EILIN MARGARITA SANTIL MARTICH	41,996.69		35,554,511.59
4/5/2022	3029	ESTHER PEÑA	425,520.10		35,128,991.49
6/5/2022	3032	CAROLIN ALICIA GOMEZ ARIAS	11,092.37		35,117,899.12
6/5/2022	3030	MARTHA LESBIOLITA ESCAÑO PEÑA	19,546.90		35,098,352.22
6/5/2022	3031	JULIAN AMAURYS GERMAN BENCOSME	76,235.73		35,022,116.49
10/5/2022	3033	ANUNCIADA GARCIA MONTERO	19,020.85		35,003,095.64
10/5/2022	3034	LIZCAR YMALAY QUINTANA ARTILES	17,461.78		34,985,633.86
11/5/2022	3035	GERALDINE SEPTIMO MARTINEZ	44,830.58		34,940,803.28
11/5/2022	3036	ARACELIS DE LOS SANTOS JORGE	90,156.90		34,850,646.38
11/5/2022	3037	FIORELA SUSAN MINYETY GARCIA	100,028.16		34,750,618.22
12/5/2022	3038	EMELY CAROLINA MARTINEZ CORPORAN	10,356.12		34,740,262.10
13/5/2022	3039	GREILY ALTAGRACIA VALERA ORTIZ	18,953.08		34,721,309.02
17/5/2022	3040	ROSANNI NOELIA MEDINA VALERIO	701,584.49		34,019,724.53
17/5/2022	3041	GINA JOCELYN DE LA ALT. LAHOZ GUERRERO	36,441.61		33,983,282.92
17/5/2022	3043	MARILEYDA ALTAGRACIA FELIZ DE PIMENTEL	14,590.75		33,968,692.17
17/5/2022	3044	THANIA VALDERA VERAS	219,043.72		33,749,648.45
17/5/2022	3042	YRIS MARGARITA NICASIO DE LEON DE LEON	21,395.70		33,728,252.75
20/5/2022	3046	AMAYLINE JOSEFINA BATISTA CHANG	4,808,364.58		28,919,888.17
20/5/2022	3045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	75,000.00		28,844,888.17
23/5/2022	3047	MARLENE DEL CARMEN NUÑEZ DE HIDALGO	63,113.84		28,781,774.33
25/5/2022	3048	MIURBI CELESTE CABRERA MORA	142,591.67		28,639,182.66
31/5/2022	3049	VIERKA CIPRIAN ROSARIO	69,753.63		28,569,429.03
3/5/2022	PAG00363578	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, SOLICITADO POR EL DE	894,066.83		27,675,362.20
6/5/2022	PAG00363934	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y	798,737.04		26,876,625.16
6/5/2022	PAG00363629	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CC	107,600.00		26,769,025.16
17/5/2022	PAG00363219	VIÁTICOS, A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA RUEDA DE NEGOCIOS	19,400.00		26,749,625.16
17/5/2022	PAG00363247	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL	6,350.00		26,743,275.16
17/5/2022	PAG00363113	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA POR LEV	107,772.00		26,635,503.16
17/5/2022	PAG00364023	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR DIETA AL PERSONAL DE CADA UNA DE LA	56,170.00		26,579,333.16
17/5/2022	PAG00363909	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION I	1,700.00		26,577,633.16
17/5/2022	PAG00363904	TRANSFERENCIA, PAGO DE VIÁTICO AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN INMO	15,314.00		26,562,319.16

17/5/2022	PAG00363365	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE	1,822,065.00		24,740,254.16
17/5/2022	PAG00362857	PAGO DE VIÁTICOS DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE DESP	37,650.00		24,702,604.16
17/5/2022	PAG00362829	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA DIRECCION GENERA	452,910.00		24,249,694.16
17/5/2022	PAG00362869	VIÁTICOS, AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LA "JORNADA DE DESCARGOS MASIVOS D	54,650.00		24,195,044.16
17/5/2022	PAG00363638	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FISCALIZADORES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FISC	42,300.00		24,152,744.16
17/5/2022	PAG00362832	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFR	140,820.00		24,011,924.16
17/5/2022	PAG00362827	PAGO DE VIATICOS AL EQUIPO DEIRECTIVO, TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO DEL VI	799,950.00		23,211,974.16
17/5/2022	PAG00363041	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENER	255,970.00		22,956,004.16
19/5/2022	PAG00363997	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION HUMANA,	87,900.00		22,868,104.16
19/5/2022	PAG00364054	TRANSFERENCIA, DE RECURSOS (DIETA) AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE GESTI	28,500.00		22,839,604.16
19/5/2022	PAG00364068	VIÁTICOS, AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ COBERTURA PERIÓDISTICA ACOMPAÑAND	304,202.50		22,535,401.66
20/5/2022	PAG00363982	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPO	271,710.00		22,263,691.66
27/5/2022	PAG00364600	PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, QL	1,173,000.00		21,090,691.66
27/5/2022	PAG00364589	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GESTION INMOBILIARIA POR LEVANTAMIENTO	100,450.00		20,990,241.66
27/5/2022	PAG00364590	VIÁTICOS, A LOS CHOFERES QUE ESTUVIERON LABORANDO EN COMBINACIÓN CON E	1,680,000.00		19,310,241.66
27/5/2022	PAG00364669	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN (17 CH	1,000,500.00		18,309,741.66
27/5/2022	PAG00363292	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL	11,650.00		18,298,091.66
27/5/2022	PAG00364542	PAGO DE VIATICOS A TREINTA (30) CHOFERES QUE LABORARON EN COMBINACION C	2,400,000.00		15,898,091.66
27/5/2022	PAG00364634	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN QUE E	1,742,000.00		14,156,091.66
27/5/2022	PAG00364602	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA VIATICO Y PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIR	226,738.00		13,929,353.66
30/5/2022	PAG00364646	TRANSFERENCIA, DE RECURSOS (DIETA Y TRANSPORTE) AL PERSONAL DE LA DIRECCIO	18,500.00		13,910,853.66
30/5/2022	PAG00365070	VIÁTICO Y PASAJE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, C	688,660.00		13,222,193.66
31/5/2022		COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	28,917.88		13,193,275.78
31/5/2022		COMISIONES BANCARIAS	675.00		13,192,600.78
31/5/2022		BALANCE AL 31/5/2022			13,192,600.78


 Preparado por:
WENDY T. JEREZ
 Contadora




 Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
 Directora