GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No: 240-016550-0					
			BALANCE INICIAL : 27,743,323.02		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
					27,743,323.02
01/09/2021	CHEQUE # 2787	REPOSICIÓN CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, AVALADO POR LOS RECIBOS N°1294 AL 1310, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 18 DE MAYO 2021 AL 21 DE JULIO DEL MISMO AÑO. SEGÚN OFICIO DT/114-2021.		16,016.20	27,727,306.82
01/09/2021	CHEQUE # 2788	PAGO FACTURA NCF N°B1500004341 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2020, POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN, DESDE EL 02/09/2020 AL 01/09/2021, SEGÚN OFICIO NO.450/2020.		9,832.50	27,717,474.32
01/09/2021	CHEQUE # 2789	PAGO FACTURA NCF°B1500004040 DE FECHA 03 DE MARZO 2020, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE TRES (03) EJEMPLARES DE PERIÓDICO; DESDE EL 06 DE ABRIL 2020 AL 05 DE ABRIL 2021 SEGÚN OFICIO DGC N°389-2020.		9,832.50	27,707,641.82
01/09/2021	CHEQUE # 2790	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTACION, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 001 AL 103, DE FECHA 11 DE FEBRERO 2021 HASTA 09 AGOSTO 2021. SEGUN OFICIO DRRHH-2021-00531		337,201.36	27,370,440.46
03/09/2021	CHEQUE # 2791	REPOSICIÓN FONDO DE VIÁTICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, CON RECIBOS DE 154 CON FECHA 19/06/2021 HASTA 170 CON FECHA 9/08/2021, CONTEMPLADO EN EL OFIC. DPE-690/2021.		496,350.00	26,874,090.46

10/11/2021

07/09/2021	CHEQUE # 2792	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1644 AL 1670, DE FECHA 17 DE JUNIO 2021 HASTA 10 DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DPE-684-2021.		40,676.67	26,833,413.79
07/09/2021	CHEQUE # 2793	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1335 AL 1366, DE FECHA 18 DE MAYO AL 5 DE JULIO, SEGÚN OFICIO OAI N°980/2021.		17,716.55	26,815,697.24
07/09/2021	CHEQUE # 2794	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCIÓN DE CHEQUES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1335 AL 1348, DE FECHA 02 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO, SEGÚN OFICIO DRCC N°54/2021.		14,219.24	26,801,478.00
07/09/2021	CHEQUE # 2795	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVES DE CHEQUES DE LAS CUENTAS NUMERO BR-8509 Y BR-5500 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN OFICIO DC NO.383-2021.		91,905.00	26,709,573.00
07/09/2021	CHEQUE # 2796	PAGO DE ITBIS RETENIDO A TRAVES DE CHEQUES DE LAS CUENTAS NUMERO BR-5500 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN OFICIO DC NO.384-2021.		114,300.00	26,595,273.00
08/09/2021	CHEQUE # 2797	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1287 AL 1326, CON FECHA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DT-947-2021.		778,555.91	25,816,717.09
08/09/2021	CHEQUE # 2798	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2070 AL 2102 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 HASTA 06 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO OPDE 0519-2021.		54,148.86	25,762,568.23
08/09/2021	CHEQUE # 2799	REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 1325 AL 1400 DE FECHA 15 JUNIO 2021 HASTA 30 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO GGF 152/2021.		35,471.98	25,727,096.25
09/09/2021	CHEQUE # 2800	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SUSTENTADO, POR LOS RECIBOS DESDE EL 2009 AL 2063 DE FECHA 09 DE JULIO 2021 HASTA 30 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO DFC 0280-2021.		18,215.35	25,708,880.90
09/09/2021	CHEQUE # 2801	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA VIÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN. AVALADO POR LOS RECIBOS N°1049 HASTA 1069, CON SUS COMPROBANTES ANEXOS; COMPRENDIDOS EN FECHA 6/08/2021 HASTA 13/08/2021. SEGÚN OFICO DT N°912-2021.		35,800.00	25,673,080.90
10/09/2021	CHEQUE # 2802	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 2213 HASTA AL 2243, DE FECHA 16 DE JULIO 2021 HASTA 23 DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DGPC 0327-2021.		18,975.10	25,654,105.80

10/11/2021

10/09/2021	CHEQUE # 2803	PAGO POR CONCEPTO DE GESTIÓN ADUANAL, PARA RETIRO DE 62,000 LIBROS DONADOS A ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LA BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN PADRE SCHENK EN ESPAÑA, SEGÚN OFIC. DGC-183/2021.		95,674.51	25,558,431.29
13/09/2021	CHEQUE # 2804	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 5223 AL 5254, DE FECHA 06 DE JULIO 2021 HASTA 26 DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DC-402-2021.		43,064.72	25,515,366.57
13/09/2021	CHEQUE # 2805	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 797 AL 813, DE FECHA 09 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO, SEGÚN OFICIO DPCAF N°405/2021.		12,186.36	25,503,180.21
14/09/2021	CHEQUE # 2806	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DESPACHO, SUSTENTADO CON LOS RECIBOS No.8766 AL 8821, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHA 27/07/2021 AL 01/09/2021, SEGUN OFIC. MINERD-DESP-0475/2021. Y ANEXOS.		134,498.17	25,368,682.04
14/09/2021	CHEQUE # 2807	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 1925 HASTA 2015, COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 13/05/2021 HASTA 24/06/2021, SEGUN OFICIO # 494-2021		186,762.66	25,181,919.38
15/09/2021	CHEQUE # 2808	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 475 HASTA EL 520, SEGUN OFICIO NUM.00285-2021.		71,757.08	25,110,162.30
15/09/2021	CHEQUE # 2809	PAGO DE OTRAS RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021, A TRAVES DE CHEQUES DE LA CUENTA BR-5500, SEGÚN OFICIO DC-416-2021		7,085.00	25,103,077.30
15/09/2021	CHEQUE # 2810	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS N°1722 AL 1800, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 1 DE JUNIO 2021 AL 14 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO. SEGÚN OFICIO DPE N°701-2021.		212,131.10	24,890,946.20
15/09/2021	CHEQUE # 2811	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500005927 DE FECHA 03 AGOSTO DEL 2021, POR LA RENOVACION DE 3 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02/09/2021 AL 01/09/2022,SEGUN OFICIO # 259/2021.		9,832.50	24,881,113.70
15/09/2021	CHEQUE # 2812	REPOSICIÓN DE FONDO DE COMESTIBLE Y MISCELÁNEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 855 AL 891 DE FECHA 07 JULIO 2021 HASTA 02 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO DGMIE N°1035/2021.		38,045.57	24,843,068.13
15/09/2021	CHEQUE # 2813	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 3031 HASTA 3056, COMPRENDIDOS EN LAS FECHAS 26/05/2021 HASTA 20/08/2021, SEGUN OFICIO # 196-2021		17,057.14	24,826,010.99

10/11/2021

16/09/2021	CHEQUE # 2814	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL 2886 HASTA 2926, SEGUN OFICIO DGMIE # 000-0945-21.		744,244.43	24,081,766.56
17/09/2021	CHEQUE # 2815	REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, UTILIZADO POR EL DESPACHO, CONTEMPLADOS EN LOS RECIBOS 2573 DE FECHA 19/7/2021 HASTA 2597 DE FECHA 20/8/2021, SEGÚN LO DESCRITO EN EL OFIC. MINERD-DESP-034/2021.		121,910.25	23,959,856.31
21/09/2021	CHEQUE # 2816	PAGO COMPLETIVO POR VALOR RD$98,657.02, CORRESPONDIENTE A MONTO FALTANTE EN LA SOLICITUD DE PAGO DEL OFICIO ANEXO, POR UN MONTO DE RD$194,331.53, POR CONCEPTO GESTIÓN ADUANAL PARA RETIRO DE 62,000 LIBROS DONADOS A ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LA "BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA", A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN PADRE SCHENK EN ESPAÑA, SEGÚN OFIC. DGC-183/2021, NOTA ACLARATORIA DE FECHA 17/09/2021 Y ANEXOS.		98,657.02	23,861,199.29
21/09/2021	CHEQUE # 2817	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 481 AL 496, DE FECHA 27 DE JULIO 2021 HASTA 08 SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO UMNURD N°123-2021.		11,465.90	23,849,733.39
21/09/2021	CHEQUE # 2818	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS REALIZADOS DE LOS RECIBOS NUM. 436 DE FECHA 15/07/2021 HASTA EL RECIBO 447 DE FECHA 31/8/2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DTC-096-2021		20,435.45	23,829,297.94
21/09/2021	CHEQUE # 2819	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE 1005 HASTA 1029 DE FECHA 19 DE JULIO 2021 HASTA 07 DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DIGEDED 537-2021.		12,256.09	23,817,041.85
22/09/2021	CHEQUE # 2820	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #4485 HASTA EL #4619, DE FECHA DESDE EL 09/08/2021 HASTA EL 03/09/2021, SEGÚN OFICIO #DG 543/2021.		787,723.90	23,029,317.95
22/09/2021	CHEQUE # 2821	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL #574 HASTA EL #585 DE FECHA DESDE EL 18/08/2021 HASTA EL 13/09/2021, SEGÚN OFICIO #DLCF 207/2021.		11,143.90	23,018,174.05
22/09/2021	CHEQUE # 2822	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, RECIBOS NUMEROS 636 HASTA 352, SEGUN OFICIO #891/2021.		8,010.00	23,010,164.05

10/11/2021

22/09/2021	CHEQUE # 2823	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, AVALADO POR LOS RECIBOS N°4766 HASTA 4808; COMPRENDIDO EN FECHA 17 DE AGOSTO HASTA 10 SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DT N°1083-2021		463,093.24	22,547,070.81
22/09/2021	CHEQUE # 2824	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA , SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 739 AL 861, DE FECHA DE 07 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 13 MAYO 2021, SEGÚN OFICIO CJ N°1634/2021.		193,634.00	22,353,436.81
22/09/2021	CHEQUE # 2825	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 1313 HASTA EL 1339, DE FECHA 14 DE JULIO 2021 HASTA 10 DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DRI-195-2021.		15,728.61	22,337,708.20
23/09/2021	CHEQUE # 2826	PAGO REPOSICION DEL 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.320 AL 348, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FACHA 01/07/2021 AL 30/08/2021, SEGUN OFIC.DGMIE #1021/2021, Y ANEXOS.		541,188.57	21,796,519.63
28/09/2021	CHEQUE # 2827	REPOSICIÓN DEL FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DESDE EL 6756 HASTA EL 6849, DE FECHA 18 DE MAYO 2021 HASTA 17 DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DGSG-3650-2021.		351,171.00	21,445,348.63
30/09/2021	CHEQUE # 2828	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2023 AL 2047 DE FECHA 09 AGOSTO 2021 HASTA 30 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFICIO DRRHH N°00628/2021.		68,224.11	21,377,124.52
02/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	GASTOS SUSTENTACION, "LEVANTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE DESCARGOS MASIVOS DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL", EN LAS REGIONALES 10 Y 15, EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN OFIC.#DPCAF-360/2021.		25,000.00	21,352,124.52
02/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL EQUIPO TECNICO DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, QUE ESTARAN VISITANDO LAS REGIONALES 01,02,06,07,11,12 Y 16 PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DIDACTICOS (CUADERNILLOS Y LIBROS) DEL PROGRAMA APRENDEMOS EN CASA ENMARCADO EN EL PLAN EDUCACIÓN PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD. ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN EL PUNTO 1.2 DE NUESTRO POA. SEGUN OFICIO VDP NO.401-2021.		1,018,725.00	20,333,399.52
03/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS , A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI) GASOIL Y PEAJE, DEL VIAJE REALIZADO A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LA REGIONAL 02, DISTRITO EDUCATIVO 02-04, PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A CENTROS EN CONVENIOS DE COGESTION, SEGUN OFIC.#DGRI-251/2021.		14,472.83	20,318,926.69

10 11 2021

03/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, DEL PROGRAMA UF-MINERD, QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA II, RETORNO DE LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO # 0891-2021		201,972.50	20,116,954.19
07/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS Y PEAJE, AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA II RETORNO A LAS AULAS 2021. SEGÚN OFICIO DGMIE N°0919/2021.		227,400.00	19,889,554.19
07/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN OFIC. DRRHH N°0617-2021 Y ANEXOS.		2,412,200.00	17,477,354.19
13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, QUE PARTICIPÓ EN EL ´´LEVANTAMIENTO PARA DESCARGOS MASIVOS DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL´´, EN LAS REGIONALES 07 Y 05 EN EL MES DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DPCAF N°382/2021.		55,750.00	17,421,604.19
13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION EN VARIAS REGIONALES, SEGUN OFICIO # 0251-2021		56,750.00	17,364,854.19
13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE ESTA DIRECCION Y LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA UF-MINERD, QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA II RETORNO A LAS AULAS 2021, SEGUN OFICIO # 0997-2021		267,290.00	17,097,564.19
13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTOS DE TERRERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LUGAR CORRESPONDIENTES EN ATENCIÓN A LA ACTIVIDAD 1.1 DEL POA. SEGÚN OFICIO OGI NO.458-2021.		41,750.00	17,055,814.19
13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, QUE REALIZARON "LEVANTAMIENTOS DE DESCARGOS MASIVOS DE LOS ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL", EN LA REGIONAL 10, EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO #DPCAF 383/2021.		14,000.00	17,041,814.19
13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, QUIENES REALIZARON LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO EN LA ACTIVIDAD ¨CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DE MONSEÑOR RAMÓN ALFREDO CRUZ VALDERA¨ REALIZADA EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGÚN OFIC. DGRI-257/2021.		5,800.00	17,036,014.19

10/11/2021

13/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA PARA VALUAR LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA EN EL PERIODO DE JULIO DEL 2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO OGI NO.454/2021.		16,464.50	17,019,549.69
15/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DE LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETO DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE MAYO/2021, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVEZ DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #456/2021.		2,350.00	17,017,199.69
15/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DGRI) Y SU EQUIPO, ACTIVIDAD REALIZADA CON MOTIVO DEL CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, OFICIO No. DGRI-258-2021.		19,050.00	16,998,149.69
17/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), DE FECHA 29/07/2021, SEGUN OFICIO #259-2021.		18,300.00	16,979,849.69
17/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y DIETA AL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PANTALLAS PDI (PENDIENTE DEL AÑO 2020) EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS 01-03 BARAHONA, 15-01 LOS ARCARRIZOS Y 15-05 HERRERA, OFICIO No.DFC-0276-2021.		20,400.00	16,959,449.69
17/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA OFICINA REGIONAL 09 MAO, CENTROS EDUCATIVOS GUATAPANAL Y JUAN DE JESUS REYES DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01 DEL PERSONAL, SEGUN OFICIO # 000550-2021		10,750.00	16,948,699.69
17/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINERD, QUE SE REALIZARA EN LLA REGIONAL 10 SANTO DOMINGO II Y REGIONAL 15 SANTO DOMINGO III, SEGUN OFICIO # 2021-000618		148,500.00	16,800,199.69
17/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICO AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, EL CUAL REALIZÓ LOS LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SANTIAGO, QUE SOLICITAN PASAR A LA CATEGORIA DE OFICIAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE GESTIÓN, SOLICITADO A ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTIVIDAD REALIZADA EN SANTIAGO EL DIA 27 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFIC. OPDE-0520/2021.		4,200.00	16,795,999.69
22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO PARA EL PERSONAL TECNICO, SE PROCEDIO A REALIZAR EL OPERATIVO DE DESCARG0S DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL EN LAS 05		35,100.00	16,760,899.69

22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE DIETA A REALIZAR LA JORNADA DE INSPECCIONES DE PDI A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONAL 10, 15 Y 17 CON SUS DISTRITOS, EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 , SEGUN OFIC.#DPCAF-407-2021.		58,000.00	16,702,899.69
22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, POR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE 2021, QUE SERA REALIZADO DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 29 DE OCTUBRE 2021. SEGÚN OFICIO OPDE N°569-2021.		395,139.76	16,307,759.93
22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE APOYO A ESTA DIRECCIÓN, QUE ESTUVO LABORANDO EN LA JORNADA RETORNO A LAS AULAS 2021. SEGÚN OFICIO DGMIE NO.0925-2021.		593,200.00	15,714,559.93
22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA JORNADA DE CONTRATOS DE FACILITADORES DE AULA 2020-2021, EN LA REGIONAL 10-SANTO DOMINGO II, OFICIO No. DRRHH-000539/2021.		6,000.00	15,708,559.93
22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIÁTICOS Y SUSTENTACIÓN, AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PANTALLAS TÁCTILES PDI (PENDIENTE DEL AÑO 2020) EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS: 10-01 VILLA MELLA Y 17-01 YAMASÁ. PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL. SEGÚN OFICIO DFC N°0304-2021.		13,500.00	15,695,059.93
22/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO PARA VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PARA LAS INSPECCIONES DE PDI EN LA REGIONALES 01 Y 05, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DPCAF #406/2021.		84,050.00	15,611,009.93
23/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION ADMINISTRATIVA, POR DOS CAPACITACIONES REALIZADAS EN LAS REGIONALES 04 Y 17, LOS DIAS 19 Y 25 DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN OFICIO DRRHH-2021-C-000103.		6,900.00	15,604,109.93
23/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS Y SUSTENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN EL LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE PANTALLAS TACTILES (PENDIENTE AÑO 2020) EN FECHA DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO #309-2021.		26,150.00	15,577,959.93
23/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION AL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE DESCARGO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL EN LAS REGIONALES 10 Y 15, EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO # 421/2021.		38,000.00	15,539,959.93

29/09/2021	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, PARA REALIZAR LA JORNADA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), DESDE EL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO OPDE NO.564-2021		119,800.00	15,420,159.93
30/09/2021	COMISIÓN POR MANEJO	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	15,419,984.93
30/09/2021	COMISIÓN CERT. CHEQUE	COMISIÓN POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	15,418,484.93
30/09/2021	COMISIÓN POR MANEJO	COMISIÓN DE IMPUESTO DEL 0.15%		24,389.17	15,394,095.76
BALANCE AL 30/09/2021			**-**	**12,349,227.26**	**15,394,095.76**

10/11/2021

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

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No: 240-012319-0					
			BALANCE INICIAL: 7,467.26		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
30/9/2021					7,467.26
BALANCE AL 30/09/2021				-	7,467.26

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

08/10/2021

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No: 240-013639-9					
			BALANCE INICIAL: 120,593.29		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
					120,593.29
30/9/2021			-		120,593.29
BALANCE AL 30/09/2021			-	-	120,593.29

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

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No: 240-016233-0					
			BALANCE INICIAL: 809,741.29		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
					809,741.29
30/9/2021	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	809,566.29
BALANCE AL 30/09/2021			-	175.00	809,566.29

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

08/10/2021

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No: 240-016850-9					
			BALANCE INICIAL: 51,512,741.04		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
					51,512,741.04
20/09/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	REG.SOLIC. TRANSF. 0073 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	12,348,806.72		63,861,547.76
22/09/2021	NOTA DE CREDITO / CK 3088	CK. CANCELADO: PAG00350169 - POR CAMBIO DE CUSTODIO	29,626.15		63,891,173.91
01/09/2021	CHEQUE #3089	APERTURA DE FONDO ROTATORIO PARA VIATICOS, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, ALIMENTOS, MATERIALES GASTABLES Y SERVICIOS; A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, POR UN MONTO DE RD$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS) SEGUN EL OF-DGEP # 184-2021.		200,000.00	63,691,173.91
01/09/2021	CHEQUE #3090	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE, CON RECIBOS DEL N° 1185 AL 1237, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 14 DE ABRIL AL 10 DE AGOSTO 2021, SEGÚN EL OFIC. VACD-081/2021.		40,324.53	63,650,849.38
07/09/2021	CHEQUE #3091	PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE CHEQUES PERTENECIENTES A LA CUESTA BR-8509, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN OFICIO DC-385/2021		10,800.00	63,640,049.38
09/09/2021	CHEQUE #3092	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD EJECUTORA-DGTIC, SUSTENTADO POR EL RECIBO 549 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2020 Y LOS RECIBOS DEL 550 AL 565, DE FECHA 14 DE ABRIL 2021 HASTA 22 DE JUNIO 2021. SEGÚN OFICIO UE-DGTIC-0163-2021.		31,339.11	63,608,710.27

13/09/2021	CHEQUE #3093	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 02 DE AGOSTO 2021, POR CONCEPTO DE USO DE ESTUDIO UBICADO EN LA CALLE ROSA DUARTE N°8, A FINES DE SER UTILIZADO PARA GRABAR LOS HIMNOS PATRIOS POR LOS NIÑOS DEL MINISTERIO DE CULTURA LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO EN HORARIO DE 9:00 A.M A 6:00 P.M., QUIENES FUERON PRESENTADOS EN LAS CÁTEDRAS CIUDADANAS EN LA EXPLANADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. OFIC. DGC N°192-2021 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA		61,750.00	63,546,960.27
13/09/2021	CHEQUE #3094	PARA CUBRIR ACTIVIDAD DE CONFERENCISTA EN DOS ENCUENTROS-TALLERES CON EL TEMA "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", EL CUEL SERA INTERACTIVO-PARTICIPATIVO, DE INTERIORIZACION Y CRECIMIENTO GRUPAL PARA CREAR UN ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS Y LAS DOCENTES, SE CELEBRARON LOS DIAS 18 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN OFICIO DGC-0119/2021.		108,000.00	63,438,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3095	PAGO TALLERISTA POR CONCEPTO DE DOS (2) ENCUENTROS-TALLERES CON EL TEMA "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", A CELEBRARSE EN LAS CIUDADES DE BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGC-0118-2021.****SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTOS, MEDIANTE CARTA COMPROMISO Y SUJETO A LIQUIDACION****		72,000.00	63,366,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3096	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		22,500.00	63,344,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3097	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		22,500.00	63,321,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3098	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,308,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3099	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,294,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3100	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,281,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3101	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,267,960.27

14/09/2021	CHEQUE #3102	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,254,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3103	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,240,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3104	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,227,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3105	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,213,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3106	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,200,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3107	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,186,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3108	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,173,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3109	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		22,500.00	63,150,960.27
14/09/2021	CHEQUE #3110	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		22,500.00	63,128,460.27
14/09/2021	CHEQUE #3111	PAGO POR CONCEPTO DE PONENCIA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES Y PROFESORES DE LITERATURA, CELEBRADO EN HIGUEY EL 03 DE JULIO 2021. SEGÚN OFICIO DGC-182-2021.		13,500.00	63,114,960.27
17/09/2021	CHEQUE #3112	REPOSICIÓN CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 457 AL 492, SEGÚN OFICIO DGEM N° 289-2021.		32,345.05	63,082,615.22

20/09/2021	CHEQUE #3113	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, CON RECIBOS DESDE 2556 FECHA 13/4/2021 HASTA 2601 FECHA 21/5/2021, SEGÚN LO CONTEMPLADO EN EL OFIC. DGEI-143/2021.		34,870.18	63,047,745.04
20/09/2021	CHEQUE #3114	PAGO REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CON RECIBOS DE 1261 DE FECHA 3/07/2021 HASTA 1273 Y 1276 DE FECHA 17 /8/2021, SEGÚN LO DESCRITO EN EL OFIC. DGEP-187/2021.		17,225.86	63,030,519.18
21/09/2021	CHEQUE #3115	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 588 HASTA 616 DE FECHA 15 DE JULIO 2021 HASTA 30 DE AGOSTO 2021. SEGÚN OFICIO DEGD N°0339-2021.		13,591.74	63,016,927.44
22/09/2021	CHEQUE #3116	REPOSICION FONDO ROTATORIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO POLÍTICA NACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS #1705 HASTA #1802, DE FECHA 31 DEL MES DE JULIO DEL 2020 HASTA 5 DE AGOSTO DEL 2021, SEGÚN OFICIO PJEE #294/2021.		504,207.00	62,512,720.44
23/09/2021	CHEQUE #3117	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTO, CON RECIBOS DESDE 9161 FECHA 26/4/2021 HASTA 9185 FECHA 02/8/2021, CONTEMPLADO EN EL OFIC. DGC-0121/2021.		9,845.69	62,502,874.75
23/09/2021	CHEQUE #3118	REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS, SUSTENTADO POR LOS RECIBOS DEL 2204 AL 2252, DE FECHA 13 DE MAYO 2021 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO DIGAR N°423/2021.		60,778.31	62,442,096.44
30/09/2021	CHEQUE #3119	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. AVALADO POR LOS RECIBOS N°869-899, COMPRENDIDOS ENTRE 25 DE MAYO HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGPC N°0364-2021.		259,132.00	62,182,964.44
02/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, SUSTENTACIÓN, PEAJE Y PASAJES A LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD EN GENERO Y DESARROLLO Y TRANSFERENCIA A LAS 5 REGIONALES PARA EL PERSONAL TECNICO QUE IMPARTIRA LOS TALLERES SOBRE EL MARCO NORMATIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DE GENERO, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DE GENERO. DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 24,25 Y 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DEGD NO.0306-2021.		242,165.20	61,940,799.24
02/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD ¨ VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE ENLACE , A LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL ¨ A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN OFICIO DGEI N°134-2021.		200,221.81	61,740,577.43

02/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD "MONITOREO PARA OFRECER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES Y EQUIPOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO" LA CUAL FUE REALIZADA EL 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN OFICIO DGEP #171/2021		9,650.00	61,730,927.43
07/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DEL PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL, Y TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES, PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO DEL RECURSO AGUA, Y ORIENTACION SOBRE SANEAMIENTO Y SALUD EN CENTROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS 03,05,06,08 Y 11, SEGUN OFIC. No.024/2021.		147,691.85	61,583,235.58
09/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO REGIONAL, DISTRITAL, DOCENTES, ESTUDIANTES E INTEGRANTES DE APMAES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 0303-2021		119,475.00	61,463,760.58
09/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SUSTENTACIÓN A LOS DISTRITOS 15-05, 10-01 Y 10-04 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA "INTERVENCIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROTOCOLO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO"; DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO REGIONAL Y DISTRITAL DE JURÍDICA, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PSICOLOGÍA Y GÉNERO, DIRECCIÓN Y DOCENTES, PERSONAL DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO, ESTUDIANTES E INTEGRANTES DE APMAES Y REPRESENTANTES LOCALES DE CONANI. LA CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGÚN OFICIO DEGD N°0307-2021.		135,538.00	61,328,222.58
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	EROGACIÓN DE FONDOS PARA TRANSPORTE A 300 TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y COORDINADORES DEL NIVEL SECUNDARIO, EL CUAL PARTICIPARÁ EN LA PRIMER ETAPA DEL ¨ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN DE CUATRO DÍAS PARA TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, EN LOS TEMAS DE GESTIÓN CURRICULAR: PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, ENTORNO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE, PLAN DE MEJORA Y OTROS. ¨ SEGÚN OFICIO DGEM N°281-2021.		407,700.00	60,920,522.58
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS PARA LA PERSONA QUE REALIZO VISITAS A LA REGIONAL 08, LOS DIAS 03, 04, 05, 06 Y 07 DE MAYO DE 2021PARA PARTICIPAR EN LA ETAPA 2B DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL REGRESO GRADUAL Y ESCALONADO A LAS AULAS, SEGUN OFICIO #334/2021.		21,150.00	60,899,372.58
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIÁTICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, QUIENES PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES, CELEBRADO EN PUERTO PLATA EL DIA 7 DE AGOSTO 2021, SEGÚN OFIC. DGC-193/2021.		29,550.00	60,869,822.58

13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO PARA OFRECER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES Y EQUIPOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO"3 ER TRIMESTRE, LA CUAL SE REALIZARA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES. SEGÚN OFICIO DGEP 170/2021		532,760.00	60,337,062.58
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TÉCNICO Y CHOFERES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE ¨SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO´´ DE LAS ESCUELAS DE LOS DISTRITOS: 15-05, 10-01 Y 10-04; DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO REGIONAL, DISTRITAL, DOCENTES, ESTUDIANTES E INTEGRANTES DE APMAES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO. SEGÚN OFICIO DEGD N°0332-2021.		26,400.00	60,310,662.58
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA REALIZAR ENCUENTRO CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR A DIRECTORES DE CENTROS PUBLICOS QUE OFERTAN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022, DICHO ENCUENTRO ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM EN EL SALON MULTIUSO DEL POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (LA PERITO), SEGUN OFICIO #DETP 370/2021.		321,140.00	59,989,522.58
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN VISITAS A LAS REGIONALES, 01, 02, 03,04,05,06,07, 08,Y 09 LOS DIAS 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 2021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECTORES EN LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA EN CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFIC.#DETP-351/2021.		318,842.50	59,670,680.08
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE TECNICO PROFESIONAL QUE REALIZARAN VISITAS A LAS DIFERENTES REGIONALES LOS DIAS 12,13,14,15,16,17,20,21,23,27,28,29, Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OFICIO No.DETP-343-2021.		676,055.54	58,994,624.54
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE; EL CUAL TRABAJÓ EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS, DONDE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE 2021. LLEVADA A CABO EN LAS REGIONALES 11(PUERTO PLATA Y 02 EN SAN JUAN DE LA MAGUANA). SEGÚN OFICIO VACDA-031-2021.		21,482.00	58,973,142.54
13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE, POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DONDE SE REALIZÓ EL CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE 2021, TRABAJOS REALIZADO LOS DIAS 08,09,22 Y 23 DE JULIO 2021, EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 18 NEYBA, 03 AZUA, 13 MONTECRISTI, 09 MAO, 08 SANTIAGO, 06 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA, 14 NAGUA, 07 SAN FRANCISCO MACORIS, 16 COTUÍ, SEGÚN LO DESCRITO EN EL OFIC. VACDA-030/2021.		66,481.00	58,906,661.54

13/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARÓN VISITA A LA REGIONAL 17, LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL 2021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO RETORNO GRADUAL Y SEGURO A LAS CLASES 2020-2021. ESTA ACTIVIDAD FUE ORGANIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS Y EL VICEMINISTERTIO DE PLANIFICACIÓN. SEGÚN OFICIO DETP NO.139-2021.		5,200.00	58,901,461.54
15/09/2021		PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, POR VISITAS A REGIONALES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VUELTA A LAS AULAS, SEGUN OFICIO # 265-2021		48,800.00	58,852,661.54
17/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO POR TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, VIÁTICO, SUSTENTACIÓN Y PASAJES , A LAS DIECIOCHO (18) REGIONALES, DONDE SE IMPARTIRÁN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LAS APMAES SOBRE MARCO NORMATIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DE GÉNERO BASADO EN LA GUÍA "DE ESTO HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE GÉNERO" , CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LAS MADRES, PADRES Y PERSONAS TUTORAS SOBRE LA NECESIDAD DE CONOCER Y APLICAR EL MARCO NORMATIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DE GÉNERO ATENDIENDO A LA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN CADA UNO EN LA DEFENSA DE ESTOS DERECHOS Y EN LA DENUNCIA DE LA VIOLACIÓN A LOS MISMOS, DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA Y REPRESENTANTES DE LAS APMAES. DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ LOS DÍAS 20, 21, 22, 23, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN OFICIO DEGD N°0318-2021.		808,425.00	58,044,236.54
17/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE, AL PERSONAL TECNICO Y CHOFERES PARA REALIZACION DE LOS TALLERES DE "SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO", DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO REGIONAL, DISTRITAL, DOCENTES ESTUDIANTES E INTEGRANTES DE APMAES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN OFIC.# DEGD-0326/2021.		26,400.00	58,017,836.54
17/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA DE FONDO DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CAMBIAME EL CHIP, POR DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION NO SEXISTA, PARA LAS REGIONALES 01- BARAHONA 02, SAN JUAN 03, AZUA 04, SAN CRISTOBAL 05, SAN PEDRO 06, LA VEGA 08, SANTIAGO 09, MAO 10, SANTO DOMINGO II 11, PUERTO PLATA 12 HIGUEY 13, MONTECRISTI 14 ,NAGUA 15, SANTO DOMINGO III 16 ,COTUI 17, MONTE PLATA 18 NEYBA, DIRIGIDO A DIRECTORAS/O REGIONALES Y DISTRITALES Y AL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE GENERO, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 01 DE JULIO 2021, OFICIO No. DEGD-0247-2021.		116,333.50	57,901,503.04

17/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA JUNTA REGIONAL 15, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA REALIZAR ENCUENTRO CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR A COORDINADORES PEDAGOGICOS DE CENTROS PUBLICOS QUE OFERTAN EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL INICIO DE AÑO ESCOLAR 2021-2022. UBICADO EN EL PRODUCTO CINCO (5), ACTIVIDAD 5.1 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021. SEGÚN OFICIO NO. DETP 364-2021.		315,720.00	57,585,783.04
17/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE PARA REALIZAR ENCUENTRO CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR A TECNICOS ENLACES REGIONALES Y DISTRITALES DE LA MODALIDAD DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL SOBRE ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021--2022, SEGUN OFICIO # 376-2021		138,980.00	57,446,803.04
17/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA LA "SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUPERVISAR A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES", ESTA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 26 AL 1RO. DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DNSE-170-2021***TRANSFERIR A LAS CUENTAS SEGUN LISTADO ANEXO Y SUJETO A LIQUIDACION***		1,259,937.50	56,186,865.54
22/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR VIATICOS, PEAJE Y APORTE A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO, DONDE SE IMPARTIRA TALLERES DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE GENERO, EDUCACION FISICA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 16, 17, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUIN OFICIO #DEGD 0310/2021.		170,490.00	56,016,375.54
22/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO VIÁTICOS, DIETAS, PASAJE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, TÉCNICO Y CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LA REALIZACIÓN DE LA ¨MESA CONSULTIVA DE GÉNERO REGIONAL´´, LA CUAL ESTÁ DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES EXTERNAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGÚN OFICIO DEGD N°0320-2021.		93,732.00	55,922,643.54
22/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022, EL CUAL SE REALIZARA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021, EN LAS REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFIC.#DACE-231/2021.		44,950.00	55,877,693.54
22/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS , TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO GENERAL PARA RETORNO A LAS AULAS PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022, EL CUAL SE REALIZARA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, EN LAS REGIONALES 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12 13, Y 14, SEGUN OFIC.#DACE-232/2021.		288,621.26	55,589,072.28

23/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR PAGO VIATICO Y TRANSPORTE POR VISITAS REALIZADAS PARA MONITOREO, EVALUACION, PRODUCCION DE GALA DE CENTROS EN MODALIDAD EN ARTES, SEGUN OFICIO NO. 136-2021.		132,172.50	55,456,899.78
23/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO TRANFERENCIA CORRIENTE A LAS 18 REGIONALES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE INDUCCION "UNA MIRADA SISTEMATICA PARA LA INCLUSION", DIRIGIDO A TECNICOS DISTRITALES DE EDUCACION ESPECIAL EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE UN PRIMER GRUPO Y 8 Y 9 UN SEGUNDO GRUPO, SEGUN OFICIO # 269/2021.		179,030.00	55,277,869.78
23/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARAN VISITAS A LAS REGIONALES 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14 Y 18, LOS DIAS 23, 27, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE DEL 2021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE OFERTAN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL PARA INCLUIR NUEVOS TITULOS, SEGUN OFICIO # 352/2021 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		152,417.50	55,125,452.28
29/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS, PARA EL ENCUENTRO-TALLER CON EL TEMA "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA", A REALIZARSE LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA (REGIONAL 02). SEGUN OFICIO DGC NO.0132-2021.		35,057.00	55,090,395.28
29/09/2021	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, PARA EL ENCUENTRO – TALLER "DOCENTE, TRASCENDENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA" A REALIZARZE EN LA CIUDAD DE BARAHONA. SEGÚN OFICIO DGC No. 130/2021.		34,972.18	55,055,423.10
30/09/2021	PAGOS DE IMPUESTO 0.15%	COMISION DE IMPUESTO DEL 0.15%		12,414.37	55,043,008.73
30/09/2021	COMISIÓN CERT. CK	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	55,042,508.73
30/09/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	55,042,333.73
		BALANCE AL 30/09/2021	**12,378,432.87**	**8,848,840.18**	**55,042,333.73**

08/10/2021

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

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No:010-391767-5					
			BALANCE INICIAL: 17,836,923.02		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
					17,836,923.02
02/09/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	DEVOLUC. SOBRANTE GTOS.VIATI. COMB. PEAJE OFIC#DGEM-294-2021	7,050.00		17,843,973.02
03/09/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	DEVOLUCION SOBRA.VIATICOS COMB.PEAJE TECNI OFIC#VSTP423/2021	1,039.00		17,845,012.02
07/09/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	DEVOLU GTOS SOBRA TRANSP,ALIMENT,COMB OFICIO # DIGAR-422-21	1,050.00		17,846,062.02
20/09/2021	REINTEGRO Y/O SOBRANTE VIGENTE ACTUAL	DEVOL.SOBRANT.TRANS.143 VIAT.COMB.TRANSP.OFIC.#DGEI 178-2021	5,492.00		17,851,554.02
28/09/2021	DEP. CTA.7675 CIERRE DE CJ CH. MANT. SEGUN OF-DGMIE #0926 /21.	DEVOLUC. GTOS. SOBRANT. OFIC#PJEE367 LEVANT.INF. CENTRO EDUC	3,709.85		17,855,263.87
02/09/2021	CREDITO TRANSF. CTA. CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 70028027	0.50		17,855,264.37
29/09/2021	CREDITO TRANSF. CTA. CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1156000030210	4,663.60		17,859,927.97
29/09/2021	CREDITO TRANSF. CTA. CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1158000030213	16,213.45		17,876,141.42
01/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1539000080448	1,100.00		17,877,241.42
01/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1540000080451	1,100.00		17,878,341.42
06/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 906000030466	1,100.00		17,879,441.42
08/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 831000130050	1,100.00		17,880,541.42

10/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 924000100061	1,650.00		17,882,191.42
10/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 926000100064	1,200.00		17,883,391.42
22/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTEE # 911000110087	23,370.00		17,906,761.42
22/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1026000080226	46,240.00		17,953,001.42
28/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 1455000080457	1,200.00		17,954,201.42
29/09/2021	DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO SEGÚN COMPROBANTE # 933900010083	11,450.00		17,965,651.42
31/08/2021	PAGOS DE IMPUESTO 0.15%	COMISIÓN DE IMPUESTO DEL 0.15%		36.00	17,965,615.42
31/08/2021	CARGO DE IMPUESTO	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	17,965,440.42
BALANCE AL 30/09/2021			**128,728.40**	**211.00**	**17,965,440.42**

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

08/10/2021

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIANo:010-239930-1					
			BALANCE INICIAL: 77,796.78		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
					77,796.78
08/09/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. CTA EDIF ESC. CTA PENSION ALIMENT AGOSTO 2021	1,160,450.00		1,238,246.78
13/9/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA	00129, A FAVOR DE 197 BENEFICIARIOS CITADOS EN EL ANEXO POR RD$1,160,450.00 PAGO ELECTRONICO		1,160,450.00	77,796.78
30/09/2021	COMISIÓN MANEJO	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	77,621.78
30/09/2021	COMISIÓN BANCARIA	COMISIÓN POR IMPUESTO DEL 0.15%		1,740.68	75,881.10
BALANCE AL 30/09/2021			1,160,450.00	1,162,365.68	75,881.10

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

08/10/2021

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
VALORES EN RD$

CUENTA BANCARIA No:010-246281-0					
			BALANCE INICIAL: 294,549.24		
FECHA	No. CK / TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
30/09/2021					294,549.24
BALANCE AL 30/09/2021			-	-	294,549.24

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

08/10/2021

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., R.D.