



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 1,601,876,764.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,601,876,764.21
04-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	PAGO RECLAMACION NO. 150630 POR SINIESTRO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 2-2-602-0048116	387,706.16		1,602,264,470.37
04-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK. NO. 497044 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL ENTRE DOCENTES	4.00		1,602,264,474.37
05-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK. NO. 497255 UTILIZADOS P/C COSTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DIRECTORES/IAS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUC. QUE INCORPORARAN A LA JORNADA EXTENDIDA	208,126.21		1,602,472,600.58
05-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK. NO. 4986464 UTILIZADO P/C GASTOS DE COMBUSTIBLES EN LA ACTIVIDAD VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUC. INICIAL	417.73		1,602,473,018.31
09-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK. NO. 496304 UTILIZADO PARA GASTOS ADUANALES, ADMINISTRATIVOS, LOGISTICAS Y TRANSPORTE PARA EL RETIRO DEL PUERTO MULTI MODAL GAUCEDO 72,000 LIBROS COLORIN COLORADO Y 2,400 DE PROPUESTA DIDACTICA	81,419.00		1,602,554,437.31
13-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS INDEBIDOS A LOS AFILIAFOS DEL ARS - SEMMA	7,854,045.11		1,610,408,482.42
10-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK NO. 495421 UTILIZADO EN EL PAGO DE GASTOS ADUANALES ADMINISTRATIVOS, LOGISTICA Y TRANSPORTE, PARA EL RETIRO DEL PUERTO MULTI MODAL CAUCEBO 2,592,000 HOJAS DE RESPUESTAS P LAS PRUEBAS NACIONALES, BIENES UTILIZADOS POR ESTE	30,000.00		1,610,438,482.42
26-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, POR DUPLICIDAD EN AL CTA. NO. 170-067784-4, D/F 26/12/2013	11,900.00		1,610,450,382.42
11-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	COPIA DEP. SEGUN DARARESERVAS, D/F 11/12/2013	150.00		1,610,450,532.42
31-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEP. RECIBO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BCO. MES DIC./2013	792,476.16		1,611,243,008.58
26-12-13	DEPOSITO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK NO. 498409 UTILIZADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS INVITACIONES EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL DESPACHO PARA EL SR. MINISTRO	572.73		1,611,243,581.31
02-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498178	35,960.00		1,611,279,541.31
02-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498195	594,000.00		1,611,873,541.31
04-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498226	9,384.00		1,611,882,925.31
04-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498229	4,679.50		1,611,887,604.81
04-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498230	4,679.50		1,611,892,284.31
05-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498242	38,135.59		1,611,930,419.90
07-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498301	41,426.00		1,611,971,845.90
11-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498332	5,400.00		1,611,977,245.90
12-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498384	20,700.00		1,611,997,945.90
16-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498444	318,041.72		1,612,315,987.62
17-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498477	6,000.00		1,612,321,987.62
17-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498493	25,000.00		1,612,346,987.62
18-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498505	9,976.49		1,612,356,964.11
19-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498532	12,000.00		1,612,368,964.11
19-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498535	288,600.00		1,612,657,564.11
19-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498536	288,600.00		1,612,946,164.11
20-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498545	87,463.87		1,613,033,627.98
20-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498563	68,250.00		1,613,101,877.98
23-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498573	88,000.00		1,613,189,877.98
18-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498582	76,050.00		1,613,265,927.98
18-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498591	94,499.70		1,613,360,427.68
23-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498604	19,067.80		1,613,379,495.48
24-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498634	118,800.00		1,613,498,295.48
24-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498640	157,500.00		1,613,655,795.48
27-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498646	49,502.74		1,613,705,298.22
27-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498658	5,585.22		1,613,710,883.44
28-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498676	285,000.00		1,613,995,883.44
28-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498680	47,455.27		1,614,043,338.71
30-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498844	44,273.36		1,614,087,612.07

30-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498852	47,455.27	1,614,135,067.34
30-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498887	25,916.11	1,614,160,983.45
30-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498928	20,516.92	1,614,181,500.37
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498952	90,000.00	1,614,271,500.37
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499000	321,750.00	1,614,593,250.37
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499007	1,937,118.06	1,616,530,368.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499065	85,980.00	1,616,616,348.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499092	350,000.00	1,616,966,348.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499134	43,040.00	1,617,009,388.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499157	6,000.00	1,617,015,388.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499159	6,000.00	1,617,021,388.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499165	6,000.00	1,617,027,388.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499176	6,000.00	1,617,033,388.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499180	6,000.00	1,617,039,388.43
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499220	7,814.67	1,617,047,203.10
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499221	7,814.67	1,617,055,017.77
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499222	7,814.67	1,617,062,832.44
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499256	53,800.00	1,617,116,632.44
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 499350	6,000.00	1,617,122,632.44
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00018721, Cancelado por caducidad 494356	20,123.32	1,617,142,755.76
30-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00021476, Cancelado por fecha vencida 495200	36,000.00	1,617,178,755.76
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00024552, caducidad de fecha de cheques 495729	25,920.00	1,617,204,675.76
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00022563, Cancelado por fecha vencida 495909	98,000.83	1,617,302,676.59
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00024481, Cancelado porque la firma no estan 495949	57,922.03	1,617,360,598.62
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00026852, Cancelado por fecha vencida 495966	15,000.00	1,617,375,598.62
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027378, Cancelado por fecha vencida 496001	76,323.76	1,617,451,922.38
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027356, Cancelado por fecha vencida 496026	86,545.97	1,617,538,468.35
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027350, Cancelado por fecha vencida 496030	4,730.55	1,617,543,198.90
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027737, Cancelado por fecha vencida 496129	23,000.00	1,617,566,198.90
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027398, Cancelado por fecha vencida 496132	32,697.68	1,617,598,896.58
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027406, Cancelado por fecha vencida 496135	33,403.95	1,617,632,300.53
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027402, Cancelado por fecha vencida 496136	32,124.40	1,617,664,424.93
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00027400, Cancelado por fecha vencida 496137	33,831.10	1,617,698,256.03
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00026748, Cancelado por incumplimiento del co 496196	31,500.00	1,617,729,756.03
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00024374, Cancelado por fecha vencida 496642	22,359.24	1,617,752,115.27
17-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00032478, Cancelado el contrato no esta firma 496715	215,200.00	1,617,967,315.27
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00032985, Cancelado por fecha caducadas 496756	133,831.28	1,618,101,146.55
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00032987, Cheque cancelado por fecha caducada 496761	146,369.04	1,618,247,515.59
29-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00033803, Cancelado por orden financiera 496946	227,200.00	1,618,474,715.59
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00030157, Cancelado por fecha caducado 497093	128,200.00	1,618,602,915.59
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00034494, Cancelado porque los recursos no se 497225	109,669.49	1,618,712,585.08
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00035224, Cancelado el concepto de la orden n 497437	274,576.26	1,618,987,161.34
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00036127, Cancelado por orden financiera 497497	373,877.60	1,619,361,038.94
31-12-13	NOTAS DE CREDITO	NOTA DE CREDITO EMITADA POR EL BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO, MISMA SE ANULA EN EL MES DE ENERO 2014	401,368,964.43	2,020,730,003.37
13-12-13	TRANSFERENCIA RECIBIDAD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , POR LOS DESC.CORRESP. A LA ADQ.DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MES NOV/2013	7,227.50	2,020,737,230.87
13-12-13	TRANSFERENCIA RECIBIDAD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES, A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC., DESC.CORRESP. ADQ. VEH. DE MOTOR, NOV./2013	1,754.14	2,020,738,985.01
13-12-13	TRANSFERENCIA RECIBIDAD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS, MES NOV./2013	28,221.15	2,020,767,206.16
23-12-13	TRANSFERENCIA RECIBIDAD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	22,766,038.00	2,043,533,244.16
23-12-13	TRANSFERENCIA RECIBIDAD	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGUN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	38,099,371.50	2,081,632,615.66
13-12-13	TRANSFERENCIA RECIBIDAD	PAGO. SERVICIOS PRESTADOS , CYA PERSONAS NO SE APLICO EL PGO. , SE DESCONOCE LOS NOS, DE CTAS Y EL DEPTO. QUE PERTENECEN (KENDY M. TEJADA, ESMERLIN ALT. PAULINO, MAXIMO SURIEL R., MES NOV./2013, D/F 13/12/2013	22,481.60	2,081,655,097.26
02-12-13	CHEQUE No. 498174	VIATICOS PARA LA MOVILIZACION DEL CAMPAMENTO SENTIR, ACTUAR, VIVIR LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN EL AULA. LOS DIAS 4, 5, 6, Y 7 DE DICIEMBRE/2013, EN EL RANCHO ECOLOGICO EL CAMPECHE SAN CRISTOBAL. SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO ***		4,050.00 2,081,651,047.26
02-12-13	CHEQUE No. 498175	PARA CUBRIR COSTO DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO A LA CAPACITACION CURRICULO ACTUALIZADO NIVEL PRIMARIO, DISEÑO CURRICULAR, MODELO PEDAGOGICO E INNOVACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA", QUE SE REALIZARA EL 29 DE NOVIEMBRE Y 18 DE DICIEMBRE/2013, CON LOS DOCENTES DE LOS CCENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO #762/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**		35,001.68 2,081,616,045.58

02-12-13	CHEQUE No. 498176	PAGO SERVICIO DE ALQUILER Y ALMUERZO OFRECIDOS EN LA APERTURA DEL SOBRE B PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1971-2013.		43,367.50	2,081,572,678.08
02-12-13	CHEQUE No. 498177	PARA CUBRIR COSTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO NACIONAL A LA PREPARACION DEL PRESEMINARIO DE ALFABETIZACION DE BUENAS PRACTICAS" QUE SE REALIZARA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. CON LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS 8 REGIONALES EDUCATIVAS DEL NORTE, SEGUN OFICIO #380/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		19,531.60	2,081,553,146.48
02-12-13	CHEQUE No. 498178	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS PEDAGOGICOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA, EN NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO #661/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		35,960.00	2,081,517,186.48
02-12-13	CHEQUE No. 498179	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, DEL RECIBO #337 AL #370, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO 3782/2013.		7,030.04	2,081,510,156.44
02-12-13	CHEQUE No. 498180	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA GOBERNACION, DEL RECIBO #1986 AL 2033, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #395/2013.		79,592.92	2,081,430,563.52
02-12-13	CHEQUE No. 498181	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " DON PEDRO TAPIA", DISTRITO EDUCATIVO 12-01, UBICADO EN LA CALLE MARCIAL GUERRERO, ESQ. DON SERGIO CASTILLO, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 15 SEPTIEMBRE AL 15 DICIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1774-2013, OFICIO # 852-2013.		148,000.00	2,081,282,563.52
02-12-13	CHEQUE No. 498182	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE, Y PEAJE AL PERSONAL DOCENTE NACIONAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD : ENCUENTRO TRIMESTRAR, CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR, DIRECCIONAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL AREA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS" ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE/2013, POR EL EJE (4) REGIONALES Y (1) DISTRITO. SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION**		67,306.67	2,081,215,256.85
02-12-13	CHEQUE No. 498183	PARA CUBRIR COSTO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD" PRESEMINARIO REGIONAL SOBRE DOCENTES CON BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL", QUE SE REALIZARA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, CON LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS 8 REGIONALES EDUCATIVAS DEL NORTE, SEGUN OFICIO #776/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**		12,827.60	2,081,202,429.25
02-12-13	CHEQUE No. 498184	PAGO SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION DURANTE EL PERIODO 2012 AL 2013, SEGUN ANEXOS.**		21,933.60	2,081,180,495.65
02-12-13	CHEQUE No. 498185	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL JEET FORT EXPLORER XLT 4X4 QL 2008, VER ANEXOS		30,310.78	2,081,150,184.87
02-12-13	CHEQUE No. 498186	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION, CUBICACION Y POSESION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06723 AL 06729, OFICIO #3037/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		32,300.00	2,081,117,884.87
02-12-13	CHEQUE No. 498187	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO " EMMA BALAGUER II", UBICADO EN LA CALLE VERA CRUZ, NO. 01, LAS PALMAS DE HERRERA, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/ MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 713-2012, OFICIO # 809-2013.		36,000.00	2,081,081,884.87
02-12-13	CHEQUE No. 498188	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2071-2013.		888,831.12	2,080,193,053.75
02-12-13	CHEQUE No. 498189	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DESPACHO, DEL RECIBO #2372 AL 2407, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #2322/2013.		113,429.20	2,080,079,624.55
02-12-13	CHEQUE No. 498190	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICO CURRICULAR, SEGUN ANEXO RECIBOS 068 HASTA 096.***		15,710.09	2,080,063,914.46
02-12-13	CHEQUE No. 498191	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO (EDUCACION ARTISTICA) SEGUN ANEXO RECIBOS # 124 HASTA 150.***		3,462.36	2,080,060,452.10
02-12-13	CHEQUE No. 498192	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS Nos. 3017 HASTA 3059 ANEXOS.***		19,545.86	2,080,040,906.24
02-12-13	CHEQUE No. 498193	PAGO IMPRESION DEL LIBRO "RAMON CACERES, BREVE ANTOLOGIA BIOGRAFICA", SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #1058/2013.		66,291.00	2,079,974,615.24
02-12-13	CHEQUE No. 498194	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 14, UBICADO EN LA CALLE ALTAGRACIA #29, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE (RD\$20,000.00 C/ MES) MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1576-2013, OFICIO # 826-2013.		74,000.00	2,079,900,615.24
02-12-13	CHEQUE No. 498195	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		594,000.00	2,079,306,615.24

02-12-13	CHEQUE No. 498196	PAGO CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PRIMER LLAMADO 2013 DE LOS FONDOS CONCURSABLES Y CORRESPONSABILIDAD, BASADOS EN LA LEY 122-05, REALIZADO POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXO.***		90.000.00	2,079,216,615.24
02-12-13	CHEQUE No. 498197	PAGO PARTICIPACION DE 25 DOCENTES DE EDUCACION ARTISTICA EN LOS FOROS Y TALLERES DE 9no. CAFE ORGANICO (FISTI-CAFE 2013), CON LA ASISTENCIA DE LOS 25 DOCENTES EN LOS FOROS Y EN LOS TALLERES, DURANTE LOS (DOS) DIAS A RAZON DE RD\$ 1.500 POR PERSONA, SEGUN ANEXOS		75.000.00	2,079,141,615.24
02-12-13	CHEQUE No. 498198	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 15-SANTO DOMINGO III, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #495/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		295.000.00	2,078,846,615.24
02-12-13	CHEQUE No. 498199	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 16-COTUI, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #496/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		163.800.00	2,078,682,815.24
02-12-13	CHEQUE No. 498200	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 14-NAGUA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #494/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		141.900.00	2,078,540,915.24
02-12-13	CHEQUE No. 498201	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 10-SANTO DOMINGO II, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #490/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		327.000.00	2,078,213,915.24
02-12-13	CHEQUE No. 498202	SERVICIOS DE REPARACION A VEHICULO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1960/2013.		72.500.80	2,078,141,414.44
02-12-13	CHEQUE No. 498203	PAGO FACTURA #000177 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE (33) COLABORADORES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZARON DIPLOMADOS " PRESUPUESTO Y LICITACIONES DE OBRAS " E " INGENIERIA ESTRUCTURAL" IMPARTIDO EL 24 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***		594.000.00	2,077,547,414.44
03-12-13	CHEQUE No. 498204	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL " VIDEO CONFERENCIA PARA CONCURSO 2013", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3068-2013.		49,737.25	2,077,497,677.19
03-12-13	CHEQUE No. 498205	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR TRABAJOS EN APOYO AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #832/2013, OFICIO #212/2013.		41,949.15	2,077,455,728.04
03-12-13	CHEQUE No. 498206	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO COMO SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN ANEXOS.		36.000.00	2,077,419,728.04
03-12-13	CHEQUE No. 498207	PAGO SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2070-2013.		283,510.29	2,077,136,217.75
03-12-13	CHEQUE No. 498208	PAGO COMPENSACION POR USO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, CHASISL6PAGA15C0034253, MODELO AX100, AÑO 2012, COLOR NEGRO, PROPIEDAD DEL SEÑOR SEÑOR JIMENEZ, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES EN ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.		3.000.00	2,077,133,217.75
03-12-13	CHEQUE No. 498209	PAGO A LAS 18 REGIONALES CON OBJETIVO DE : SER DISTRIBUIDOS A CADA FAMILIA MODELO DE LAS 18 REGIONALES A RAZON DE RD\$20,000, COMO EJEMPLO DE MOTIVACION DE LA RESPECTIVAS REGIONALES, ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE/2013 FORMANDO PARTE DEL MES DE LA FAMILIA. DONDE SERAN ENTREGADOS CERTIFICADOS ENTRE OTROS, VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		360,000.00	2,076,773,217.75

04-12-13	CHEQUE No. 498210	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO NACIONAL A LA PREPARACION DEL PRESEMINARIO DE ALFABETIZACION DE BUENAS PRACTICAS " A REALIZARSE DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE/2013, CON LOS TECNICOS REGIONALES EDUCATIVOS DEL NORTE. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		51.660.00	2,076,721,557.75
04-12-13	CHEQUE No. 498211	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" DEL AREA DE MATEMATICA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO, SEGUN CONTRATO #790/2013, OFICIO #415/2013.		274,576.26	2,076,446,981.49
04-12-13	CHEQUE No. 498212	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 13-MONTECRISTI, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #493/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		157,800.00	2,076,289,181.49
04-12-13	CHEQUE No. 498213	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 12-HIGUEY, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #492/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		114,300.00	2,076,174,881.49
04-12-13	CHEQUE No. 498214	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 17-MONTE PLATA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #497/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		142,800.00	2,076,032,081.49
04-12-13	CHEQUE No. 498215	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 11-PUERTO PLATA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #491/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		195,100.00	2,075,836,981.49
04-12-13	CHEQUE No. 498216	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 18-NEYBA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #498/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		126,600.00	2,075,710,381.49
04-12-13	CHEQUE No. 498217	SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE UNA GUIA METODOLÓGICA DE ORIENTACION EN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESCRITA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, SEGUN CONTRATO #1541/2013, OFICIO # 579/2013.		53,389.83	2,075,656,991.66
04-12-13	CHEQUE No. 498218	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "NUEVO PROGRESO" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 04-03, REGIONAL 04, UBICADO EN LA CALLE JULIO OSCAR, #37, SECTOR NUEVO PROGRESO, DOÑA ANA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2013 HASTA EL 01/09/2014 (PAGO UNICO), A RAZON DE \$6,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1525/2013, OFICIO #865/2013.		64,800.00	2,075,592,191.66
04-12-13	CHEQUE No. 498219	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "LABORAL ELIAS PIÑA" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 02-01, UBICADO EN LA CALLE CAMBRONAL, #28, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2013 HASTA EL 01/09/2014 (PAGO UNICO), A RAZON DE \$10,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1545/2013, OFICIO #854/2013.		108,000.00	2,075,484,191.66
04-12-13	CHEQUE No. 498220	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE REALIZARAN " MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA VERIFICAR LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAE" REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. ***		289,722.00	2,075,194,469.66
04-12-13	CHEQUE No. 498221	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3083/2013.		35,807.13	2,075,158,662.53
04-12-13	CHEQUE No. 498222	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PRIMER LLAMADO DEL 2013 DE LOS FONDOS CONCURSABLES Y LOS FONDOS DE CORRESPONSABILIDAD, SEGUN OFICIO #839/2013.		90,000.00	2,075,068,662.53

04-12-13	CHEQUE No. 498223	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "KELBIN OBRERO DE LA PAZ", TANDA VESPERTINA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA CALLE AMAURY GERMAN ARISTY, NO. 14, LOS FRAILES II, KM. 12, AUTOPISTA LAS AMERICAS, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$100,000.00 C/ MES. MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1538-2013, OFICIO # 858/2013.		370,000.00	2,074,698,662.53
04-12-13	CHEQUE No. 498224	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS DEL 3076 AL 3105.		35,208.70	2,074,663,453.83
04-12-13	CHEQUE No. 498225	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		6,561.30	2,074,656,892.53
04-12-13	CHEQUE No. 498226	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO PORTERO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		9,384.00	2,074,647,508.53
04-12-13	CHEQUE No. 498227	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN EL AREA DE MAYORDOMIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		6,561.30	2,074,640,947.23
04-12-13	CHEQUE No. 498228	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION EN EL AREA MAYORDOMIA, VER ANEXOS.***		9,384.00	2,074,631,563.23
04-12-13	CHEQUE No. 498229	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,679.50	2,074,626,883.73
04-12-13	CHEQUE No. 498230	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		4,679.50	2,074,622,204.23
04-12-13	CHEQUE No. 498231	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO SUPERVISOR EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		14,088.50	2,074,608,115.73
04-12-13	CHEQUE No. 498232	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR ADM. EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		9,384.00	2,074,598,731.73
04-12-13	CHEQUE No. 498233	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR ADM. EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		9,384.00	2,074,589,347.73
04-12-13	CHEQUE No. 498234	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR ADM. EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36052.***		9,384.00	2,074,579,963.73
05-12-13	CHEQUE No. 498235	PAGO MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD QUE CURSARAN LAS LICENCIADAS KAZUHANIS HODAI SANTOS Y ZOILA PEREZ RODRIGUEZ, SECRETARIAS EJECUTIVAS DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36128.***		148,870.00	2,074,431,093.73
05-12-13	CHEQUE No. 498236	PAGO MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD QUE CURSARAN LAS LICENCIADAS KAZUHANIS HODAI SANTOS Y ZOILA PEREZ RODRIGUEZ, SECRETARIAS EJECUTIVAS DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS.***		148,870.00	2,074,282,223.73
05-12-13	CHEQUE No. 498237	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1623-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,074,244,088.14
05-12-13	CHEQUE No. 498238	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADOR PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1622-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,074,205,952.55
05-12-13	CHEQUE No. 498239	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADOR PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1620-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,074,167,816.96
05-12-13	CHEQUE No. 498240	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADOR PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1624-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,074,129,681.37
05-12-13	CHEQUE No. 498241	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1619-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,074,091,545.78
05-12-13	CHEQUE No. 498242	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		38,135.59	2,074,053,410.19

05-12-13	CHEQUE No. 498243	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1744-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,074,015,274.60
05-12-13	CHEQUE No. 498244	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1617-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,073,977,139.01
05-12-13	CHEQUE No. 498245	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1621-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,073,939,003.42
05-12-13	CHEQUE No. 498246	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1737-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,073,900,867.83
05-12-13	CHEQUE No. 498247	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1599-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		30,508.48	2,073,870,359.35
05-12-13	CHEQUE No. 498248	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1606-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,073,832,223.76
05-12-13	CHEQUE No. 498249	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1604-2013, OFICIO # 40286-2013.		45,000.00	2,073,787,223.76
05-12-13	CHEQUE No. 498250	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1605-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,073,749,088.17
05-12-13	CHEQUE No. 498251	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1616-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,073,710,952.58
05-12-13	CHEQUE No. 498252	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DEL RECIBO 0265 HASTA EL 0286, SEGUN OFICIO #675/2013.		15,477.75	2,073,695,474.83
05-12-13	CHEQUE No. 498253	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL "TALLER EVALUACION CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS", DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1902/2013.		201,875.00	2,073,493,599.83
05-12-13	CHEQUE No. 498254	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, DEL RECIBO 1943 HASTA EL 1973, SEGUN OFICIO #366/2013.		7,498.35	2,073,486,101.48
05-12-13	CHEQUE No. 498255	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, DEL RECIBO 1675 HASTA EL 1694, SEGUN OFICIO #93/2013.		15,217.51	2,073,470,883.97
05-12-13	CHEQUE No. 498256	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL "1ER. TALLER PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE BLOGS DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1895/2013.		78,876.18	2,073,392,007.79
05-12-13	CHEQUE No. 498257	PAGO SERVICIO REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER OFRECIDOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y PLANIFICACION CON TECNICOS NACIONALES SOBRE LA VERSION ESCOLAR DE LA CONSTITUCION DOMINICANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1893-2013.		123,982.10	2,073,268,025.69
05-12-13	CHEQUE No. 498258	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA MESA CONSULTIVA DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1491/2013.		134,257.90	2,073,133,767.79
05-12-13	CHEQUE No. 498259	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LOS "TALLERES SOBRE APLICACION PRUEBAS MAESTROS DE AREA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1934/2013.		74,722.82	2,073,059,044.97

05-12-13	CHEQUE No. 498260	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO #703, DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES, PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, DN. A RAZON DE (US\$ 800.00) MAS ITBIS C/ MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO #871/2013, POR UNA TASA (US\$42.4616).	30,572.35	2,073,028,472.62
05-12-13	CHEQUE No. 498261	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, A RAZON DE US\$605.00 MAS ITBIS, A UNA TASA DE 42.4616, PARA USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1489-2013, OFICIO # 871/2013. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG035932**	23,120.34	2,073,005,352.28
05-12-13	CHEQUE No. 498262	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER OFRECIDOS EN LA 2DA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2078-2013.	103,403.60	2,072,901,948.68
05-12-13	CHEQUE No. 498263	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, A RAZON DE US\$946.00 MAS ITBIS, A UNA TASA DE 42.4616, PARA EL USO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, UBICADO EN LA CALLE CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA NO. 7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO A-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1590-2013, OFICIO # 871/2013. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG035932**	36,151.80	2,072,865,796.88
05-12-13	CHEQUE No. 498264	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3044-2013.	36,100.00	2,072,829,696.88
05-12-13	CHEQUE No. 498265	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE SONIDO, MICROFONO, IMPRESION, UTILIZADO EN LA CONFERENCIA PACTO EDUCATIVO EN EL COUNTRY CLUB DE BONA0, DISTRITO EDUCATIVO 16-06, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4014-2013.	122,319.68	2,072,707,377.20
05-12-13	CHEQUE No. 498266	PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADOS EN LA "CAMPAÑA DE REFORESTACION" QUE REALIZARAN EL 05 DE DICIEMBRE/2013 EN LA LOMA DEL NOVILLERO, VILLA ALTAGRACIA, CON LOS TECNICOS/AS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #103/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**	10,000.00	2,072,697,377.20
05-12-13	CHEQUE No. 498267	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4180/2013.	549,643.30	2,072,147,733.90
05-12-13	CHEQUE No. 498268	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR UNA NOCHEZ, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO NO. 1999-2013.	7,110.55	2,072,140,623.35
05-12-13	CHEQUE No. 498269	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LA "CAPACITACION CULTURA DE PAZ", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1931/2013.	108,480.00	2,072,032,143.35
05-12-13	CHEQUE No. 498270	PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LA REALIZACION DEL "ENCUENTRO DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, EN EL EJE I (REGIONAL 01, BARAHONA; REGIONAL 2, SAN JUAN; REGIONAL 03, AZUA Y REGIONAL 18, BAHORUCO)", ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUARA EL MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #412/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**	26,886.00	2,072,005,257.35
05-12-13	CHEQUE No. 498271	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION DE LA ALFABETIZACION Y REVISION CURRICULAR DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES TURISMO- HOTELERIA - INFORMATICA- COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1607/2013.	41,157.00	2,071,964,100.35
05-12-13	CHEQUE No. 498272	PAGO TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "JORNADAS DE ORIENTACION A DOCENTES DE LAS AULAS DE APOYO REALIZADA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 35758 ***	5,100.00	2,071,959,000.35
05-12-13	CHEQUE No. 498273	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1601-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**	30,508.48	2,071,928,491.87
05-12-13	CHEQUE No. 498274	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1601-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**	30,508.48	2,071,897,983.39
05-12-13	CHEQUE No. 498275	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RD\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #280/2013 DEL 19 DE JUNIO/2013 Y OFICIO #592/2013 DEL 18/11/2013.	32,400.00	2,071,865,583.39
05-12-13	CHEQUE No. 498276	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1625-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**	38,135.59	2,071,827,447.80

05-12-13	CHEQUE No. 498277	PARA CUBRIR VIATICOS A LA COMISION DE TECNICOS DE ESTA DIRECCION GENERAL, LOS CUALES SE DIRIGIERON EN FECHA 08/10/2013, A LA REGIONAL 05, DISTRITOS EDUCATIVOS 05-04 Y 05-06 A SUPERVISION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS "PROFESOR PILAR RONDON" Y ESCUELA BASICA "SOR LEONOR GIBBIS", SEGUN OFICIO #382/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		2,655.00	2,071,824,792.80
05-12-13	CHEQUE No. 498278	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y PEAJE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ORIENTACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA, DICHA CAMPAÑA SE REALIZARA A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO36115.***		34,700.00	2,071,790,092.80
05-12-13	CHEQUE No. 498279	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION COMO MAESTRA DE CEREMONIA EN LOS EVENTOS Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES DEL MINERD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON RD\$75,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1627-2013, OFICIO # 388-2013.		171,610.17	2,071,618,482.63
05-12-13	CHEQUE No. 498280	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITO Y UN MES POR ADELANTADO POR EL ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, UBICADO EN LA C/ MANUEL E. PERDOMO, EDIF. ALFONSO XXIV, ENS. NACO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11 AL 30/12/2013, (A RAZON DE US\$1,210.00/MES, MAS ITBIS, CALCULADOS A LA TASA RD\$42.5170), CONTRATO #2588/2013, OFICIO #895/2013.		149,192.15	2,071,469,290.48
05-12-13	CHEQUE No. 498281	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1618-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		38,135.59	2,071,431,154.89
05-12-13	CHEQUE No. 498282	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1602-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		30,508.48	2,071,400,646.41
05-12-13	CHEQUE No. 498283	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1600-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		36,000.00	2,071,364,646.41
05-12-13	CHEQUE No. 498284	VIATICOS DE BOLSILLOS, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE MIGRACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE TRABAJO, EDUCACION Y MIGRACION DE VARIOS PAISES LATINOAMERICANOS" CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 24 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.*** (US\$454 X 42,4614 = 19,277.34).***		19,277.34	2,071,345,369.07
05-12-13	CHEQUE No. 498285	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CORONA FLORAL EN REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL MTR. LEONTE RAMIREZ, COORDINADOR DEL AREA DE MATEMATICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN ANEXOS.		4,130.00	2,071,341,239.07
05-12-13	CHEQUE No. 498286	PAGO PARTICIPACION DE (11) COLABORADORES DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, PARA REALIZAR LOS CURSOS DE CCNA I, II, III, IV, DISEÑO DE PAGINA WEB (JOOMLA) Y MYSQL BASICO Y AVANZADO, LOS CUALES SE IMPARTIRAN A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ***		261,795.00	2,071,079,444.07
05-12-13	CHEQUE No. 498287	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1603-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**		30,508.48	2,071,048,935.59
06-12-13	CHEQUE No. 498288	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO #897/2213.		54,522.20	2,070,994,413.39
06-12-13	CHEQUE No. 498289	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO #897/2213. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG36655**		89,924.58	2,070,904,488.81
06-12-13	CHEQUE No. 498290	PAGO SERVICIO DE UN 50% POR CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4229-2013.		197,705.88	2,070,706,782.93
06-12-13	CHEQUE No. 498291	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MADRE TERESA DE CALCUTA" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, REGIONAL 15, UBICADO EN LA CALLE ANGEL SEVERO CABRAL, #16, ENSANCHE QUISQUEYA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1217/2013, OFICIO #886/2013.		112,500.00	2,070,594,282.93

06-12-13	CHEQUE No. 498292	PAGO SERVICIO DE UN 50% POR CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 4233-2013.	174,562.50	2,070,419,720.43
06-12-13	CHEQUE No. 498293	PARA CUBRIR GASTOS DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE ESTE MINISTERIO, A CELEBRARSE EL 19/12/2013**SUJETO A LIQUIDACION**	2,000,000.00	2,068,419,720.43
07-12-13	CHEQUE No. 498294	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECION DE CHEQUES, DEL RECIBO #606 AL 622, SEGUN OFICIO #71/2013.	9,258.85	2,068,410,461.58
07-12-13	CHEQUE No. 498295	REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, DEL RECIBO #945 AL 975, SEGUN OFICIO #2014/2013.	37,690.51	2,068,372,771.07
07-12-13	CHEQUE No. 498296	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN RECIBOS #872 HASTA 888, ANEXOS.***	8,587.72	2,068,364,183.35
07-12-13	CHEQUE No. 498297	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO/2013, A QUIEN LABORA COMO MAESTRO DE MEDIA GRAL, EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS.	20,078.55	2,068,344,104.80
07-12-13	CHEQUE No. 498298	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN RECIBOS #1124 HASTA 1155 ANEXOS	14,795.04	2,068,329,309.76
07-12-13	CHEQUE No. 498299	PAGO SUELDO NO. 13 AL (PERSONAL CONTRATADO) "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #518/2013.	120,000.00	2,068,209,309.76
07-12-13	CHEQUE No. 498300	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS VARIOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4693/2013.	52,200.00	2,068,157,109.76
07-12-13	CHEQUE No. 498301	PAGO SERVICIOS DE PAQUETE DE CONFERENCIA (INSCRIPCION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE) PARA LA "IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI2013 ", EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, COMPRENDIDO EN LOS DIAS DESDE EL 29 DE AGOSTO HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.	41,426.00	2,068,115,683.76
07-12-13	CHEQUE No. 498302	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE, QUE CORRESPONDEN A LAS LABORES DE AUDITORIA PROGRAMADA PARA VERIFICAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS, OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION REGIONAL HASTA EL 31 DE OCTUBRE/2013, SEGUN OFICIO #140/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**	62,311.00	2,068,053,372.76
07-12-13	CHEQUE No. 498303	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS.	39,326.67	2,068,014,046.09
07-12-13	CHEQUE No. 498304	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1865-2013, OFICIO # 40286-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036114**	30,508.48	2,067,983,537.61
07-12-13	CHEQUE No. 498305	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS Y COMPRA DE CARPETAS PARA EL ENCUENTRO QUE SE LLEVO A CABO CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES EL 21/11/2013, SEGUN ANEXOS.***	9,937.00	2,067,973,600.61
07-12-13	CHEQUE No. 498306	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA ELENA CUEVAS PEREZ, EN LA ESCUELA CUESTA DE ARROYO HONDO, EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 36264.***	20,495.97	2,067,953,104.64
07-12-13	CHEQUE No. 498307	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIOMIRA ALEXANDER SABINO CASTRO, EN LA ESCUELA TEVECENRO BATEY PALOMA, EN SAN JOSE DE LOS LLANOS, SEGUN ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36226.***	65,101.40	2,067,888,003.24
07-12-13	CHEQUE No. 498308	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANGELA MARIA ZORRILLA DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS, EN HIGUEY, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36264.***	58,311.26	2,067,829,691.98
07-12-13	CHEQUE No. 498309	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA FLOR MARIA VALDEZ OGANDO, EN LA ESCUELA LA JAGUA, DE SAN JUAN . SEGUN ANEXOS,	57,231.42	2,067,772,460.56
07-12-13	CHEQUE No. 498310	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MOYRA YUDELKIS MARTINEZ ROSARIO, DE LA ESCUELA MARIA NICOLASA BILLINI, EN SAN JOSE DE LOS LLANOS, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36264 ANEXO.***	40,246.64	2,067,732,213.92
07-12-13	CHEQUE No. 498311	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANATALI SUERO GARCIA, EN LA ESCUELA LAS CAOBAS, DISTRITO 06-01 JOSE CONTRERAS, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 36264.***	28,615.71	2,067,703,598.21
07-12-13	CHEQUE No. 498312	PAGO VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE POLICIA ESCOLAR, QUE VIAJARON A EL 29 DEL MES DE NOVIEMBRE/2013 A LA PROVINCIA DE HIGUEY A REALIZAR VARIAS CHARLA EN LOS LICEOS MAMA TINGO Y JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***	2,480.00	2,067,701,118.21

07-12-13	CHEQUE No. 498313	PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 5-SAN PEDRO, SEGUN OFICIO #485/213, **SUJETO A LIQUIDACION**		203,600.00	2,067,497,518.21
07-12-13	CHEQUE No. 498314	PARA CUBRIR LOS GASTOS A PARTICIPANTES EN UNA CAPACITACION CON COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA MAS EL PERSONAL DE LA MISMA, PASAR BALANCE AL AÑO QUE FINALIZA Y DISCUTIR VARIOS ASPECTOS EN TORNO A LOS PROYECTOS DEL PROXIMO AÑO. SEGUN ANEXOS, DICHO EVENTO SERA REALIZADO LOS DIAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		28,000.00	2,067,469,518.21
07-12-13	CHEQUE No. 498315	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE ACOMPAÑARAN EL PROCESO DE MULTIPLICACION, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE CADA CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SOBRE LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		188,100.00	2,067,281,418.21
07-12-13	CHEQUE No. 498316	ADQUISICION DE CORTINAS VENECIANAS, INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4021/2013.		13,161.67	2,067,268,256.54
07-12-13	CHEQUE No. 498317	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER DE "ORIENTACION PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS EN BASE A LAS ORDENANZAS", SEGUN FACTURAS ANEXA, OFICIO #3074/2013.		120,000.00	2,067,148,256.54
07-12-13	CHEQUE No. 498318	PAGO SUELDO NO. 13 (PERSONAL CONTRATADO) AL CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO 518/2013. ** DOC. ORIGINAL DG036578**		54,166.67	2,067,094,089.87
07-12-13	CHEQUE No. 498319	PAGO VIATICOS A LOS EMPLEADOS DEL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, EN EL EJE 4 (REGIONAL 06, LA VEGA; REGIONALES 07, SAN FRANCISCO; REGIONAL 14, NAGUA Y RELGIONAL 16, COTUI" ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EL 15 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUJ ANEXOS.***		10,900.00	2,067,083,189.87
10-12-13	CHEQUE No. 498320	COLABORACION ECONOMICA PARA GRAN GALA DE NAVIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL DE SORDOS DE MOCA, SUSCRITA POR LA LIC. FRANCISCA ELENA TEJEDA PERALTA DIRECTORA ESCUELA NACIONAL DE SORDOMUDOS, SEGUN OFICIO VA #1083/13.		300,000.00	2,066,783,189.87
10-12-13	CHEQUE No. 498321	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEL RECIBO #1600 AL 1755, SEGUN OFICIO #1187/2013.		99,888.75	2,066,683,301.12
10-12-13	CHEQUE No. 498322	COMPRA DE BONOS PARA SER OBSEQUIADO AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑA, SEGUN OFICIO #4299/2013.		12,000,000.00	2,054,683,301.12
10-12-13	CHEQUE No. 498323	APERTURA FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, DURANTE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y FINANCIERA, SEGUN OFICIO ANEXO #899/2013		150,000.00	2,054,533,301.12
11-12-13	CHEQUE No. 498324	PAGO ALQUILER DEL CLUB DE ADUANAS Y GASTOS OPERACIONALES PARA FIESTA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, DE OFICIO VA #1096/13.		200,000.00	2,054,333,301.12
11-12-13	CHEQUE No. 498325	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " LAS MALVINAS ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO LA CALLE IGNACIO AGRAMONTE, CASA # 315, SECTOR SANTA CRUZ, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1533/2013, OFICIO # 868-2013. ** DOC. ORIGINAL EN DG036935**		27,000.00	2,054,306,301.12
11-12-13	CHEQUE No. 498326	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN LA C/ GENERAL GREGORIO LUPERON, NO. 1, SECTOR VILLA BLANCA DE SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036935**		9,000.00	2,054,297,301.12
11-12-13	CHEQUE No. 498327	PAGO: PARA CUBRIR GASTOS VARIOS Y SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS, QUE ENTRARAN A LA JORNADA EXTENDIDA, QUE SE ESTA REALIZANDO DESDE EL 10 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN LAS REGIONALES CON SUS DISTRITOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		540,262.68	2,053,757,038.44
11-12-13	CHEQUE No. 498328	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LA C/ CENTRAL, NO. 24, BARRIO LAS CAÑALES, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO # 868/2013. ** DOC. ORIGINAL EN DG036935**		27,000.00	2,053,730,038.44

11-12-13	CHEQUE No. 498329	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE " DIVINO NIÑO DE JESUS" , UBICADO EN LA CALLE LOS PINOS, NO. 08, LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 746-2012, OFICIO 868-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG036935**	27.000.00	2,053,703,038.44
11-12-13	CHEQUE No. 498330	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO EDUCATIVO KM. 10 1/2", UBICADO EN LA CALLE PEDRO FACUNDO DE PAULA #33 DEL KM 10 1/2 DE VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 417/2005, OFICIO # 868-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG036935**	1,800.00	2,053,701,238.44
11-12-13	CHEQUE No. 498331	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA ESCUELA BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS", UBICADO EN LA CALLE BUENOS AIRES ESQ. CORDOVA, URBANIZACION ARGENTINA, EN EL MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-06, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1516/2013, OFICIO # 868/2013.***DOC. ORIGINALES EN DG036935***	135.000.00	2,053,566,238.44
11-12-13	CHEQUE No. 498332	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO", DISTRITO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #668/2012, OFICIO #868/2013.**DOC. ORIGINALES EN DG036935**	5,400.00	2,053,560,838.44
11-12-13	CHEQUE No. 498333	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PROVINCIA PUERTO PLATA, DISTRITO EDUCATIVO 11-02, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$40,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #1127/2011, OFICIO # 864/2013.	72.000.00	2,053,488,838.44
11-12-13	CHEQUE No. 498334	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 171, EN LA RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 282 CENTROS EDUCATIVOS, ME-CCC-PU-2013-04-GD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4618-2013.	112,500.00	2,053,376,338.44
11-12-13	CHEQUE No. 498335	ALQUILER LOCAL (DEJADO DE PAGAR POR FALTA DE CERTIFICACION) QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADA EN LA C/ MARIA DE REGLA NO. 41, DEL SECTOR LOS PINOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO 15-04, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 23/09/2013 AL 23/12/2013, SEGUN CONTRATO #810/2011, OFICIO # 883/2013.	89,100.00	2,053,287,238.44
11-12-13	CHEQUE No. 498336	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ #33, EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #419/2011, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG036935**	2,250.00	2,053,284,988.44
11-12-13	CHEQUE No. 498337	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, UBICADO EN LA CARRETERA MELLA ESQ. JULIO CESAR LINVAL, #104, LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #741/2010, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG036935**	117,000.00	2,053,167,988.44
11-12-13	CHEQUE No. 498338	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA CALLE GODOY, #87, ESQUINA CALLEJON DE LA MOTA, PROVINCIA LA VEGA, DISTRITO EDUCATIVO 06-04, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG036935**	25,200.00	2,053,142,788.44
11-12-13	CHEQUE No. 498339	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA BASICA "BRISAS DEL NORTE II ", UBICADO EN EL DISTRITO 10-05, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1473/2013, OFICIO # 868-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG036935**	13,500.00	2,053,129,288.44
11-12-13	CHEQUE No. 498340	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "SAN MARCOS DISTRITO 15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #809/2012, OFICIO #868/2013**DOC. ORIGINALES EN DG036935**	9,000.00	2,053,120,288.44
11-12-13	CHEQUE No. 498341	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", UBICADO EN LA C/ PRIMERA, NO. 28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, SEGUN CONTRATO #633/2012, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013., OFICIO # 868/2013***DOC. ORIGINALES EN DG036935**	7,200.00	2,053,113,088.44
11-12-13	CHEQUE No. 498342	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAJICA", UBICADA EN LA C/ PRINCIPAL S/N , BOCA DE MAJIGA, DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$4,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #0035-/2013, OFICIO #870/2013.	14,400.00	2,053,098,688.44
11-12-13	CHEQUE No. 498343	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " LA ALTAGRACIA", UBICADO EN LA C/ SANTA LUISA DE MARILLAC NO. 46, DEL SECTOR KATANGA DE LOS MINAS, EN EL MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1487-2013, OFICIO # 884/2013.	121,500.00	2,052,977,188.44

11-12-13	CHEQUE No. 498344	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA UNA EXTENSION DE LA ESCUELA " ELDA JOSEFA REYES" , UBICADO EN LA C/ 2da NO. 25, SECTOR BONITO INVI, EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, CORRESP. A LOS MES DE DICIEMBRE/ 2013, SEGUN CONTRATO # 1539/2013, OFICIO # 868/13. ** DOC. ORIGINAL EN DG036935**		16,200.00	2,052,960,988.44
11-12-13	CHEQUE No. 498345	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " DON PEDRO MIR", UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL CASA NO. 11, SECTOR LA UREÑA KM. 19 DE LAS AMERICAS PROV. SANTO DOMINGO ESTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO NO.0833/2013, OFICIO NO.868/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG036935**		13,500.00	2,052,947,488.44
11-12-13	CHEQUE No. 498346	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA LEGALIZAR JUNTAS DE CENTRO\		55,000.00	2,052,892,488.44
11-12-13	CHEQUE No. 498347	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ZOCORRO SANCHEZ". UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG036935**		31,500.00	2,052,860,988.44
11-12-13	CHEQUE No. 498348	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ERCILIA PEPIN", UBICADO EN LA C/PROYECTO #7, MUNICIPIO BOCA CHICA, DISTRITO 10-05, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG036935**		81,000.00	2,052,779,988.44
11-12-13	CHEQUE No. 498349	PAGO ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE JOSE		108,505.42	2,052,671,483.02
11-12-13	CHEQUE No. 498350	PAGO ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UBICADO EN EL CONDOMINIO 1-A, RESIDENCIAL CAMINO DEL PARQUE, MIRADOR SUR, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORREP. AL PERIODO 22 OCTUBRE AL 22/11/2013, A RAZON US\$880.00 C/ MES (A UNA TASA 42.5178), MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 2532-2013, OFICIO # 896-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036699**		108,505.42	2,052,562,977.60
11-12-13	CHEQUE No. 498351	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO.", UBICADO EN LA C/ JOSEFA PERDOMO NO. 106, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #638/2012, OFICIO # 868-2013.**DOC. ORIGINAL EN DG036935**		58,117.50	2,052,504,860.10
11-12-13	CHEQUE No. 498352	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011 Y OFICIO # 868/2013. (US\$9,735.00 x TASA 42.5271). **DOC. ORIGINAL EN DG036935**		377,513.07	2,052,127,347.03
11-12-13	CHEQUE No. 498353	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " ING. AMIN ABEL HASBUN", TANDA VERPERTINA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE 24, NO. 52, PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 245-2011, OFICIO # 868-2013, "" DOC. ORIGINAL EN DG036935**		27,000.00	2,052,100,347.03
11-12-13	CHEQUE No. 498354	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " MARAÑON I", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA CALLE D, NO. 12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 796-2011, OFICIO # 868-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG036935**		58,500.00	2,052,041,847.03
11-12-13	CHEQUE No. 498355	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-05", UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #868/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG036935**		9,000.00	2,052,032,847.03
11-12-13	CHEQUE No. 498356	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL "CARMITA MORILLO", UBICADO EN LA C/ PEDRO CASADO, ESQ. PROYECTO I, CENTRO DE LA CIUDAD, PROVINCIA LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 AL 05 ENERO/2014, A RAZON RD\$45,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1607/2013, OFICIO # 868/2013. **DOC. ORIGINAL EN DG036935**		162,000.00	2,051,870,847.03
11-12-13	CHEQUE No. 498357	PAGO ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO OFRECIDO EN EL 8VO. MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINUME 2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 4194/2013.		961,929.78	2,050,908,917.25
11-12-13	CHEQUE No. 498358	PAGO ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO OFRECIDO EN EL 8VO. MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINUME 2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 4193/2013.		3,602,293.80	2,047,306,623.45
11-12-13	CHEQUE No. 498359	REPOSICION DE LOS FONDOS DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL RECIBO #446 AL 537, SEGUN OFICIO #502/2013.		40,023.54	2,047,266,599.91
11-12-13	CHEQUE No. 498360	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, DEL RECIBO #1571 AL 1614, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1044/2013.		14,699.37	2,047,251,900.54
11-12-13	CHEQUE No. 498361	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #4013/2013.		272,286.83	2,046,979,613.71

11-12-13	CHEQUE No. 498362	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 11-04, UBICADO EN LA C/ PRINCIPAL, SAN MARCO, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/ 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1964-2010, OFICIO #868-2013. ** DOC. ORIGINAL EN DG036935**		18,000.00	2,046,961,613.71
11-12-13	CHEQUE No. 498363	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA LA MISIONERA " , DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA CALLE LOS RESTAURADORES, NO. 18, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1548-2013 Y OFICIO # 868-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036935**		12,600.00	2,046,949,013.71
11-12-13	CHEQUE No. 498364	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " EL ALFARERO", DISTRITO EDUCATIVO 04-03, UBICADO EN LA CALLE BERNARDO ALIE, NO. 284, MUNICIPIO LAVAPIES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1776-2013, OFICIO # 868-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036935**		54,000.00	2,046,895,013.71
11-12-13	CHEQUE No. 498365	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS " ESCUELA BASICA GENOVEVA GURIDISCA Y LICEO NOCTURNO ANTONIO GARABITO Y PREPARA ", UBICADO EN LA C/ GENOVEVA GURIDIS, NO. 25, CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DISTRITO EDUCATIVO 04-01, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1546/2013, OFICIO # 868/13. ** DOC. ORIGINAL EN DG036935**		36,000.00	2,046,859,013.71
11-12-13	CHEQUE No. 498366	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN RECIBOS DEL 106 AL 129, DE OFICIO UAT NO. 34-13.		72,082.79	2,046,786,930.92
11-12-13	CHEQUE No. 498367	REPOSICION DE CAJA CHICA UTILIZADA POR ESTA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL RECIBO #793 AL 808, SEGUN OFICIO #7126/2013.		13,618.52	2,046,773,312.40
11-12-13	CHEQUE No. 498368	PAGO ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE JOSE		58,571.29	2,046,714,741.11
11-12-13	CHEQUE No. 498369	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA BASICA PROICO", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, UBICADO EN LA C/ 2DA, NO. 33, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, LAS PALMAS DE HERRERA, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1532-2013, OFICIO # 868-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036935**		45,000.00	2,046,669,741.11
11-12-13	CHEQUE No. 498370	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA CALLE CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-06, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #689/2013, OFICIO # 868/2013.***DOC. ORIGINALES EN DG036935**		13,500.00	2,046,656,241.11
11-12-13	CHEQUE No. 498371	PAGO DE COOPERACION POR EL CONVENIO ENTRE EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y ESTE MINISTERIO		374,536.00	2,046,281,705.11
11-12-13	CHEQUE No. 498372	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE /2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #984/2013.		9,000.00	2,046,272,705.11
12-12-13	CHEQUE No. 498373	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE /2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #984/2013.		54,000.00	2,046,218,705.11
12-12-13	CHEQUE No. 498374	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ANEXOS # 1103, DEL 1293 AL 1298, DE FECHA 04/07/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4316-2013.		3,150.00	2,046,215,555.11
12-12-13	CHEQUE No. 498375	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, DEL RECIBO #1457 AL 1505, SEGUN OFICIO #432/2013.		15,500.39	2,046,200,054.72
12-12-13	CHEQUE No. 498376	PARA CUBRIR VIATICOS PARA REALIZAR EL RECORRIDO POR ALGUNAS REGIONALES Y DISTRITOS PARA SUPERVISAR LA RENDICION DE CUENTA DEL DESEMBOLSO DE LOS FONDOS QUE SE TRANSFIEREN A LAS JUNTAS, SEGUN OFICIO #760/2013,**SUJETO A LIQUIDACION**		35,742.00	2,046,164,312.72
12-12-13	CHEQUE No. 498377	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, DEL RECIBO #1074 AL 1113, SEGUN OFICIO #1071/2013.		19,049.45	2,046,145,263.27
12-12-13	CHEQUE No. 498378	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y VIATICOS POR CONTRATACION DE CONSULTORIA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 2547-2013 Y OFICIO # 762-2013.		758,108.70	2,045,387,154.57
12-12-13	CHEQUE No. 498379	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO NO. 171 DE FECHA 28/10/2013, DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 282 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-PU-2013-04-GD, SEGUN OFICIO # 4617-2013.		112,500.00	2,045,274,654.57
12-12-13	CHEQUE No. 498380	PAGO DE INCENTIVO POR EL TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL DE APOYO QUE NOS ACOMPAÑO EN LA "CAPACITACION DE LOS TALLERES PARA EL PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" EN TODO TERRITORIO NACIONAL, DESDE EL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #51/2013.		15,000.00	2,045,259,654.57

12-12-13	CHEQUE No. 498381	PAGO: HONORARIO POR REALIZACION DE TRES OBRAS DE TEATRO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		81,000.00	2,045,178,654.57
12-12-13	CHEQUE No. 498382	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 052, 055, 056, APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA ME-CCC-LPN-2013-04-GD, REHABILITACION DE 863 AULAS, ADECUACION FISICA DE 19 CENTROS EDUCATIVOS PARA AMPLIACION DEL PROYECTO DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 4614-2013.		135,000.00	2,045,043,654.57
12-12-13	CHEQUE No. 498383	PAGO HONORARIOS ACTO AUTENTICO # 171, EN LA CONTINUACION EN EL PROCESO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B , PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 282 CENTROS EDUCATIVOS, ME-CCC-PU-2013-04-GD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4615-2013.		112,500.00	2,044,931,154.57
12-12-13	CHEQUE No. 498384	PAGO REGALIA PASCUAL (PERSONAL CONTRATADO), SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA", SEGUN CONTRATO #625/2012, OFICIO #837/2013.		20,700.00	2,044,910,454.57
12-12-13	CHEQUE No. 498385	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #625/2012, OFICIO # 851/2013.		18,630.00	2,044,891,824.57
12-12-13	CHEQUE No. 498386	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAIS AL JEEP LAND ROVER DISCOVERY, PLACA 087, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA #16344, OFICIO #1072/2013.		14,598.65	2,044,877,225.92
13-12-13	CHEQUE No. 498387	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y VIATICOS POR CONTRATACION DE CONSULTORIA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 2547-2013 Y OFICIO # 763-2013.		758,108.70	2,044,119,117.22
13-12-13	CHEQUE No. 498388	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER, OFRECIDOS EN LA REUNION DE APERTURA CONCURSO DE APERTURA DE OPOSICION 2013 Y EN LA GALA ESPECIAL OTOÑO DANZA, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 4191/2013.		68,326.00	2,044,050,791.22
13-12-13	CHEQUE No. 498389	DEVOLUCION DE ITBIS SEGUN ADENDA # 2547/2013, AL CONSULTOR TECNICO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN OFICIO # 764/2013.		48,874.57	2,044,001,916.65
13-12-13	CHEQUE No. 498390	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE DESPACHO, DEL RECIBO #3771 AL 3828, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #849/2013.		60,307.87	2,043,941,608.78
13-12-13	CHEQUE No. 498391	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO SOBRE PRESENTACION DE LA PROPUESTA PRELIMINAR DE ESTANDARES PROFESIONALES Y DEL DESEMPEÑO DOCENTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3099/2013.		45,000.55	2,043,896,608.23
13-12-13	CHEQUE No. 498392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, DEL RECIBO #793 AL 838, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #601/2013.		30,005.44	2,043,866,602.79
13-12-13	CHEQUE No. 498393	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1624-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,847,534.99
13-12-13	CHEQUE No. 498394	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, DEL RECIBO #572 AL 602, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1070/2013.		8,343.02	2,043,839,191.97
13-12-13	CHEQUE No. 498395	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DEL RECIBO #3060 AL 3089, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2192/2013.		14,513.19	2,043,824,678.78
13-12-13	CHEQUE No. 498396	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1604-2013, OFICIO # 40638-2013.		22,500.00	2,043,802,178.78
13-12-13	CHEQUE No. 498397	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1619-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,783,110.98
13-12-13	CHEQUE No. 498398	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1620-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,764,043.18
13-12-13	CHEQUE No. 498399	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1622-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,744,975.38
13-12-13	CHEQUE No. 498400	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1623-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,725,907.58

13-12-13	CHEQUE No. 498401	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1605-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,706,839.78
13-12-13	CHEQUE No. 498402	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1621-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,687,771.98
13-12-13	CHEQUE No. 498403	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1618-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,668,704.18
13-12-13	CHEQUE No. 498404	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1739-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		15,254.23	2,043,653,449.95
13-12-13	CHEQUE No. 498405	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1616-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,634,382.15
13-12-13	CHEQUE No. 498406	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1617-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,615,314.35
13-12-13	CHEQUE No. 498407	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1599-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		15,254.23	2,043,600,060.12
13-12-13	CHEQUE No. 498408	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1625-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,580,992.32
13-12-13	CHEQUE No. 498409	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ELABORACION DE INVITACIONES A ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2013, SEGUN COTIZACION ANEXA, OFICIO #542/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		37,610.61	2,043,543,381.71
13-12-13	CHEQUE No. 498410	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1737-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,524,313.91
13-12-13	CHEQUE No. 498411	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA DEL ORGANO TECNICO, DEL RECIBO #1179 AL 1229, SEGUN OFICIO #122/2013.		25,455.25	2,043,498,858.66
13-12-13	CHEQUE No. 498412	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1744-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,479,790.86
13-12-13	CHEQUE No. 498413	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1601-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		15,254.23	2,043,464,536.63
13-12-13	CHEQUE No. 498414	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1603-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		15,254.23	2,043,449,282.40
13-12-13	CHEQUE No. 498415	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1600-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		18,000.00	2,043,431,282.40

13-12-13	CHEQUE No. 498416	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1865-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		15,254.23	2,043,416,028.17
13-12-13	CHEQUE No. 498417	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1602-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		15,254.23	2,043,400,773.94
13-12-13	CHEQUE No. 498418	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1606-2013, OFICIO # 40638-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG037267**		19,067.80	2,043,381,706.14
13-12-13	CHEQUE No. 498419	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTE VICEMINISTERIO, DEL RECIBO #830 AL 859, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #849/2013.		15,834.41	2,043,365,871.73
13-12-13	CHEQUE No. 498420	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER OFRECIDOS EN LA 4ta. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1907-2013.		79,847.50	2,043,286,024.23
16-12-13	CHEQUE No. 498421	PAGO: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE UN MIL (1000) INVITACIONES EXTRAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS COORDINADO POR EL DEPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. SEGUN ANEXOS. **		14,750.00	2,043,271,274.23
16-12-13	CHEQUE No. 498422	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE CONSULTA A REGIONALES, DISTRITALES Y CENTRO EDUCATIVOS PARA LA PERSPECTIVAS DEL POA 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3091/2013.		57,839.30	2,043,213,434.93
16-12-13	CHEQUE No. 498423	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #4035/2013.		288,466.40	2,042,924,968.53
16-12-13	CHEQUE No. 498424	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJE, PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA LA "RESTRUCTURACION DE JUNTAS REGIONALES Y DISTRITALES DESCENTRALIZADA, QUE SERA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #383/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		364,794.95	2,042,560,173.58
16-12-13	CHEQUE No. 498425	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE EN DOS AUTOBUSES DE 50 PASAJEROS EN EL TRASLADO DESDE EL MINERD HASTA JUAN DOLIO EN FECHAS 6 Y 8 -11-13, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4120/2013.		60,800.00	2,042,499,373.58
16-12-13	CHEQUE No. 498426	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " OSVALDO BAZIL", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA C/ LOS TULIPANES, NO. 1, PALMAREJO, AUTOPISTA DUARTE KM. 17, PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/08/2012 AL 01/08/2013, A RAZON RD\$15,000.00 C/ MES (DEJADO DE PAGAR POR FALTA DE CONTRATO), TAMBIEN LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$45,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2540/2013 Y OFICIO # 913/2013.		324,000.00	2,042,175,373.58
16-12-13	CHEQUE No. 498427	ALQUILER LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCALES NO. 216 Y 218, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1569-2013, OFICIO # 889/2013. **DOC. ORIGINAL DG037255**		22,500.00	2,042,152,873.58
16-12-13	CHEQUE No. 498428	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " KELBIN OBRERO DE LA PAZ", TANDA VESPERTINA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA CALLE AMAURY GERMAN ARISTY, NO. 14, LOS FRAILES II, KM. 12, AUTOPISTA LAS AMERICAS, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1538-2013, OFICIO # 889/2013.		90,000.00	2,042,062,873.58
16-12-13	CHEQUE No. 498429	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA UNA EXTENSION DEL LICEO VESPERTINO " LA UREÑA ", UBICADO EN LA CALLE BETHEL, NO. 60, LA UREÑA, KM. 9 1/2 DE LA AVENIDA LAS AMERICAS, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$14,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1577-2013, OFICIO # 889/2013. **DOC. ORIGINAL DG037255**		50,400.00	2,042,012,473.58
16-12-13	CHEQUE No. 498430	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " VILLA FUNDACION ", TANDA VESPERTINA, UBICADO EN LA CALLE 3RA, NO. 41, LOS CERROS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE/2013 AL 02 ENERO/2014, A RAZON RD\$25,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1573-2013, OFICIO # 889/2013. **DOC. ORIGINAL DG037255**		126,000.00	2,041,886,473.58
16-12-13	CHEQUE No. 498431	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 14, UBICADO EN LA CALLE ALTAGRACIA #29, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1576-2013, OFICIO # 882-2013.		18,000.00	2,041,868,473.58

16-12-13	CHEQUE No. 498432	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DE LA ESCUELA " ARROYO BONITO ", UBICADO EN LA CALLE 3RA, NO.10, RESIDENCIAL ARROLLO BONITO, SAN MIGUEL MANOGUAYABO, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$40,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1574-2013, OFICIO # 889/2013. **DOC. ORIGINAL DG037255**		36,000.00	2,041,832,473.58
16-12-13	CHEQUE No. 498433	PAGO USO DE MOTOCICLETA CHASIS LF3PAG4A37B013204, MARCA X-100, MODELO AX100, PARA CUBRIR MENSAJERIA QUE SE REALIZA EN LA MISMA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013. SEGUN OFICIO#1082/2013.		3,000.00	2,041,829,473.58
16-12-13	CHEQUE No. 498434	PAGO APERTURA FONDO DE CAJA , PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37286.***		50,000.00	2,041,779,473.58
16-12-13	CHEQUE No. 498435	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA " ESCUELA LA JAVILLA ", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA C/ LAS GARDENIAS # 3, RESIDENCIAL EL ENCANTO, LA JAVILLA, SABANA PERDID, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2013 AL 01/01/2014, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1547/2013, OFICIO # 885/2013.		128,000.00	2,041,651,473.58
16-12-13	CHEQUE No. 498436	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADORA EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #625/2013, OFICIO#791/2013.		18,630.00	2,041,632,843.58
16-12-13	CHEQUE No. 498437	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #985/2013.		45,762.71	2,041,587,080.87
16-12-13	CHEQUE No. 498438	ALQUILER LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1568-2013, OFICIO # 889/2013. **DOC. ORIGINAL DG037255**		11,250.00	2,041,575,830.87
16-12-13	CHEQUE No. 498439	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES REALIZADAS EN DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS ESCOLARES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #2061/2013, (VER COMUNICACION ANEXA), **SUJETO A LIQUIDACION**		5,860.00	2,041,569,970.87
16-12-13	CHEQUE No. 498440	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DEL EJE METROPOLITANO EN LA "INDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS AL PROCESO", ESTAS ACTIVIDADES SERAN DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE/2013. SEGUN OFICIO #1049/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		48,076.33	2,041,521,894.54
16-12-13	CHEQUE No. 498441	APORTE PARA REALIZAR EL PAGO DE TRES MEDIAS BECAS, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO QUE PARTICIPARON EN EL " PROGRAMA JUVENTUD DOMINICANA MAS CERCA DE EUROPA " EN EL MARCO DE LA 6TA. EDICION DEL MODELO DE LA UNION EUROPEA (MUE 2013). VER ANEXOS.***		5,250.00	2,041,516,644.54
16-12-13	CHEQUE No. 498442	PAGO APERTURA FONDO DE CAJA CHICA , " FONDO ROTATORIO " PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN ANEXOS.***		200,000.00	2,041,316,644.54
16-12-13	CHEQUE No. 498443	PAGO COMPLETIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, A CELEBRARSE EL DIA 19 DE DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		2,000,000.00	2,039,316,644.54
16-12-13	CHEQUE No. 498444	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL RECIBO #1044 AL 1160, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #955/2013.		318,041.72	2,038,998,602.82
16-12-13	CHEQUE No. 498445	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.***		6,000.00	2,038,992,602.82
16-12-13	CHEQUE No. 498446	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL COORDINADOR DE JORNADA EXTENDIDA EJE 1V, UTILIZADO EL 29 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/2013, EN LABORES PROPIAS DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR, SEGUN ANEXOS.		10,500.00	2,038,982,102.82
16-12-13	CHEQUE No. 498447	PARA CUBRIR GASTOS EN LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION PARA DAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS A CENTROS EDUCATIVOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA MODALIDAD DE JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		305,079.70	2,038,677,023.12
16-12-13	CHEQUE No. 498448	PARA CUBRIR EL ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS Y EXITOSAS CON LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS, QUE SE REALIZARA EL 17 DE DICIEMBRE/2013, CON COORDINADORES, TECNICOS DISTRITALES Y REGIONALES DE DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #838/2013.		247,803.50	2,038,429,219.62
17-12-13	CHEQUE No. 498449	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, POR UN MONTO DE RD\$11,000.00 C/ MES, SEGUN OFICIO# 903, CONTRATO #2179/2013.		9,900.00	2,038,419,319.62

17-12-13	CHEQUE No. 498450	PAGO DE HONORARIOS A QUIEN REALIZA TRABAJOS PARA EL AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #729/2013.		158,400.00	2,038,260,919.62
17-12-13	CHEQUE No. 498451	PAGO DE HONORARIOS A QUIEN REALIZA TRABAJOS PARA EL AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #729/2013.		171,000.00	2,038,089,919.62
17-12-13	CHEQUE No. 498452	PAGO DE HONORARIOS A QUIEN REALIZA TRABAJOS PARA EL AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #728/2013.		157,500.00	2,037,932,419.62
17-12-13	CHEQUE No. 498453	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACION DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN ANEXOS, OFICIO # 04461/2013.		9,900.00	2,037,922,519.62
17-12-13	CHEQUE No. 498454	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DEL RECIBO #1319 AL 1392, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2099/2013.		364,927.03	2,037,557,592.59
17-12-13	CHEQUE No. 498455	PARA CUBRIR VIATICOS Y PASAJES DE LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES, QUE REALIZARAN "VISITAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOBRE LA RECOLECCION DE CASOS DE ESTUDIANTES SIN REGISTRO DE NACIMIENTO, TRAMITADOS A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES", ESTAS ACTIVIDADES SERAN DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN OFICIO #1103/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		232,550.00	2,037,325,042.59
17-12-13	CHEQUE No. 498456	PARA CUBRIR GASTOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACION MEMORIAS E IMPREVISTOS, PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2013, DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EL LICDO. CARLOS AMARANTE BARET, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DE OFICIO PJE #088-13.		150,000.00	2,037,175,042.59
17-12-13	CHEQUE No. 498457	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2545-2013 Y OFICIO # 767-2013.		360,000.00	2,036,815,042.59
17-12-13	CHEQUE No. 498458	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO " PROFESOR JUAN BOSCH", UBICADO EN LA C/ DUARTE NO. 210, SAVICA, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO DE STO. DGO. OESTE, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$50,000.00 C/ MES, (DEJADO DE PAGAR POR FALTA DE RENOVACION DEL CONTRATO), SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO # 909/2013.		180,000.00	2,036,635,042.59
17-12-13	CHEQUE No. 498459	PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA LA SUB-ENCARGADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINERD, UBICADO EN LA C/ MIGUEL ANGEL MONCLUS, NO. 55, APTO. 501, 5TO. NIVEL, CONDOMINIO GINI VII, STO. DGO. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, MAS DOS DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2534-2013 Y OFICIO # 898/2013.		92,800.00	2,036,542,242.59
17-12-13	CHEQUE No. 498460	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL CHOFER DE ESTA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0060/2013.		8,582.00	2,036,533,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498461	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,527,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498462	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,521,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498463	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,515,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498464	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,509,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498465	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,503,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498466	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,497,660.59

17-12-13	CHEQUE No. 498483	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,395,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498484	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,389,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498485	PAGO: DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO NACIONAL DE EDUCACION CORRESP. A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 18 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66, 97 Y ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO37669.***		6,000.00	2,036,383,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498486	PAGO DE HONORARIOS A QUIEN REALIZA TRABAJOS PARA EL AREA CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #739/2013.		99,000.00	2,036,284,660.59
17-12-13	CHEQUE No. 498487	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA "ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO EN LINEA SOBRE DIPCAPACIDAD MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4198/2013.		47,514.25	2,036,237,146.34
17-12-13	CHEQUE No. 498488	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE SONIDO, MICROFONO, IMPRESION, UTILIZADO EN LA CONFERENCIA PACTO EDUCATIVO SANTO DOMINGO ESTE EN EL CLUB DE LEGISLADORES, DISTRITO EDUCATIVO 10-05, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4016-2013.		105,125.20	2,036,132,021.14
17-12-13	CHEQUE No. 498489	CONFERENCIA PACTO EDUCATIVO EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SEIBO, DISTRITO EDUCATIVO 12-03, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4026/2013.		156,773.20	2,035,975,247.94
17-12-13	CHEQUE No. 498490	CONFERENCIA PACTO EDUCATIVO EN LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SAMANA, DISTRITO EDUCATIVO 14-04, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4025/2013.		108,353.20	2,035,866,894.74
17-12-13	CHEQUE No. 498491	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE SONIDO, MICROFONO, IMPRESION EN BANNNER, UTILIZADO EN LA CONFERENCIA PACTO EDUCATIVO NAGUA, EN EL CLUB LOS MAESTROS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4072-2013.		108,353.20	2,035,758,541.54
17-12-13	CHEQUE No. 498492	PAGO POR ADQUISICION DE 225 NEVERAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4402-2013.		2,876,838.75	2,032,881,702.79
17-12-13	CHEQUE No. 498493	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		25,000.00	2,032,856,702.79
17-12-13	CHEQUE No. 498494	PAGO: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL ANTEDESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER ANEXOS. ***		25,000.00	2,032,831,702.79
17-12-13	CHEQUE No. 498495	PAGO SERVICIO POR CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4449-2013.		241,525.43	2,032,590,177.36
17-12-13	CHEQUE No. 498496	PAGO SERVICIO POR CONTRATACION DE ORQUESTA EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4450-2013.		241,525.43	2,032,348,651.93
18-12-13	CHEQUE No. 498497	PAGO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL AL LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TAPIA, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #1088/2013.		894,000.00	2,031,454,651.93
18-12-13	CHEQUE No. 498498	PARA CUBRIR GASTOS DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL EDIFICIO SEDE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, DE OFICIO DGA NO. 966-13. SUJETO A LIQUIDACION.		1,000,000.00	2,030,454,651.93
18-12-13	CHEQUE No. 498499	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, BOLIGRAFOS, CINTA PARA IMPRESORA, MAQUINA TRITURADORA, IMPRESORA DE CHEQUE, TINTA PARA IMPRESORA, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4405-2013.		549,722.40	2,029,904,929.53
18-12-13	CHEQUE No. 498500	SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDOS EN EL "ENCUENTRO CON COORDINADORES DE CENTROS DEL NIVEL MEDIO DE JOVENES Y ADULTO DE LAS REGIONALES 10 Y 15", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4200/2013.		267,527.50	2,029,637,402.03
18-12-13	CHEQUE No. 498501	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL " VIGESIMO SEPTIMO BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES Y 5 ESPECIALISTAS DE UNA DELEGACION DEL MINISTERIO DE COREA", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4199-2013.		49,803.75	2,029,587,598.28
18-12-13	CHEQUE No. 498502	FIESTA NAVIDEÑA 2013, PARA 2,600 EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4479/2013.		2,436,407.80	2,027,151,190.48
18-12-13	CHEQUE No. 498503	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 054, EN LA CONTINUACION EN EL PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-05-GD, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4620-2013.		18,000.00	2,027,133,190.48
18-12-13	CHEQUE No. 498504	PAGO: REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2013, (10) DIES MESES, SEGUN CONTRATO #0823 ANEXO.		45,833.33	2,027,087,357.15
18-12-13	CHEQUE No. 498505	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		9,976.49	2,027,077,380.66
18-12-13	CHEQUE No. 498506	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, DEL RECIBO #599 AL 638, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #280/2013		9,976.49	2,027,067,404.17

18-12-13	CHEQUE No. 498507	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, DEL RECIBO #1042 AL 1078, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0928/2013.		13,352.26	2,027,054,051.91
18-12-13	CHEQUE No. 498508	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DEL RECIBO #158 AL 179, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0288/2013.		9,891.37	2,027,044,160.54
18-12-13	CHEQUE No. 498509	PAGO HOMORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO No. 054, EN LA CONTINUACION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTO		18,000.00	2,027,026,160.54
18-12-13	CHEQUE No. 498510	FIESTA NAVIDEÑA 2013, PARA 2.600 EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4480/2013.		2,565,937.20	2,024,460,223.34
18-12-13	CHEQUE No. 498511	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA CONFERENCIA DE PACTO EDUCATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ESTE DE HIGUEY, DISTRITO EDUCATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4071/2013.		109,967.20	2,024,350,256.14
18-12-13	CHEQUE No. 498512	PAGO 50% RESTANTE POR CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4504-2013.		197,705.88	2,024,152,550.26
18-12-13	CHEQUE No. 498513	REPOSICION DE LA CAJA CHICA PERTENECIENTE A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, DEL RECIBO #114 AL 1137, SEGUN RECIBOS ANEXOS, OFICIO #1085/2013.		9,907.77	2,024,142,642.49
18-12-13	CHEQUE No. 498514	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A ESTE DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DEL RECIBO #184 AL 216, SEGUN RECIBOS ANEXOS, OFICIO #239/2013.		10,000.00	2,024,132,642.49
18-12-13	CHEQUE No. 498515	VIATICOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL (ETP) Y SUS CONDICIONES ACTUALES DE INFRAESTRUCTURA PARA OFRECER LA MODALIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #823/2013, OFICIO #625/2013.		71,949.15	2,024,060,693.34
18-12-13	CHEQUE No. 498516	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 171, EN LA RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 282 CENTROS EDUCATIVOS, ME-CCC-PU-2013-04-GD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4616-2013.		112,500.00	2,023,948,193.34
18-12-13	CHEQUE No. 498517	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO #54/2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4642/2013.		45,000.00	2,023,903,193.34
18-12-13	CHEQUE No. 498518	PAGO DE LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #49/2013, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEN 100 ESTANCIAS INFANTILES (ME-CCC-PU-SO-2013-03-GD), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3132/2013.		18,000.00	2,023,885,193.34
18-12-13	CHEQUE No. 498519	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO #185/2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4645/2013.		27,000.00	2,023,858,193.34
18-12-13	CHEQUE No. 498520	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO #179/2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4644/2013.		54,000.00	2,023,804,193.34
18-12-13	CHEQUE No. 498521	LEGALIZACION DE CONTRATOS CORRESP. A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2013-2014, ACTO AUTENTICO #03-13, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4728/2013.		22,500.00	2,023,781,693.34
18-12-13	CHEQUE No. 498522	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4877/2013.		30,600.00	2,023,751,093.34
18-12-13	CHEQUE No. 498523	PAGO 50% RESTANTE POR CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN CONTRATO ANEXO Y OFICIO # 4505-2013.		174,562.50	2,023,576,530.84
19-12-13	CHEQUE No. 498524	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA CARRERA DOCENTE, PARA LOS ENCUENTROS TERRITORIALES DEL PACTO NACIONAL POR LA REFORMA EDUCATIVA REALIZADO EN LA ROMANA Y SAN JUAN, PARA LOS VIAJES DE JURAMENTACION DE LOS NUEVOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES REALIZADOS EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY, MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION. ***		11,889.00	2,023,564,641.84
19-12-13	CHEQUE No. 498525	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN ANEXOS. ***		20,000.00	2,023,544,641.84
19-12-13	CHEQUE No. 498526	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " MANUEL DEL CABRAL Y MANUEL ESPINAL ", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$21,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1461-2013 Y OFICIO # 938-2013.		94,500.00	2,023,450,141.84
19-12-13	CHEQUE No. 498527	PAGO FACTURA #27063, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2501-0139015, DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL, SEGUN ANEXOS,		66,893.04	2,023,383,248.80
19-12-13	CHEQUE No. 498528	HONORARIO A FACILITADORA " EN LOS ENCUENTROS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE LOS DIAS 6, 10 Y 13 DE DICIEMBRE/2013 EN TRES EJES REGIONALES CON LA PARTICIPACION DE 170 TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, SEGUN ANEXOS.**		50,400.00	2,023,332,848.80

19-12-13	CHEQUE No. 498529	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE CONSULTORA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADULTOS DEL MINERD, EN PRODUCCION Y ANIMACION EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$156,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1578-2013 Y OFICIO # 1040-2013.		702,000.00	2,022,630,848.80
19-12-13	CHEQUE No. 498530	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4881-2013.		108,000.00	2,022,522,848.80
19-12-13	CHEQUE No. 498531	PAGO COMPRA CORONAS FUNEBRES, PARA ALLEGADOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 3080/2013.		45,200.00	2,022,477,648.80
19-12-13	CHEQUE No. 498532	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN EL PRIMER ENCUENTRO ARTISTICO, RECREATIVO Y DEPORTIVO, ARDE 2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #001/2013.		12,000.00	2,022,465,648.80
19-12-13	CHEQUE No. 498533	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE, QUE CORRESPONDEN A LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION PARA EL ARQUEO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, ASI COMO EN LA CEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #148/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		149,782.50	2,022,315,866.30
19-12-13	CHEQUE No. 498534	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS, SEGUN ANEXOS Y OFICIO # 4774-2013.		32,400.00	2,022,283,466.30
19-12-13	CHEQUE No. 498535	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		288,600.00	2,021,994,866.30
19-12-13	CHEQUE No. 498536	CESION DE CREDITO OTORGADO A RIO DE LA PLATA IMPORT & TRADING S. R. L., POR ADQUISICION DE BANDERAS, PARA DISTRIBUIRLA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NUEVOS, REPARADOS Y POR ENTREGAR EN EL PAIS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1106/2012.		288,600.00	2,021,706,266.30
20-12-13	CHEQUE No. 498537	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA A LA COORDINADORA DE CONTRATACION Y PROCESOS INMOBILIARIOS DEL MINERD, UBICADO EN LA C/ RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO. 91, SECTOR EVARISTO MORALES, APTO. C-5, DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL GABRIELA XXIII, 5TA PLANTA BLOQUE C, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 25 OCTUBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$35,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1832-2013 Y OFICIO # 924-2013.		98,000.00	2,021,608,266.30
20-12-13	CHEQUE No. 498538	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO NO. 82-13, D/F 19/11/13, DEL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4621-2013.		18,000.00	2,021,590,266.30
20-12-13	CHEQUE No. 498539	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN ACTO AUTENTICO # 54-13 D/F 08/11/2013, EN EL PROCESO DE CONTINUACION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4891-2013.		18,000.00	2,021,572,266.30
20-12-13	CHEQUE No. 498540	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$30,000.00 C/ MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2523/2013 Y OFICIO # 1294/2013.		185,000.00	2,021,387,266.30
20-12-13	CHEQUE No. 498541	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DEL AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA MAYO/2013, A RAZON RD\$60,000.00 C/ MES, CONTRATO #2207/2012, OFICIO #670/2013.		137,288.13	2,021,249,978.17
20-12-13	CHEQUE No. 498542	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS PEDAGOGICOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA, EN NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO #661/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		35,960.00	2,021,214,018.17
20-12-13	CHEQUE No. 498543	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EXTERNA DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #0714/2013, OFICIO #687/2013.		162,000.00	2,021,052,018.17
20-12-13	CHEQUE No. 498544	PARA CUBRIR LOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE TRABAJARAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DEL EJE NORDESTE EN LA "IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS AL PROCESO", ESTAS ACTIVIDADES SERAN DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO #1061/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		97,501.83	2,020,954,516.34
20-12-13	CHEQUE No. 498545	COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA EL SR. JOSE CASTORINA, CONFERENCISTA INTERNACIONAL, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL, IDICE 2013, EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 03, 04, Y 05, DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXO 8664.***		87,463.87	2,020,867,052.47

20-12-13	CHEQUE No. 498546	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLAVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXOS.***		88,000.00	2,020,779,052.47
20-12-13	CHEQUE No. 498547	PARA CUBRIR LOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE TRABAJARAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DEL EJE NORTE EN LA "IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS AL PROCESO", ESTAS ACTIVIDADES SERAN DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO #1062/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		72,357.67	2,020,706,694.80
20-12-13	CHEQUE No. 498548	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, PARA LA REALIZACION DE CUATRO (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #619/2013.		416,000.00	2,020,290,694.80
20-12-13	CHEQUE No. 498549	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE TRABAJARAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DEL EJE ESTE EN LA "IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS AL PROCESO", ESTAS ACTIVIDADES SERAN DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1060/2013.** SUJETO A LIQUIDACION**		51,779.83	2,020,238,914.97
20-12-13	CHEQUE No. 498550	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, PARA LAS ACTIVIDADES DE FILMICAS Y FOTOGRAFIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA Y CONSTRUCCIONES NUEVAS, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #082/2013.		1,620.00	2,020,237,294.97
20-12-13	CHEQUE No. 498551	PAGO : FACTURA #046, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DELEGACION DE AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO QUE REALIZARAN VISITA DE CARACTER INSTITUCIONAL A LOS PAISES CUBA Y PUERTO RICO, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE/2013, PARA SOCIALIZAR LAS EXPERIENCIAS DE LOS MODELOS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA IMPLEMENTADO EN ESOS PAISES, SEGUN ANEXOS. ***		286,219.96	2,019,951,075.01
20-12-13	CHEQUE No. 498552	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS (5 TALLERES POR EJES REGIONALES PARA SOCIALIZAR LOS ASPECTOS LEGALES REFERENTES AL PROCESO DE DECLARACIONES TARDIA), ESTAS SERAN REALIZADAS DE FORMA SIMULTANEAS POR CADA EJE EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		41,160.33	2,019,909,914.68
20-12-13	CHEQUE No. 498553	PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, PARA REALIZAR EL XXXVII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 3073/2013.		25,000.00	2,019,884,914.68
20-12-13	CHEQUE No. 498554	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MICROBUSES PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA COORDINACION DE LAS ACCIONES SOBRE CONSULTA PARA EL PACTO NACIONAL POR LA EDUCACION, SEGUN FACTURAS ANEXA Y OFICIO #4300-2013.		64,980.00	2,019,819,934.68
20-12-13	CHEQUE No. 498555	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$30,000.00 C/ MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2536/2013 Y OFICIO # 1294/2013. ** DOC. ORIGINAL DG037930**		185,000.00	2,019,634,934.68
20-12-13	CHEQUE No. 498556	PARA CUBRIR PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS DATOS DE LOS FUTUROS DOCENTES (SELECCIONADOS POR CONCURSO) Y LOS FALTANTES DEL LEVANTAMIENTO ANTERIOR CON DOCENTES ACTUALES. SE TRATA DEL ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCION, EXPECTATIVAS, ASPIRACIONES Y ACTITUD DE COMPROMISO DE ACTUALES, FUTUROS Y POTENCIALES DOCENTES DE LA EDUCACION PUBLICA PREUNIVERSITARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO DESDE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. ESTE LEVANTAMIENTO ESTA PAUTADO PARA EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0058/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		98,579.33	2,019,536,355.35
20-12-13	CHEQUE No. 498557	HONORARIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DEL ACTO #54/2013, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4643/2013.		45,000.00	2,019,491,355.35
20-12-13	CHEQUE No. 498558	HONORARIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DEL ACTO #2420/2013, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4781/2013.		45,000.00	2,019,446,355.35
20-12-13	CHEQUE No. 498559	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION CON EJES SUR Y NORTE DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4202-2013.		114,594.00	2,019,331,761.35

20-12-13	CHEQUE No. 498560	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, DEL RECIBO #1077 HASTA EL #1156, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #550/2013.	122,487.93	2,019,209,273.42
20-12-13	CHEQUE No. 498561	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGICONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/11 AL 17/12/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO # 536/2013.	108,000.00	2,019,101,273.42
20-12-13	CHEQUE No. 498562	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION, DURANTE EL PERIODO 01/01 HASTA 31/12/2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #462-2013.	3,515.00	2,019,097,758.42
20-12-13	CHEQUE No. 498563	PAGO: SERVICIOS DE PARTICIPACION DE LA SEÑORA HEDY LIBRE, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EVENTOS, PARA REALIZAR EL " ENTRENAMIENTO DE REINGENIERIA HUMANA, NIVEL, " 1, 2, Y 3" EL CUAL FUE IMPARTIDO EL 28 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***	68,250.00	2,019,029,508.42
23-12-13	CHEQUE No. 498564	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, DE ESTA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DEL RECIBO #3445 AL 3462, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #957/2013.	87,564.04	2,018,941,944.38
23-12-13	CHEQUE No. 498565	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION DE VALIDACION CON EL EQUIPO DE CONSULTA EN EL PLENO DEL NIVEL INICIAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1605/2013.	62,956.76	2,018,878,987.62
23-12-13	CHEQUE No. 498566	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS AL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE TRABAJAN EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS DEL EJE SUR EN LA " IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTROS DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS AL PROCESO" ESTA ACTIVIDAD ES DESARROLLADA EN EL TRANCURSO DE ESTE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO ALIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	71,965.00	2,018,807,022.62
23-12-13	CHEQUE No. 498567	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4882-2013.	54,000.00	2,018,753,022.62
23-12-13	CHEQUE No. 498568	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO EN AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS. ***	158,400.00	2,018,594,622.62
23-12-13	CHEQUE No. 498569	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO EN AREA DE FORMACION INTEGRAL, HUMANA Y RELIGIOSA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS. ***	79,200.00	2,018,515,422.62
23-12-13	CHEQUE No. 498570	ADQUISICION DE CABLES DE RED UTP CAT 6, PARA LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4270-2013.	55,370.00	2,018,460,052.62
23-12-13	CHEQUE No. 498571	PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL VICEMINISTRO Y ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPO EN LA "XIX REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE CECC/SICA" CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA, GUATEMALA DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, (US\$163.44 X TASA \$42.6376), SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #262/13. **SUJETO A LIQUIDACION**	6,968.69	2,018,453,083.93
23-12-13	CHEQUE No. 498572	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS Y MADRES GESTANTES DE LA COMUNIDAD DE AZUA, MAO, EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ENPRENDURISMO, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	671,075.00	2,017,782,008.93
23-12-13	CHEQUE No. 498573	HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS. ***	88,000.00	2,017,694,008.93
23-12-13	CHEQUE No. 498574	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: " TALLERES A REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCROS (A SFL), PARA ORIENTARLES SOBRE POLITICAS E IDENTIFICACION DE LINEAS DE INTERVENCION EN LA ELABORACION Y EJE DE PROYECTOS DE FONDOS CONCURSABLES" EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	36,933.33	2,017,657,075.60
23-12-13	CHEQUE No. 498575	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA BASICA EL SIFON", DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SIFON, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A ENERO/2013 Y A PARTIR DE MARZO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$1,500.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 249-2011 Y OFICIO # 857-2013.	14,850.00	2,017,642,225.60
23-12-13	CHEQUE No. 498576	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4888/2013.	27,000.00	2,017,615,225.60
23-12-13	CHEQUE No. 498577	PAGO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, A LA SRTA. PRINCE NOVO CRUZ, IMPARTIDA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO.VER ANEXOS.***	100,000.00	2,017,515,225.60

23-12-13	CHEQUE No. 498578	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO EN AREA DE FORMACION INTEGRAL, HUMANA Y RELIGIOSA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION.**	79,200.00	2,017,436,025.60
23-12-13	CHEQUE No. 498579	COMPRA DE BOLETOS A FAVOR DEL SR. JULIAN DE ZUBIRIA SAMPER, EL CUAL VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013 CON MOTIVO DE COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS EN MATERIA EDUCATIVA, AVALADA PARA LA RIQUEZA DE INVESTIGACION, SEGUN FACTURA 045 ANEXOS.***	46,051.33	2,017,389,974.27
23-12-13	CHEQUE No. 498580	PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS, ***	158,400.00	2,017,231,574.27
23-12-13	CHEQUE No. 498581	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " ARTES INDUSTRIALES" , UBICADO EN LA CALLE ZAFARRAYA, NO. 04, MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 06-04, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1613-2013, OFICIO # 868-2013. ** DOC. ORIGINAL DG036935**	10,800.00	2,017,220,774.27
18-12-13	CHEQUE No. 498582	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	76,050.00	2,017,144,724.27
23-12-13	CHEQUE No. 498583	PARA CUBRIR GASTOS DE VISTICOS Y ALIMENTOS, A 216 FACILITADORES/AS, QUE GUIARAN LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES CAMPAJURES 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO38354.***	76,050.00	2,017,068,674.27
23-12-13	CHEQUE No. 498584	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION , LOS CUALES FUERON UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS CENTROS ED EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4117/2013.	101,682.00	2,016,966,992.27
23-12-13	CHEQUE No. 498585	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES Y COORDINADORES DE EJES, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4157-2013.	53,680.00	2,016,913,312.27
23-12-13	CHEQUE No. 498586	PARA CUBRIR GASTOS DE VISTICOS Y ALIMENTOS, A 216 FACILITADORES/AS, QUE GUIARAN LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES CAMPAJURES 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO38354.***	76,050.00	2,016,837,262.27
23-12-13	CHEQUE No. 498587	PARA CUBRIR GASTOS DE VISTICOS Y ALIMENTOS, A 216 FACILITADORES/AS, QUE GUIARAN LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES CAMPAJURES 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***	76,050.00	2,016,761,212.27
23-12-13	CHEQUE No. 498588	PARA CUBRIR GASTOS DE VISTICOS Y ALIMENTOS, A 216 FACILITADORES/AS, QUE GUIARAN LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES CAMPAJURES 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO38354.***	76,050.00	2,016,685,162.27
23-12-13	CHEQUE No. 498589	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTARAN REALIZANDO EL " ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICOS Y LEVANTAMIENTO PARA LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD EN ARTES 2014" DESDE EL 02 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO/2014, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	122,105.00	2,016,563,057.27
23-12-13	CHEQUE No. 498590	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SAN CRISTOBAL", PERTENECIENTE A LA REGIONAL 04, UBICADO EN LA C/ SALCEDO NO. 25, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01/10/2013 HASTA EL 01/04/2014, A RAZON RD\$15,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #455/2012, OFICIO # 906/2013.	81,000.00	2,016,482,057.27
18-12-13	CHEQUE No. 498591	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	94,499.70	2,016,387,557.57
23-12-13	CHEQUE No. 498592	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL "TALLER DE EMPRENDERIA DE LA OEI", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4204/2013.	94,499.70	2,016,293,057.87
23-12-13	CHEQUE No. 498593	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL PARA FORMULACION DEL POA 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4195/2013.	80,360.18	2,016,212,697.69
23-12-13	CHEQUE No. 498594	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$2,400.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1568-2013, OFICIO # 889-2013.	2,280.00	2,016,210,417.69
23-12-13	CHEQUE No. 498595	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1600-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**	18,000.00	2,016,192,417.69
23-12-13	CHEQUE No. 498596	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1624-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**	19,067.80	2,016,173,349.89

23-12-13	CHEQUE No. 498597	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1739-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		15,254.23	2,016,158,095.66
23-12-13	CHEQUE No. 498598	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCALES NO. 216 Y 218, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1569-2013, OFICIO # 889-2013.		4,560.00	2,016,153,535.66
23-12-13	CHEQUE No. 498599	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1605-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,134,467.86
23-12-13	CHEQUE No. 498600	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1737-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,115,400.06
23-12-13	CHEQUE No. 498601	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1623-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,096,332.26
23-12-13	CHEQUE No. 498602	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1622-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,077,264.46
23-12-13	CHEQUE No. 498603	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1620-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,058,196.66
23-12-13	CHEQUE No. 498604	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		19,067.80	2,016,039,128.86
23-12-13	CHEQUE No. 498605	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1744-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,020,061.06
23-12-13	CHEQUE No. 498606	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1616-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,016,000,993.26
23-12-13	CHEQUE No. 498607	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1599-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		15,254.23	2,015,985,739.03
23-12-13	CHEQUE No. 498608	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1603-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		15,254.23	2,015,970,484.80
23-12-13	CHEQUE No. 498609	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1618-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,015,951,417.00
23-12-13	CHEQUE No. 498610	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1621-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,015,932,349.20
23-12-13	CHEQUE No. 498611	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1617-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,015,913,281.40
23-12-13	CHEQUE No. 498612	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1602-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		15,254.23	2,015,898,027.17

23-12-13	CHEQUE No. 498613	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1601-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		15,254.23	2,015,882,772.94
23-12-13	CHEQUE No. 498614	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1606-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,015,863,705.14
23-12-13	CHEQUE No. 498615	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1604-2013, OFICIO # 4895-2013.		22,500.00	2,015,841,205.14
23-12-13	CHEQUE No. 498616	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE DIGITADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1865-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		15,254.23	2,015,825,950.91
23-12-13	CHEQUE No. 498617	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DEL ACTO #2540/2013, POR ASISTIR AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4677/2013.		22,500.00	2,015,803,450.91
24-12-13	CHEQUE No. 498618	PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO CHOFER, SEGUN RELACION Y ANEXOS.***		27,261.10	2,015,776,189.81
24-12-13	CHEQUE No. 498619	PAGO SUELDO POR SU LABOR COMO SUPERVISOR ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, *DOC. ORIG. EN DG038921*		28,202.00	2,015,747,987.81
24-12-13	CHEQUE No. 498620	PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, SEGUN RELACION Y ANEXOS.***		36,964.64	2,015,711,023.17
24-12-13	CHEQUE No. 498621	PAGO SUELDO POR SU LABOR COMO SUPERVISOR SERV. GENERALES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, *DOC. ORIG. EN DG038921*		36,964.64	2,015,674,058.53
24-12-13	CHEQUE No. 498622	PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO SUPERVISOR, SEGUN RELACION Y ANEXOS.***		44,962.29	2,015,629,096.24
24-12-13	CHEQUE No. 498623	SERVICIOS DE ALQUILERES OFRECIDOS EN LA "APERTURA DEL XXXVIII MES DE LA CANCION ESCOLAR", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4205/2013.		75,320.00	2,015,553,776.24
24-12-13	CHEQUE No. 498624	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION NO. 2, DEL LICEO " SIMON OROZCO ", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA C/ JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO. 17, SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$150,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2467-2013 Y OFICIO # 923-2013.		690,000.00	2,014,863,776.24
24-12-13	CHEQUE No. 498625	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " JESUS MAESTRO ", UBICADA EN LA C/ 11, NO. 05, LOS GIRASOLES II, STO. DGO. PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-04, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$45,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 2466-2013 Y OFICIO # 919-2013.		252,000.00	2,014,611,776.24
24-12-13	CHEQUE No. 498626	SERVICIO DEDUCIBLE DEL VEHICULO ISUZU DMAS 2008, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 914-2013.		7,724.85	2,014,604,051.39
24-12-13	CHEQUE No. 498627	COMPENSACION AL PERSONAL QUE HIZO LABORES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL "PRIMER ENCUENTRO ARTISTICO, RECREATIVO Y DEPORTIVO ESTUDIANTIL DE LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA (ARDE), CELEBRADO EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ EN EL MES DE JUNIO, SEGUN OFICIO #205/2013 "SUJETO A LIQUIDACION"		51,455.00	2,014,552,596.39
24-12-13	CHEQUE No. 498628	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO GREAT WALL SOCOOL BLANCA, DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4419/2013.		74,806.00	2,014,477,790.39
24-12-13	CHEQUE No. 498629	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, OFRECIDOS EN LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS DOCENTES EN LA UTILIZACION Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA DE SEÑAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4197-2013.		55,504.25	2,014,422,286.14
24-12-13	CHEQUE No. 498630	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1625-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,014,403,218.34
24-12-13	CHEQUE No. 498631	SERVICIO DE INSTALACION DE PANEL DE CRISTAL Y PUERTA PARA ASILAR AREA DE DATA CENTER EN INFORMATICA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4010/2013.		24,937.40	2,014,378,280.94

24-12-13	CHEQUE No. 498632	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE TASADORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1619-2013, OFICIO # 4895-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038646**		19,067.80	2,014,359,213.14
24-12-13	CHEQUE No. 498633	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTESION NO. 2, DE LA ESCUELA BASICA " JESUS MAESTRO", DISTRITO EDUCATIVO 15-04, UBICADO EN LA C/ JUAN ISIDRO JIMENEZ NO. 3. LOS GIRASOLES II, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 25 DE AGOSTO HASTA EL 25 DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$18,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 2468-2013 Y OFICIO # 920-2013.		100,800.00	2,014,258,413.14
24-12-13	CHEQUE No. 498634	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4880-2013.		118,800.00	2,014,139,613.14
24-12-13	CHEQUE No. 498635	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS VARIOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4878/2013.		184,500.00	2,013,955,113.14
24-12-13	CHEQUE No. 498636	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4880-2013.		69,300.00	2,013,885,813.14
24-12-13	CHEQUE No. 498637	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4883/2013.		90,000.00	2,013,795,813.14
24-12-13	CHEQUE No. 498638	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/10 AL 30/11/2013, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO # 536/2013. **DOC. ORIGINAL EN DG038384**		57,203.39	2,013,738,609.75
24-12-13	CHEQUE No. 498639	PAGO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #08/2013, DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES CO		72,000.00	2,013,666,609.75
24-12-13	CHEQUE No. 498640	CHEQUE ANULADO EN DIMINACS		157,500.00	2,013,509,109.75
24-12-13	CHEQUE No. 498641	SERVICIOS DE INSCRIPCION PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES EN EL "III ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DISEÑOS AMBIENTAL", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3098/2013.		157,500.00	2,013,351,609.75
26-12-13	CHEQUE No. 498642	REEXPEDICION DEL CK. #498226, POR ERROR EN DOBLE ENDOSO (SERV. PREST. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013)		9,384.00	2,013,342,225.75
26-12-13	CHEQUE No. 498643	ADQUISICION DE AGENDAS 2014, PARA SER DISTRIBUIDA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4593-2013.		2,914,835.00	2,010,427,390.75
26-12-13	CHEQUE No. 498644	ADQUISICION DE 200 BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4598-2013.		1,728,900.00	2,008,698,490.75
27-12-13	CHEQUE No. 498645	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A TRAVES DE MUNDO GLOBAL CANAL 43 Y TELE CIBAO CANAL 24, SEGUN FACTURA ANEXA #201, CONTRATO #1631/2013, OFICIO #492/2013.		215,200.00	2,008,483,290.75
27-12-13	CHEQUE No. 498646	PAGO POR SERVICIO DE DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2138, OFICIO #953/2013.		49,502.74	2,008,433,788.01
27-12-13	CHEQUE No. 498647	PAGO REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 4502-2013.		1,622,753.45	2,006,811,034.56
27-12-13	CHEQUE No. 498648	PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN LA C/ JOSE ANDRES, NO. 94, TORRE G-22, APTO. I-6, SECTOR LA ESPERILLA, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 20/11/2013 AL 20/01/2014, (A RAZON US\$880.00 MAS ITBIS C/ MES, A UNA TASA 42.6674), SEGUN CONTRATO # 2529-2013 Y OFICIO # 956-2013.		67,585.16	2,006,743,449.40
27-12-13	CHEQUE No. 498649	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, DEL RECIBO #151 AL 191, SEGURN RELACION ANEXA, OFICIO #233/2013.		14,722.09	2,006,728,727.31
27-12-13	CHEQUE No. 498650	PAGO POR SERVICIO DE DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2136, OFICIO #954/2013.		1,485,713.37	2,005,243,013.94
27-12-13	CHEQUE No. 498651	PARA CUBRIR EL PAGO (IR-17) DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***		3,324,733.77	2,001,918,280.17
27-12-13	CHEQUE No. 498652	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASINADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN RECIBOS 1066 HASTA 1111 A NEXOS.***		7,493.55	2,001,910,786.62
27-12-13	CHEQUE No. 498653	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASINADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA #140 HASTA 160 ANEXOS.***		6,631.99	2,001,904,154.63
27-12-13	CHEQUE No. 498654	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUN RECIBOS #668 HASTA 715 ANEXOS.***		58,464.67	2,001,845,689.96
27-12-13	CHEQUE No. 498655	PAGO SERVICIO TELEFONIA FLOTA DISTRITALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2013, FACTURA A020010010101678990 SEGUN OFICIO # DGA0839/2013		230,604.89	2,001,615,085.07
27-12-13	CHEQUE No. 498656	PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UBICADO EN EL CONDOMINIO 1-A, RESIDENCIAL CAMINO DEL PARQUE, MIRADOR SUR, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 22/11/2013 AL 22/01/2014 (A RAZON US\$880.00 C/ MES, A UNA TASA 42.6674), SEGUN CONTRATO # 2532-2013 Y OFICIO # 956-2013.		67,585.16	2,001,547,499.91

27-12-13	CHEQUE No. 498657	PARA CUBRIR VIATICOS AL TECNICO ABOGADO DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DETALLADAS EN EL CUADRO ANEXO, CON FINES DE ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #4564/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**	1,350.00	2,001,546,149.91
27-12-13	CHEQUE No. 498658	PAGO SERVICIO DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA A020010010101688782, SEGUN OFICIO # DGA 0840/2013	5,585.22	2,001,540,564.69
27-12-13	CHEQUE No. 498659	PAGO SERVICIO DE REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO #4432-2013.	280,375.60	2,001,260,189.09
27-12-13	CHEQUE No. 498660	PAGO SERVICIO DE REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN RECLASIFICACION ANEXA 039 DE CORRECCION DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES A LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS, FACTURAS ANEXAS Y OFICIO #4475-2013.	2,047,800.69	1,999,212,388.40
27-12-13	CHEQUE No. 498661	PARA CUBRIR PAGO DEL CUATRIMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #979/2013.	25,000.00	1,999,187,388.40
27-12-13	CHEQUE No. 498662	COMPRA E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DEL DESPACHO, SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4203-2013.	43,956.41	1,999,143,431.99
27-12-13	CHEQUE No. 498663	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #572/2013.	62,150.00	1,999,081,281.99
27-12-13	CHEQUE No. 498664	PAGO POR ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4614-2013.	2,944,163.02	1,996,137,118.97
27-12-13	CHEQUE No. 498665	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #537/2013.	31,414.00	1,996,105,704.97
27-12-13	CHEQUE No. 498666	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1906/2012.	136,696.50	1,995,969,008.47
27-12-13	CHEQUE No. 498667	PAGO SERVICIO DE REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO #4501/2013.	254,815.00	1,995,714,193.47
27-12-13	CHEQUE No. 498668	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #563/2013.	30,192.00	1,995,684,001.47
28-12-13	CHEQUE No. 498669	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN LA REGIONAL 08-SANTIAGO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #515/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**	300,000.00	1,995,384,001.47
28-12-13	CHEQUE No. 498670	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #530/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**	152,100.00	1,995,231,901.47
28-12-13	CHEQUE No. 498671	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29/11/2013 HASTA 10/09/2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 475-2013.	25,220.18	1,995,206,681.29
28-12-13	CHEQUE No. 498672	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD * CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA, EN LAS REGIONALES 04 DE SAN CRISTOBAL Y 18 DE NEYBA, VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.****	345,000.00	1,994,861,681.29
28-12-13	CHEQUE No. 498673	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD * CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA, DE LAS REGIONALES 14 DE NAGUA Y 16 DE COTUI, VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	360,000.00	1,994,501,681.29
28-12-13	CHEQUE No. 498674	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD * CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA, EN LAS REGIONALES 01 DE BARAHONA, 02 DE SAN JUAN Y 03 DE AZUA DE NEYBA, VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** TARNFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.***	390,000.00	1,994,111,681.29

28-12-13	CHEQUE No. 498675	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD " CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA, EN LAS REGIONALES 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION *** TARNSEFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL. ***		375.000.00	1,993,736,681.29
28-12-13	CHEQUE No. 498676	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		285.000.00	1,993,451,681.29
28-12-13	CHEQUE No. 498677	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN LA REGIONAL 11-PUERTO PLATA, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #516/2013.		285.000.00	1,993,166,681.29
28-12-13	CHEQUE No. 498678	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON LA SOCIEDAD, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO #879/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		195,866.94	1,992,970,814.35
28-12-13	CHEQUE No. 498679	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS .		4,500.00	1,992,966,314.35
28-12-13	CHEQUE No. 498680	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA SEÑORA MERCEDES MARIA MATRILLE LAJARA, DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, QUE PARTICIPO EN LA CONFERENCIA DEL CORD (NATIONAL CAERR PATHWAYS NETWORK CONFERENCE), REALIZADA EN SAN ANTONIO, TEXAS EEUU, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ***		47,455.27	1,992,918,859.08
28-12-13	CHEQUE No. 498681	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LAS CONSULTAS DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 10-04, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		330,300.00	1,992,588,559.08
28-12-13	CHEQUE No. 498682	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION CON DIFERENTES EJES DE JORNADA EXTENDIDA Y REUNION DE COORDINACION CON LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE DISCAPACIDAD AUDITIVA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICIO #4319/2013.		68,595.00	1,992,519,964.08
28-12-13	CHEQUE No. 498683	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS QUE DESARROLAN EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS, SEGUN FACTURA ANEXA ,OFICIO # 4368/2013.		70,110.00	1,992,449,854.08
28-12-13	CHEQUE No. 498684	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDO EN LA REUNION CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4320-2013.		7,069.32	1,992,442,784.76
28-12-13	CHEQUE No. 498685	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN LAS REGIONALES 06-LA VEGA Y 07-SAN FRANCISCO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #513/2013.		397,500.00	1,992,045,284.76
28-12-13	CHEQUE No. 498686	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL CONGRESO NACIONAL RETOS CULTURALES DE LAS ESCUELAS, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4304/2013.		496,197.40	1,991,549,087.36
28-12-13	CHEQUE No. 498687	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " DON PEDRO TAPIA", DISTRITO EDUCATIVO 12-01, UBICADO EN LA CALLE MARCIAL GUERRERO, ESQ. DON SERGIO CASTILLO, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 15 DICIEMBRE/2013 AL 15 DE MARZO/2014, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1774-2013, OFICIO # 852-2013.		108,000.00	1,991,441,087.36
28-12-13	CHEQUE No. 498688	PARA CUBRIR EL TRANSPORTE Y VIATICO DE LOS PARTICIPANTES Y DE LOS TECNICOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA-TALLER CON DOCENTES DE LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA DEL AREA DE FRANCES, EL CUAL TENEMOS PAUTADO PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO 2014, EN JUAN DOLIO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1064/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		105,200.00	1,991,335,887.36
28-12-13	CHEQUE No. 498689	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN LAS REGIONALES 09-MAO Y 13-MONTE CRISTI, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #517/2013.		187,500.00	1,991,148,387.36

28-12-13	CHEQUE No. 498690	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD " CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA, EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01. VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** TARNSEFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.***	396.900.00	1,990,751,487.36
28-12-13	CHEQUE No. 498691	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4880-2013.	118.800.00	1,990,632,687.36
28-12-13	CHEQUE No. 498692	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 15-02, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #533/2013.	374.400.00	1,990,258,287.36
28-12-13	CHEQUE No. 498693	PAGO DE SEGURO MEDICO ARS HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, AL PERSONAL DEL PLAN DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN OFICIO #1271/2013.	283.952.48	1,989,974,334.88
28-12-13	CHEQUE No. 498694	PAGO POR HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL AVANCE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO #1931 Y ADENDA #2547, AL CONSULTOR TECNICO DE LA REVISION Y ACTUAIZACION CURRICULAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #783/2013.	281.538.90	1,989,692,795.98
28-12-13	CHEQUE No. 498695	REEXP. CK. 498059 (CORRECCION DE NOMBRE), PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DGT #249/2013 ** DOC. ORIG. DG 38985**SUJETO A LIQUIDACION**	55,944.00	1,989,636,851.98
28-12-13	CHEQUE No. 498696	REEXP. CK. 498069 (CORRECCION DE NOMBRE), PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, ** SUJETO A LIQUIDACION**	25.200.00	1,989,611,651.98
28-12-13	CHEQUE No. 498697	PARA CUBRIR GASTOS DEL IZAMIENTO ESPECIAL Y APERTURA DEL TIEMPO DE PATRIA, A REALIZARSE EL VIERNES 24 DE ENERO/2014, EN LA " EMPLANADA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA ", *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	391,039.00	1,989,220,612.98
28-12-13	CHEQUE No. 498698	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2040/2013.	152,894.65	1,989,067,718.33
28-12-13	CHEQUE No. 498699	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #1108/2013.	54,000.00	1,989,013,718.33
28-12-13	CHEQUE No. 498700	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION DE VARIAS OFICINA DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4458/2013.	75,976.25	1,988,937,742.08
28-12-13	CHEQUE No. 498701	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILEROS OFRECIDOS EN EL CURSO DE LIDERAZGO Y COMUNICACION", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4435-2013.	33,033.20	1,988,904,708.88
28-12-13	CHEQUE No. 498702	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO # 4980/2013.	228,813.56	1,988,675,895.32
28-12-13	CHEQUE No. 498703	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONGRESO DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS TIC, QUE SE REALIZARA EL JUEVES 30 DE ENERO DEL 2014, EN EL AUDITORIO DEL RECINTO FELIX EVARISTO MEJIA, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #288/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**	173,300.00	1,988,502,595.32
28-12-13	CHEQUE No. 498704	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 10-04, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #529/2013.	315,000.00	1,988,187,595.32
28-12-13	CHEQUE No. 498705	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MADRE TERESA DE CALCUTA" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, UBICADO EN LA CALLE ANGEL SEVERO CABRAL #16, ENSANCHE QUISQUEYA, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1451/2013, OFICIO #964/2013.	54,000.00	1,988,133,595.32
28-12-13	CHEQUE No. 498706	PAGO SERVICIO PRESTADO A DOCENTE QUE FIRMO CARTA DE COMPROMISO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$15,500.00 C/MES, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1235/2013, **DOCUMENTO ORIGINAL DG38568**	43,726.85	1,988,089,868.47

28-12-13	CHEQUE No. 498707	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO A LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION 01 DE BARAHONA, QUIEN PARTICIPO EN LA CONFERENCIA DE PLANTEAMIENTO FINAL (FPC) DEL OPERATIVO "MAS ALLA DEL ORIZONTE", EL CUAL FUE REALIZADO DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013, EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS, (US\$222.4 X TASA \$42.6756), SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #259/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**	9,491.05	1,988,080,377.42
28-12-13	CHEQUE No. 498708	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASINADO A LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS #2034 HASTA 2107 ANEXOS ***	57,908.61	1,988,022,468.81
28-12-13	CHEQUE No. 498709	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 10-01, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #526/2013.	315,000.00	1,987,707,468.81
28-12-13	CHEQUE No. 498710	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD * CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA, EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	315,000.00	1,987,392,468.81
28-12-13	CHEQUE No. 498711	PARA CUBRIR EL PAGO (IT-1) DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS DE (ITBIS), RETENIDOS, A TERCEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***	1,939,242.39	1,985,453,226.42
28-12-13	CHEQUE No. 498712	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL SEMINARIO NACIONAL DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4489-2013.	330,041.48	1,985,123,184.94
28-12-13	CHEQUE No. 498713	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4'200 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #534/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**	315,000.00	1,984,808,184.94
28-12-13	CHEQUE No. 498714	PAGO POR LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LOS SALONES DE RADIO EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4590/2013.	1,274,867.40	1,983,533,317.54
28-12-13	CHEQUE No. 498715	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LAS CONSULTAS DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 10-02, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	287,100.00	1,983,246,217.54
28-12-13	CHEQUE No. 498716	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LAS CONSULTAS DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 10-03, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	300,600.00	1,982,945,617.54
28-12-13	CHEQUE No. 498717	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LAS CONSULTAS DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4,2000 A LOS FINES DE QUE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN EL DISTRITO 10-06, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	315,000.00	1,982,630,617.54
28-12-13	CHEQUE No. 498718	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 4494/2013.	56,538.42	1,982,574,079.12
28-12-13	CHEQUE No. 498719	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA SEDE CENTRAL EL 19 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4495/2013.	601,537.80	1,981,972,541.32
28-12-13	CHEQUE No. 498720	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN LA REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CON COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES DE DESCENTRALIZACION, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4491/2013.	16,947.00	1,981,955,594.32
28-12-13	CHEQUE No. 498721	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESCOLAR, DEL RECIBO #307 AL 349, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #560/2013.	23,268.39	1,981,932,325.93
28-12-13	CHEQUE No. 498722	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, DEL RECIBO #1504 AL 1537, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #761/2013.	8,598.36	1,981,923,727.57
28-12-13	CHEQUE No. 498723	REEXP. CK. #12369 (POR CADUCIDAD), LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 59 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012297-B Y 2012467-B.	41,733.46	1,981,881,994.11
28-12-13	CHEQUE No. 498724	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER OFRECIDO EN LA REUNION DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS	67,572.80	1,981,814,421.31

28-12-13	CHEQUE No. 498725	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILRES OFRECIDOS EN EL TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #4493/2013.		67,438.30	1,981,746,983.01
28-12-13	CHEQUE No. 498726	COLABORACION PARA LA ACTIVIDAD QUE AÑOS TRAS AÑOS REALIZA LA FUNDACION PADRE REGELIO CRUZ EN BENEFICIO DE LOS MAS NECESITADOS, SEGUN ANEXOS.***		50,000.00	1,981,696,983.01
28-12-13	CHEQUE No. 498727	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILRES, OFRECIDOS EN LOS CURSOS DE INFORMATICA Y SERVICIO AL CLIENTE, LOS DIAS 01 Y 21 DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4326/2013.		71,016.00	1,981,625,967.01
28-12-13	CHEQUE No. 498728	PROPORCION REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO/2013, AL ES EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION (FALLECIDO) PARA ENTREGAR A SU MADRE LA SRA. JUANA PAULA BAEZ DE MERCEDES . CED. 001-0841391-5 ANEXOS.***		24,796.88	1,981,601,170.13
28-12-13	CHEQUE No. 498729	VIATICOS AL PERSONAL DE LA POLICIA ESCOLAR QUE VIAJARAN LOS DIAS (27, 28, 29) DE DICIEMBRE/2013, A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MAC. A REALIZAR UNA INVESTIGACION RELACIONADA CON ATRACO QUE LE FUE HECHO AL CABO EDUVIGES JESUS CASTRO. P.N. DONDE SUSTRAJERON LA PISTOLA 9MM No. TDS76180, CARGADA CON EL FORMULARIO No. 25 DE LA P.N. EN LA ESCUELA LUIS ARTURO BERMUDEZ (MIXTA) SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		15,770.00	1,981,585,400.13
28-12-13	CHEQUE No. 498730	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #4594/2013.		489,742.00	1,981,095,658.13
28-12-13	CHEQUE No. 498731	HONORARIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DEL ACTO #54/2013, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4641/2013.		45,000.00	1,981,050,658.13
28-12-13	CHEQUE No. 498732	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #748/2013, OFICIO #4911/2013.		180,000.00	1,980,870,658.13
28-12-13	CHEQUE No. 498733	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #748/2013, OFICIO #4912/2013.		495,000.00	1,980,375,658.13
28-12-13	CHEQUE No. 498734	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALQUILERS OFRECIDO EN LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4497/2013.		385,208.00	1,979,990,450.13
28-12-13	CHEQUE No. 498735	PAGO SERVICIO ALMUERZO Y ALQUILERS OFRECIDOS EN LA REUNION DEL COMITE DE LICITACION, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4444/2013.		13,988.00	1,979,976,462.13
28-12-13	CHEQUE No. 498736	REEXPEDICION DEL CK. #493217, D/F 31/12/2012, ANULADO POR FECHA CADUCADA, CORRESPONDIENTE A ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " EL SIFON" UBICADO EN BANI, PERAVIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01/03 AL 1/12/2012 (9 MESES), CONTRATO 249/2012.***		12,150.00	1,979,964,312.13
28-12-13	CHEQUE No. 498737	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD ALUSIVA A TEMAS RELACIONADOS AL MINERD, EN EL PROGRAMA " EDUCACION INTEGRAL", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 2470/2013 Y OFICIO # 451-2013.		27,355.93	1,979,936,956.20
28-12-13	CHEQUE No. 498738	REEXPEDICION DEL CK. #495808 POR CAMBIO DE FIRMAS, CORRESPONDIENTE A HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 23613.***		7,200.00	1,979,929,756.20
28-12-13	CHEQUE No. 498739	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION GENERAL DE LOS NOTARIOS EN EL SORTEO LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #5008/2013.		228,813.56	1,979,700,942.64
28-12-13	CHEQUE No. 498740	REEXPEDICION CK #493643 (POR CADUCIDAD), CORRESP. AL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "EL SIFON" UBICADA EN BANI, PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, CONTRATO 249/2012.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO15690**		1,350.00	1,979,699,592.64
28-12-13	CHEQUE No. 498741	REEXPEDICION DEL CK. #495807, ANULADO POR CAMBIO DE FIRMA, CORRESP. A HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL 2012, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 23613.***		6,480.00	1,979,693,112.64
28-12-13	CHEQUE No. 498742	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN C/ CENTRAL #4, SECTOR LA ESPERILLA. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2013,(US\$9,500.00 X TASA RD\$42.6508) , SEGUN CONTRATO #1732/2013, OFICIO #967/2013.		364,664.34	1,979,328,448.30
28-12-13	CHEQUE No. 498743	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS Y ALMACENES DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, UBICADO EN LA C/ SEGUNDA NO. 13, LAS CAOBAS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$60,000.00 C/MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 2541-2013 Y OFICIO # 925-2013.		336,000.00	1,978,992,448.30
28-12-13	CHEQUE No. 498744	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", DISTRITO 10-04, UBICADO EN C/ PUERTO RICO ESQ. MAXIMO ARES GARCIA, SECTOR ALMA ROSA. PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, (2) DOS MESES A RAZON DE RD\$25,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1535/2013, OFICIO #963/2013.		45,000.00	1,978,947,448.30
28-12-13	CHEQUE No. 498745	PAGO UNICO A PROGRAMADORES QUE LABORAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" , SEGUN CONTRATO 2511 Y ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 39235.***		144,000.00	1,978,803,448.30

28-12-13	CHEQUE No. 498746	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL CONVERSATORIO CON EL DR. JULIAN SAMPER, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4381/2013.		62,321.92	1,978,741,126.38
29-12-13	CHEQUE No. 498747	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS EN LA REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CON COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES DE DESCENTRALIZACION", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4327/2013.		72,164.62	1,978,668,961.76
29-12-13	CHEQUE No. 498748	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,659,577.76
29-12-13	CHEQUE No. 498749	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		5,620.40	1,978,653,957.36
29-12-13	CHEQUE No. 498750	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,647,396.06
29-12-13	CHEQUE No. 498751	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,640,834.76
29-12-13	CHEQUE No. 498752	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,631,450.76
29-12-13	CHEQUE No. 498753	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,622,066.76
29-12-13	CHEQUE No. 498754	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,612,682.76
29-12-13	CHEQUE No. 498755	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,603,298.76
29-12-13	CHEQUE No. 498756	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,596,737.46
29-12-13	CHEQUE No. 498757	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,590,176.16
29-12-13	CHEQUE No. 498758	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,583,614.86
29-12-13	CHEQUE No. 498759	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		20,674.80	1,978,562,940.06
29-12-13	CHEQUE No. 498760	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #971/2013.		37,586.00	1,978,525,354.06
29-12-13	CHEQUE No. 498761	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		14,088.50	1,978,511,265.56
29-12-13	CHEQUE No. 498762	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,504,704.26
29-12-13	CHEQUE No. 498763	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,495,320.26
29-12-13	CHEQUE No. 498764	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		14,088.50	1,978,481,231.76
29-12-13	CHEQUE No. 498765	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		11,265.80	1,978,469,965.96
29-12-13	CHEQUE No. 498766	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		27,261.10	1,978,442,704.86
29-12-13	CHEQUE No. 498767	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		5,620.40	1,978,437,084.46
29-12-13	CHEQUE No. 498768	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,430,523.16
30-12-13	CHEQUE No. 498769	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NATIVIDAD MARTE DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA PRIM. "SANTA MARIA", (MAT. Y VESP.), DISTRITO 04-01, CAMBITA GARABITO, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		62,630.60	1,978,367,892.56

30-12-13	CHEQUE No. 498770	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOHANNY MIGUELINA CRUZ RAMOS, EN LA ESCUELA NOCT. "JUAN BAUTISTA ZAFRA" DISTRITO 10-04, SANTO DOMINGO NORESTE Y ESCUELA PRIM. "ENRIQUILLO" (VESPERTINA), DISTRITO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		57,231.42	1,978,310,661.14
30-12-13	CHEQUE No. 498771	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013.		16,911.20	1,978,293,749.94
30-12-13	CHEQUE No. 498772	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,287,188.64
30-12-13	CHEQUE No. 498773	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,280,627.34
30-12-13	CHEQUE No. 498774	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		5,620.40	1,978,275,006.94
30-12-13	CHEQUE No. 498775	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		5,620.40	1,978,269,386.54
30-12-13	CHEQUE No. 498776	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		5,620.40	1,978,263,766.14
30-12-13	CHEQUE No. 498777	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,254,382.14
30-12-13	CHEQUE No. 498778	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,247,820.84
30-12-13	CHEQUE No. 498779	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		18,793.00	1,978,229,027.84
30-12-13	CHEQUE No. 498780	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		9,384.00	1,978,219,643.84
30-12-13	CHEQUE No. 498781	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,213,082.54
30-12-13	CHEQUE No. 498782	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,978,206,521.24
30-12-13	CHEQUE No. 498783	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		14,088.50	1,978,192,432.74
30-12-13	CHEQUE No. 498784	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANNY ELOISA MARTINEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "REPUBLICA DE PERU", DISTRITO 15-02, SANTO DOMINGO CENTRO, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		19,750.66	1,978,172,682.08
30-12-13	CHEQUE No. 498785	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 39 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YNGRID SOLEDAD RODRIGUEZ BAEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "HOGAR ESCUELA JESUS TE AMA", DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		21,056.84	1,978,151,625.24
30-12-13	CHEQUE No. 498786	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA VIRGEN OVALLES SANCHEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "PROF. ANIBAL MEDINA DIAZ", DISTRITO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		19,750.66	1,978,131,874.58
30-12-13	CHEQUE No. 498787	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSALNY MALDELIN HERNANDEZ REYES, EN EL CENTRO DE ESTANCIAS INFANTILES, SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		57,231.42	1,978,074,643.16
30-12-13	CHEQUE No. 498788	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RAYSA IVELISSE JIMENEZ, EN EL LICEO SEC. MAT. "VILLA FUNDACION" Y LA ESCUELA PRIM. "FERNANDO CABRAL ORTEGA", (VESPERTINA), DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		67,468.73	1,978,007,174.43
30-12-13	CHEQUE No. 498789	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA MARIA FERREIRA, EN LA ESCUELA PRIM. "ELSA CRUZ GERALDINO", DISTRITO 07-05, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		28,615.71	1,977,978,558.72
30-12-13	CHEQUE No. 498790	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FATIMA ALTAGRACIA REYES ROJAS, EN LA ESCUELA PRIM. "MELIDA PEREZ RODRIGUEZ", DISTRITO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		28,615.71	1,977,949,943.01

30-12-13	CHEQUE No. 498791	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA CIDRIAN GARCIA, EN LA ESCUELA PRIM. "FEDERICO GARCIA GODOY", DISTRITO 06-04, LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		31,315.30	1,977,918,627.71
30-12-13	CHEQUE No. 498792	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YVELISSE DEL CARMEN CABRERA JIMENEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "MANOLO TAVAREZ JUSTO", DISTRITO 07-05, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		28,615.71	1,977,890,012.00
30-12-13	CHEQUE No. 498793	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA CIDRIAN GARCIA, EN LA ESCUELA PRIM. "EL HATICO" (MATUTINO), DISTRITO 06-04, LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264 Y DG36398**		31,315.30	1,977,858,696.70
30-12-13	CHEQUE No. 498794	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YESENIA DE AZA ABREU, EN LICEO SEC. MAT. "PEDRO FRANCISCO BONO", DISTRITO 07-05, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		37,337.09	1,977,821,359.61
30-12-13	CHEQUE No. 498795	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FRANCISCA MONTERO GERALDO, EN LA ESCUELA PRIM. "HERMANAS MIRABAL", DISTRITO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		29,155.63	1,977,792,203.98
30-12-13	CHEQUE No. 498796	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA HILDA AMPARO MINAYA TEJADA, EN LA ESCUELA MARIA CONCEPCION GOMEZ MATEO, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO 36949.***		28,615.71	1,977,763,588.27
30-12-13	CHEQUE No. 498797	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PORFIRIA DE LOS SANTOS RAMIREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "ESPERANZA MONTAÑO" (MATUTINA), DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		19,750.66	1,977,743,837.61
30-12-13	CHEQUE No. 498798	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CECILIA MARLENY MAMBRU CABRERA, EN LA ESCUELA PRIM. "LUIS MANUEL CARABALLO", DISTRITO 15-04, SANTO DOMINGO NOR-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG38617**		30,235.46	1,977,713,602.15
30-12-13	CHEQUE No. 498799	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CECILIA MARLENY MAMBRU CABRERA, EN LA ESCUELA PRIM. "ARUBA", DISTRITO 15-04, SANTO DOMINGO NOR-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		30,235.46	1,977,683,366.69
30-12-13	CHEQUE No. 498800	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA SANCHEZ MORA, EN LA ESCUELA PRIM. "SAN FRANCISCO DE ASIS", DISTRITO 03-01, AZUA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		21,613.93	1,977,661,752.76
30-12-13	CHEQUE No. 498801	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FLOR MARIA DECENA DEL ROSARIO, EN LA ESCUELA PRIM. "VILLEGAS" (VESP.) Y ESCUELA NOCT. "VILLEGAS", DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		38,874.16	1,977,622,878.60
30-12-13	CHEQUE No. 498802	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA REYITA ROSARIO ALCANTARA, EN LA ESCUELA NOCT. "CAONABO", DISTRITO 10-05, DISTRITO NACIONAL SURESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800 Y DG37441**		19,750.66	1,977,603,127.94
30-12-13	CHEQUE No. 498803	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA HILDA AMPARO MINAYA TEJADA, EN LA ESCUELA CONCEPCION GOMEZ MATEO, EN PUERTO PLATA. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO #36949.***		28,615.71	1,977,574,512.23
30-12-13	CHEQUE No. 498804	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 38 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA QUIRCIS MARISOL JIMENEZ FERNANDEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "LA ERMITA", DISTRITO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		20,516.92	1,977,553,995.31
30-12-13	CHEQUE No. 498805	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DILENIA ANTONIA SEPULVEDA, EN LA ESCUELA PRIM. "BARTOLOME DE LAS CASAS", DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		31,315.30	1,977,522,680.01
30-12-13	CHEQUE No. 498806	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DILENIA ANTONIA SEPULVEDA, EN LA ESCUELA PRIM. "BARTOLOME DE LAS CASAS" (VESPERTINA), DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG38619**		31,315.30	1,977,491,364.71
30-12-13	CHEQUE No. 498807	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARGARITA ACOSTA PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "LOS TEJADAS", DISTRITO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		31,315.30	1,977,460,049.41

30-12-13	CHEQUE No. 498808	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 39 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA VIRGINIA MARTINEZ CONTRERAS, EN LA ESCUELA PRIM. "EL COQUITO", DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS, OFICIO #20131197/1196-B**DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG38156**		42,113.68	1,977,417,935.73
30-12-13	CHEQUE No. 498809	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARGARITA ACOSTA PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "PROF. ANIBAL MEDINA DIAZ", DISTRITO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG38610**		31,315.30	1,977,386,620.43
30-12-13	CHEQUE No. 498810	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PORFIRIA DE LOS SANTOS RAMIREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "ESPERANZA MONTAÑO" (VESPERTINA), DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG38606**		19,750.66	1,977,366,869.77
30-12-13	CHEQUE No. 498811	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KEILA EUNICE AYBAR PEREZ, EN EL LICEO SEC. NOCT. "HATO DAMAS", DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG001577**		34,762.12	1,977,332,107.65
30-12-13	CHEQUE No. 498812	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KEILA EUNICE AYBAR PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "SAN FRANCISCO" (VESP.), DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		29,155.63	1,977,302,952.02
30-12-13	CHEQUE No. 498813	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CLAUDIA VIZCAINO CRUZ, EN LICEO SEC. "PATRIA MARIA PEREYRA", (MAT.) Y LICEO SEC. "ANA LILLIAMS MIRANDA" (VESP.) DISTRITO 04-05, YAGUATE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		75,878.96	1,977,227,073.06
30-12-13	CHEQUE No. 498814	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MICAELA CHANELL CASILLA PRENZA, EN LA ESCUELA PRIM. "PADRE GARCIA" (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		39,501.32	1,977,187,571.74
30-12-13	CHEQUE No. 498815	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA SANCHEZ PIMENTEL, EN LA ESCUELA PRIM. "ROGELIO MINAYA POLANCO", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		42,482.56	1,977,145,089.18
30-12-13	CHEQUE No. 498816	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 50 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOHANNA ALCANTARA BAUTISTA, EN LA ESCUELA PRIM. "EVARISTO LINARES SANTANA", DISTRITO 02-03, LAS MATAS DE FARFAN, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		26,995.95	1,977,118,093.23
30-12-13	CHEQUE No. 498817	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOSEFINA GONZALEZ DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA PRIM. "COLOMBINA CANARIO", DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		21,613.93	1,977,096,479.30
30-12-13	CHEQUE No. 498818	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOSEFINA GONZALEZ DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA PRIM. "OTTO MARTINEZ BAEZ", DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		21,613.93	1,977,074,865.37
30-12-13	CHEQUE No. 498819	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN LIGIA BUENO MERCADO, EN LA ESCUELA PRIM. "AMINILLA", DISTRITO 13-04, DAJABON, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		30,775.38	1,977,044,089.99
30-12-13	CHEQUE No. 498820	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MELALDINA MUÑOZ DE JESUS, EN EL POLITECNICO "MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO", DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		18,897.16	1,977,025,192.83
30-12-13	CHEQUE No. 498821	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 49 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIRIAM GONZALEZ THEN, EN EL LICEO SEC. "ORLANDO MARTINEZ", DISTRITO 09-01, MAO, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		17,529.75	1,977,007,663.08
30-12-13	CHEQUE No. 498822	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PELVIA ALCANIA REYES CERDA, EN LA ESCUELA PRIM. "MELITON SANCHEZ" (MATUTINA) Y EN EL LICEO SEC."CRUCE DE GUAYACANES", DISTRITO 09-02, ESPERANZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		43,227.86	1,976,964,435.22
30-12-13	CHEQUE No. 498823	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD EN LA CAMPAÑA " UN AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION Y QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN LOS PROGRAMAS " A TIEMPO" Y " TODOS CON EMELY", CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4642/2013.		213,750.00	1,976,750,685.22

30-12-13	CHEQUE No. 498824	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LILIAN AMPARO DIAZ CONCEPCION, EN LA ESCUELA PRIM. "SAGRARIO ERCILIA DIAZ" (MAT.) Y ESCUELA PRIM. "APOLINAR CONCEPCION" (VESP.), DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	43,227.86	1,976,707,457.36
30-12-13	CHEQUE No. 498825	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YSABEL MARIA CONCEPCION, EN LA ESCUELA PRIM. "TOMAS HERNANDEZ FRANCO", DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**	19,437.08	1,976,688,020.28
30-12-13	CHEQUE No. 498826	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GISSEL VERONICA RODRIGUEZ CAMPUSANO, EN LA ESCUELA CRISTOBALINA BATISTA TAVAREZ, EN SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36264.**	19,750.66	1,976,668,269.62
30-12-13	CHEQUE No. 498827	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SUGEY MARGARITA ARIAS FELIZ, EN LA ESCUELA PRIM. "CARMEN GONZALEZ CASTILLO" (VESP.), DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	19,437.08	1,976,648,832.54
30-12-13	CHEQUE No. 498828	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ELIZA AMADOR SANTANA, EN LA ESCUELA PRIM. "SOR LEONOR GIBB FE Y ALEGRIA", DISTRITO 05-06, CONSUELO, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013.	18,897.16	1,976,629,935.38
30-12-13	CHEQUE No. 498829	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 45 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CAROLYN MICHEL GIL VENTURA, EN LA ESCUELA PRIM. "MARICAO", DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	24,296.35	1,976,605,639.03
30-12-13	CHEQUE No. 498830	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CELESTE ALTAGRACIA PEREZ, EN EL LICEO SEC. NOCT. "HARAS NACIONALES" Y ESCUELA PRIM. "EL MANGUITO" (VESPERTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	43,227.86	1,976,562,411.17
30-12-13	CHEQUE No. 498831	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA MENORCA GONZALEZ VENTURAS, EN LA ESCUELA VITALINA MORDAN DE CRUZ, EN EL DISTRITO NACIONAL SURESTE, SEGUN ANEXOS.**	18,897.16	1,976,543,514.01
30-12-13	CHEQUE No. 498832	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YARITZA ROSMERY LOPEZ PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "LUIS C. DEL CASTILLO" Y ESCUELA PRIM. "PALADO COLORADO", DISTRITO 06-07, GASPAR HERNANDEZ, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**	57,231.42	1,976,486,282.59
30-12-13	CHEQUE No. 498833	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN LIGIA BUENO MERCADO, EN LA ESCUELA PRIM. "FRANCISCO ANTONIO MEDINA", DISTRITO 13-04, DAJABON, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	30,775.38	1,976,455,507.21
30-12-13	CHEQUE No. 498834	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JULISSA DEL CARMEN QUIROZ RAMIREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 06-03, JARABACOA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**	62,630.60	1,976,392,876.61
30-12-13	CHEQUE No. 498835	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JENNY MARIA GARAVITO CABRERA, EN LA ESCUELA PRIM. "MANUEL DEL CABRAL", (MATUTINA), DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264 Y DG36454**	28,615.71	1,976,364,260.90
30-12-13	CHEQUE No. 498836	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JENNY MARIA GARAVITO CABRERA, EN LA ESCUELA PRIM. "MANUEL DEL CABRAL", DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**	28,615.71	1,976,335,645.19
30-12-13	CHEQUE No. 498837	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA ALTAGRACIA DIAZ CANDELARIO, EN LA ESCUELA ROSA DELIA PATXOT EN LA VEGA ESTE. SEGUN ANEXOS.**	31,315.30	1,976,304,329.89
30-12-13	CHEQUE No. 498838	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRISTINA JIMENEZ PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "MINERVA MIRABAL" (VESPERTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**	30,775.38	1,976,273,554.51
30-12-13	CHEQUE No. 498839	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMALFIS OMELIXIS PUJOLS CUSTODIO, EN LA ESCUELA PRIM. "NIDO DE AMOR" (MATUTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**	28,615.71	1,976,244,938.80
30-12-13	CHEQUE No. 498840	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 42 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA CARMEN TERESA REYNOSO NOVAS, EN LA ESCUELA ANTONIO DUVERGE, EN JIMANI, SEGUN ANEXOS.**	22,676.60	1,976,222,262.20

30-12-13	CHEQUE No. 498841	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 36 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA ELISABET GUZMAN VARGAS , EN LA ESCUELA PROF. ISIDRO PEREZ BELLO, EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO36949.***		19,437.08	1,976,202,825.12
30-12-13	CHEQUE No. 498842	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMALFIS OMEIXIS PUJOLS CUSTODIO, EN LA ESCUELA PRIM. "NIDO DE AMOR" (VESPERTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264 Y DG36487**		28,615.71	1,976,174,209.41
30-12-13	CHEQUE No. 498843	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA DEL CARMEN SORIANO POLANCO, EN LA ESCUELA PRIM. "PLAZA CACIQUE" Y "BOYA", DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		39,501.32	1,976,134,708.09
30-12-13	CHEQUE No. 498844	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		44,273.36	1,976,090,434.73
30-12-13	CHEQUE No. 498845	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LOURDES FAMILIA GARCIA, EN LA ESCUELA PRIM. "LA JAGUITA", (MATUTINA), DISTRITO 02-03, LAS MATAS DE FARFAN Y ESCUELA PRIM. "ANACAONA", (VESPERTINA), DISTRITO 02-05, SAN JUAN ESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		44,273.36	1,976,046,161.37
30-12-13	CHEQUE No. 498846	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 42 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YESENIA MARTE FIGUEROE, EN LA ESCUELA PRIM. "MADRE VIEJA SUR" Y "FERNANDO CABRAL ORTEGA", DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		45,353.20	1,976,000,808.17
30-12-13	CHEQUE No. 498847	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KARLA YSSEL RAMON VICENTE, EN LA ESCUELA PRIM. "MARCELO TAVARES" (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 03-02, PADRE DE LAS CASAS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #122/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36264**		37,794.32	1,975,963,013.85
30-12-13	CHEQUE No. 498848	PARA CUBRIR ENCUENTRO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE EMPODERAMIENTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, A CELEBRARSE EL PROXIMO 16 DE ENERO DEL 2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #876/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		219,120.00	1,975,743,893.85
30-12-13	CHEQUE No. 498849	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: VALORES PATRIOS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y A PROPOSITO DE CELEBRARSE EL TIEMPO DE LA PATRIA, PRESENTAREMOS LA OBRA DE TEATRO " UNA VISION PATRIA", LOS DIAS 13 Y 14 FEBRERO DEL 2014, EN LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA, DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, EN LA DRAMATURGIA DEL MAESTRO IVAN GARCIA, SEGUN ANEXOS,		618,266.00	1,975,125,627.85
30-12-13	CHEQUE No. 498850	PAGO HONORARIO A LA MAESTRA QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL AREA DE EDUCACION FISICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO. SEGUN OFICIO #754, VER ANEXOS.***		79,200.00	1,975,046,427.85
30-12-13	CHEQUE No. 498851	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ACTO DE GRADUACION DE MAS DE 850 MAESTROS Y MAESTRAS DE LA REGIONAL 06, LA VEGA, CAPACITADOS POR EL INAFOCAM, EL SABADO 14 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0967/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		1,260.00	1,975,045,167.85
30-12-13	CHEQUE No. 498852	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		47,455.27	1,974,997,712.58
30-12-13	CHEQUE No. 498853	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA SEÑORA MERCEDES MARIA MATRILLE LAJARA, DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, QUE PARTICIPO EN LA CONFERENCIA DEL CORD (NATIONAL CAERR PATHWYS NETWORK CONFERENCE), REALIZADA EN SAN ANTONIO, TEXAS EEUU, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE/2013, (1,112. X 42.6756 = 47,455.27.*** SEGUN ANEXOS		47,455.27	1,974,950,257.31
30-12-13	CHEQUE No. 498854	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, DEL RECIBO #253 AL 277, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #107/2013.		8,812.78	1,974,941,444.53
30-12-13	CHEQUE No. 498855	PARA CUBRIR GASTOS REUNION TECNICA CON LOS COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES DE DESCENTRALIZACION, EL PROXIMO 14 DE ENERO DEL 2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #878/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		202,620.00	1,974,738,824.53
30-12-13	CHEQUE No. 498856	PAGO DE COMPENSACION POR USO DE MOTOCICLETA SUZUKI, CHASIS LC6PAGA15C34253, MODELO AX100, AÑO 2012, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES DE MENSAJERIA EN ESTE MINISTERIO. SEGUN OFICIO #2230/2013.		3,000.00	1,974,735,824.53
30-12-13	CHEQUE No. 498857	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS,		3,390.00	1,974,732,434.53
30-12-13	CHEQUE No. 498858	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDO EN EL ENCUENTRO DE TECNICOS DE EDUCACION DE GENERO Y AREAS AFINES DE LAS 18 REGIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4442/2013.		79,650.90	1,974,652,783.63

30-12-13	CHEQUE No. 498859	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MILEDY DIAZ LAUREANO, EN LA ESCUELA PRIM. "REPUBLICA DE EL SALVADOR", DISTRITO 15-03, SANTO DOMINGO SUR-CENTRAL Y ESCUELA PRIM. "AVE MARIA CASA DE LOS ANGELES", DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	57,231.42	1,974,595,552.21
30-12-13	CHEQUE No. 498860	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARISOL GARCIA MOTA, EN LA ESCUELA PRIM. "ARROYO SALADO" (MAT.) Y ESCUELA PRIM. "CESARIA MOJICA LARA" (VESP.) DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	37,794.32	1,974,557,757.89
30-12-13	CHEQUE No. 498861	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA REINA KIHVERNI JOSEFINA SANTOS MARTINEZ DE SANTOS, EN LA ESCUELA PRIM. "ANACAONA ALMONTE", DISTRITO 08-04, SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	19,750.66	1,974,538,007.23
30-12-13	CHEQUE No. 498862	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NANCI MAGDALENA PASCUAL, EN LA ESCUELA PRIM. "EL DEAN", DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	28,615.71	1,974,509,391.52
30-12-13	CHEQUE No. 498863	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROMELA TEJADA VASQUEZ, EN EL INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", DISTRITO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	19,750.66	1,974,489,640.86
30-12-13	CHEQUE No. 498864	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DOMINGA BUTEN DE LA ROSA, EN LA ESCUELA PRIM. "GUANUMA", DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	29,155.63	1,974,460,485.23
30-12-13	CHEQUE No. 498865	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DOMINGA BUTEN DE LA ROSA, EN LA ESCUELA PRIM. "GUANUMA" (VESP.), DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800 Y DG37433**	29,155.63	1,974,431,329.60
30-12-13	CHEQUE No. 498866	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SUGEY MARGARITA ARIAS FELIZ, EN LICEO SEC. "FRANCISCO GREGORIO BILLINI" (MAT.), DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800 Y DG 37439**	23,174.75	1,974,408,154.85
30-12-13	CHEQUE No. 498867	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA REYITA ROSARIO ALCANTARA, EN EL CENTRO EDUCACION INICIAL "ANACAONA" (MAT.), DISTRITO 10-05, DISTRITO NACIONAL SURESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	19,750.66	1,974,388,404.19
30-12-13	CHEQUE No. 498868	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EVELIN ALTAGRACIA CABRAL GONZALEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "HERMINIA PEREZ VDA. PIMENTEL" (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 08-03, SANTIAGO SUR-ESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	40,246.64	1,974,348,157.55
30-12-13	CHEQUE No. 498869	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALTAGRACIA PASCUAL HERNANDEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "AMERICO LUGO" (MAT.) Y ESCUELA PRIM. "JUAN BOSCH" (MAT.), DISTRITO 17-04, SABANA GRANDE DE BOYA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	39,501.32	1,974,308,656.23
30-12-13	CHEQUE No. 498870	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JACQUELIN MARTINEZ BENJAMIN, EN LA ESCUELA PRIM. "BARBADOS", (MATUTINA), DISTRITO 15-04, SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	19,750.66	1,974,288,905.57
30-12-13	CHEQUE No. 498871	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEXANDRA ALCANTARA BAUTISTA, EN LA ESCUELA PRIM. "BRISAS DEL ESTE" (VESP.), DISTRITO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800 Y DG37408**	19,442.70	1,974,269,462.87
30-12-13	CHEQUE No. 498872	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 48 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YAHAIRA MIGUELINA MEJIA CABRERA, EN LA ESCUELA PRIM. "MANUEL A. TEJADA FLORENTINO", DISTRITO 10-04, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	25,916.11	1,974,243,546.76
30-12-13	CHEQUE No. 498873	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YINIA ANTONIA MEDRANO TAVAREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "HERMINIA PEREZ VDA. PIMENTEL", DISTRITO 08-03, SANTIAGO SUR-ESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013,**DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	20,868.62	1,974,222,678.14

30-12-13	CHEQUE No. 498874	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEXANDRA AL CANTARA BAUTISTA, EN LA ESCUELA PRIM. "BRISAS DEL ESTE" (MAT.), DISTRITO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		19,442.70	1,974,203,235.44
30-12-13	CHEQUE No. 498875	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YUDERKIS DEL CARMEN ALMANZAR, EN EL LICEO NOCT. "GREGORIO LUPERON", DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		37,337.09	1,974,165,898.35
30-12-13	CHEQUE No. 498876	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRISTINA YEIMI PERCEL CARMONA, EN EL LICEO SEC. "FRANCISCO GREGORIO BILLINI", DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		34,118.38	1,974,131,779.97
30-12-13	CHEQUE No. 498877	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA FRIAS JIMENEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "HARAS NACIONALES", DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		18,897.16	1,974,112,882.81
30-12-13	CHEQUE No. 498878	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA SANCHEZ MORA, EN LA ESCUELA PRIM. "SAN FRANCISCO DE ASIS" (VESP.), DISTRITO 03-01, AZUA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800 Y DG37391**		21,613.93	1,974,091,268.88
30-12-13	CHEQUE No. 498879	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORESP. A 36 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA RAFAELINA LEONARDA GUZMAN REYNOSO, EN LA ESCUELA EMMA BALAGUER, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36949 ***		47,097.29	1,974,044,171.59
30-12-13	CHEQUE No. 498880	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER, EN LA ESCUELA VICTORIANA SENCION BECO, EN SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36949 ***		28,615.71	1,974,015,555.88
30-12-13	CHEQUE No. 498881	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 39 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARY GOMEZ PEÑA, EN LA ESCUELA HERMANAS MIRABAL, EN VILLA ISABELA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 36949 ***		46,162.82	1,973,969,393.06
30-12-13	CHEQUE No. 498882	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA VIRMANIA ALTAGRACIA SOSA GORIS EN LA ESCUELA RAMON DEL ORBE, EN LA VEGA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36949 ***		58,311.26	1,973,911,081.80
30-12-13	CHEQUE No. 498883	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 44 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA MAGDALENA ROJAS POLANCO, EN LA ESCUELA PRIM. "MADRE TERESA DE CALCUTA" DISTRITO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		23,756.44	1,973,887,325.36
30-12-13	CHEQUE No. 498884	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 45 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DINORAH GUZMAN LOPEZ, EN EL LICEO SEC. "ELADIO PEÑA DE LA ROSA", DISTRITO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		28,968.43	1,973,858,356.93
30-12-13	CHEQUE No. 498885	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANGELA JOSEFA GOMEZ CABRERA, EN LA ESCUELA PRIM. "ANTONIO LIRANZO BATISTA", DISTRITO 16-06, BONAÑO NORDESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		29,155.63	1,973,829,201.30
30-12-13	CHEQUE No. 498886	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ELENISIA ALTAGRACIA PAULINO POLANCO, EN LA ESCUELA PRIM. "JOHN F. KENNEDY", DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		19,437.08	1,973,809,764.22
30-12-13	CHEQUE No. 498887	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		25,916.11	1,973,783,848.11
30-12-13	CHEQUE No. 498888	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 48 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA VICENTA ROSARIO AQUINO, EN LA ESCUELA PRIM. "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", DISTRITO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		25,916.11	1,973,757,932.00
30-12-13	CHEQUE No. 498889	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA WENDY MARTE SANCHEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "GENESIS", DISTRITO 10-05, DISTRITO NACIONAL SURESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		18,897.16	1,973,739,034.84
30-12-13	CHEQUE No. 498890	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BELKIS ESTHER LORA RAFAEL, EN LA ESCUELA PRIM. "EL CARRIL", DISTRITO 04-06, HAINA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		31,315.30	1,973,707,719.54
30-12-13	CHEQUE No. 498891	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ESCANIA MONTERO DE LOS SANTOS, EN EL LICEO SEC. "PEDRO MIR", DISTRITO 10-04, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		22,531.00	1,973,685,188.54

30-12-13	CHEQUE No. 498892	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ESTEPHANY ALTAGRACIA SOTO PEREZ, EN EL LICEO SEC. "VIRGEN DE LA ALTAGRACIA", DISTRITO 10-05, DISTRITO NACIONAL SURESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		21,241.28	1,973,663,947.26
30-12-13	CHEQUE No. 498893	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSYDANIA CASILLA CUEVAS, EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36264.***		28,615.71	1,973,635,331.55
30-12-13	CHEQUE No. 498894	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 39 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANDRY NOEMI JIMENEZ POLONIA, EN LA ESCUELA SAN JOAQUIN, EN SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO36264.***		21,056.84	1,973,614,274.71
30-12-13	CHEQUE No. 498895	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MERCEDES SUERO DE LOS SANTOS, EN LA ESCUELA SAN VICENTE, Y LAS GRANADINAS EN SAN JUAN OESTE. SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 36264.***		31,315.30	1,973,582,959.41
30-12-13	CHEQUE No. 498896	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA LUISA OZUNA PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. "LAS MALVINAS II", DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		19,750.66	1,973,563,208.75
30-12-13	CHEQUE No. 498897	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA DOLORES FAMILIA DE LA ROSA, EN LA ESCUELA PRIM. "MARIA TRINIDAD SANCHEZ", DISTRITO 08-01, SAN JOSE DE LAS MATAS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		20,123.32	1,973,543,085.43
30-12-13	CHEQUE No. 498898	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANGELA DIAZ RODRIGUEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "RAFAEL ALMANZAR UREÑA", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 06-03, JARABACOA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		39,501.32	1,973,503,584.11
30-12-13	CHEQUE No. 498899	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 33 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA INGRID JACQUELINE UREÑA MORAN, EN LA ESCUELA PRIM. "PADRE GARCIA", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		24,595.16	1,973,478,988.95
30-12-13	CHEQUE No. 498900	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA INES MARIA FRANCISCO HERNANDEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "MELIDA GIRALT", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 08-04, SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		39,501.32	1,973,439,487.63
30-12-13	CHEQUE No. 498901	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANYELINA GIL DIAZ, EN LA ESCUELA NOCT. "TELESFORO REYNOSO", DISTRITO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		20,123.32	1,973,419,364.31
30-12-13	CHEQUE No. 498902	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YARISA DE PEÑA GREEN, EN LA ESCUELA PRIM. "JAIME RODRIGUEZ" (MAT.), Y ESCUELA PRIM. "JOAQUIN HUNGRIA" (VESP.), DISTRITO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		40,246.64	1,973,379,117.67
30-12-13	CHEQUE No. 498903	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 44 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANDRA BONE EMANIEL, EN LA ESCUELA TVECENTRO GAUTIER, EN SAN JOSE DE LOS LLANOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 36264.***		28,324.69	1,973,350,792.98
30-12-13	CHEQUE No. 498904	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AURELINA PINEDA CORDERO, EN LA ESCUELA DANZA I, EN SAN CRISTOBAL, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO36949. ***		18,897.16	1,973,331,895.82
30-12-13	CHEQUE No. 498905	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA ESTELA VICENTE ALCANTARA, EN LA ESCUELA MANUEL B. TRONCOSO, EN SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO36949.***		18,897.16	1,973,312,998.66
30-12-13	CHEQUE No. 498906	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SANTOS MARTE, EN LA ESCUELA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 36949.***		34,118.38	1,973,278,880.28
30-12-13	CHEQUE No. 498907	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEJANDRINA SORIANO ENCARNACION, EN LA ESCUELA JUAN PABLO PINA, EN SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 36949.***		19,437.08	1,973,259,443.20
30-12-13	CHEQUE No. 498908	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JESENIA ANYELINA MEJIA CASTILLO, EN LA ESCUELA PRIM. "CARLOS JULIO TEJADA ORTIZ" (VESPERTINA) Y EN LA ESCUELA PRIM. "JUAN BAUTISTA CAMBIASO" (MATUTINA), DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**		57,231.42	1,973,202,211.78

30-12-13	CHEQUE No. 498909	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SANTOS MARTE, EN EL LICEO SEC. "MARIA TRINIDAD SANCHEZ" (VESP.), DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS Y LICEO SEC. "CASIMIRO ROJAS DE LOS SANTOS" (MAT.), DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	68,236.76	1,973,133,975.02
30-12-13	CHEQUE No. 498910	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BRIGIDA ENCARNACION MONTERO, EN LA ESCUELA PRIM. "MARGARITA NASSEAU" Y LICEO SEC. NOCT. "PUERTO RICO", DISTRITO 10-03, SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	62,734.09	1,973,071,240.93
30-12-13	CHEQUE No. 498911	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALMA ROSA HERNANDEZ DIAZ, EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 36264.***	34,609.69	1,973,036,631.24
30-12-13	CHEQUE No. 498912	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 50 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SVELTY LUINA ELENA DIAZ, EN LA ESCUELA PRIM. "NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORO" (MATUTINA), DISTRITO 10-06, MENDOZA Y EN LA ESCUELA PRIM. "OTILIA PELAEZ" (VESPERTINA), DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	53,991.90	1,972,982,639.34
30-12-13	CHEQUE No. 498913	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 46 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA HILKA MARIELA SANTANA MELO, EN LA ESCUELA PRIM. "MAXIMO GOMEZ" Y EN EL LICEO SEC. "FRANCISCO GREGORIO BILLINI", DISTRITO 03-04, BANI, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	54,448.45	1,972,928,190.89
30-12-13	CHEQUE No. 498914	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 43 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRUZ MARIA GARCIA CORPORAN, EN LA ESCUELA LA GALLERA, EN SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO122.***	23,216.52	1,972,904,974.37
30-12-13	CHEQUE No. 498915	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANDREA PEÑA LEDESMA, EN LA ESCUELA PRIM. "ERCILIA PEPIN", DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	21,241.28	1,972,883,733.09
30-12-13	CHEQUE No. 498916	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 46 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GABINA RUDECINDO BELTRAN, EN EL LICEO SEC. "MARCOS EVANGELISTA ADON", DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	20,570.42	1,972,863,162.67
30-12-13	CHEQUE No. 498917	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EUNICES SAMBOY SEGURA, EN EL LICEO TECNICO "PASTOR ABAJO" Y EN EL "INSTITUTO POLITECNICO ALTAGRACIA IGLESIAS DE LORA", DISTRITO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	52,893.81	1,972,810,268.86
30-12-13	CHEQUE No. 498918	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUISA VIDAL MERCEDES, EN LA ESCUELA PRIM. "HACIENDA ESTRELLA", DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	20,123.32	1,972,790,145.54
30-12-13	CHEQUE No. 498919	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ARDONSA LILIANA GONZALEZ ACOSTA, EN LA ESCUELA PRIM. "PUEBLO NUEVO", DISTRITO 09-02, ESPERANZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013.	21,241.28	1,972,768,904.26
30-12-13	CHEQUE No. 498920	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARCELINA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS, EN EL ALBERGUE INFANTIL "SAN MARTIN DE PORRES" DISTRITO 10-01, VILLA MELLA Y EN EL LICEO SEC. "GENERAL EUSEBIO MANZUETA", DISTRITO 17-01, YAMASA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #140/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG36800**	45,090.54	1,972,723,813.72
30-12-13	CHEQUE No. 498921	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, DEL RECIBO #1138 AL 1170, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1105/2013.	21,378.54	1,972,702,435.18
30-12-13	CHEQUE No. 498922	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 42 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSA ELENA CONCEPCION BRITO, EN LA ESCUELA PRIM. "LA JAVILLA", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**	45,353.20	1,972,657,081.98
30-12-13	CHEQUE No. 498923	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANYELES EUNISES SANCHEZ CRUZ, EN LA ESCUELA PRIM. "LUCIANO DIAZ" Y ESCUELA PRIM. "ANA JOSEFA JIMENEZ", DISTRITO 08-03, SANTIAGO SUR-ESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**	37,794.32	1,972,619,287.66
30-12-13	CHEQUE No. 498924	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SOBEIDA JOSEFINA TEJADA GORIS, EN LA ESCUELA PRIM. "REPUBLICA DE COSTA RICA", DISTRITO 15-04, SANTO DOMINGO NOR-OESTE Y ESCUELA PRIM. "ANIBAL PONCE", DISTRITO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**	38,874.16	1,972,580,413.50

30-12-13	CHEQUE No. 498925	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA INGRIS ORQUIDEAS MONTERO, EN LA ESCUELA PRIM. "SABANA PIEDRA", DISTRITO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		30,235.46	1,972,550,178.04
30-12-13	CHEQUE No. 498926	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARLA BELTRE MENDEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "ANAIMA TEJADA CHAPMAN", DISTRITO 01-03, BARAHONA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		26,549.34	1,972,523,628.70
30-12-13	CHEQUE No. 498927	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 39 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMANDA MIGUELINA GIL MEJIA, EN LA ESCUELA PRIM. "REPUBLICA DE ECUADOR", DISTRITO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		21,056.84	1,972,502,571.86
30-12-13	CHEQUE No. 498928	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		20,516.92	1,972,482,054.94
30-12-13	CHEQUE No. 498929	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 38 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IRIS CAROLINA COLLADO DIAZ, EN LA ESCUELA PRIM. "JULIO PLATA DE LA ROSA" (VESPERTINA), DISTRITO 07-05, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		20,516.92	1,972,461,538.02
30-12-13	CHEQUE No. 498930	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FRANSI RAMIREZ CORCINO, EN LA ESCUELA PRIM. "EL BUEN PASTOR", DISTRITO 15-03, SANTO DOMINGO SUR-CENTRAL, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		29,155.63	1,972,432,382.39
30-12-13	CHEQUE No. 498931	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 38 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SOFILIA ACOSTA HENRIQUEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "BRISAS DEL ESTE", DISTRITO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		20,516.92	1,972,411,865.47
30-12-13	CHEQUE No. 498932	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MERCEDES ESPINAL JOSE, EN LA ESCUELA PRIM. "MARIA CANELA TIBURCIO", DISTRITO 16-04, BONA0, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		30,775.38	1,972,381,090.09
30-12-13	CHEQUE No. 498933	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 35 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOHANNA OSORIA NUÑEZ, EN CENTRO EDUCATIVO "MARTIN LUTHER KING", DISTRITO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		18,897.16	1,972,362,192.93
30-12-13	CHEQUE No. 498934	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 38 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IRIS CAROLINA COLLADO DIAZ, EN LA ESCUELA PRIM. "DIVINA PROVIDENCIA" (MATUTINA), DISTRITO 07-05, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG38460**		20,516.92	1,972,341,676.01
30-12-13	CHEQUE No. 498935	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KATIA ESCANIA DIAZ CACERES, EN LA ESCUELA PRIM. "TERESA HERNANDEZ" (MATUNINA Y VESPERTINA), DISTRITO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		59,391.08	1,972,282,284.93
30-12-13	CHEQUE No. 498936	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 43 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YUBERKYS NAVARRO, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSE NUÑEZ DE CACERES", DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		23,216.52	1,972,259,068.41
30-12-13	CHEQUE No. 498937	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JACOBA DIAZ MORILLO, EN LA ESCUELA PRIM. "LUIS EMILIO PEREZ MENDEZ", DISTRITO 01-01, PEDERNALES, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		57,231.41	1,972,201,837.00
30-12-13	CHEQUE No. 498938	PAGO SUELDO COMO CONSERJE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013, A RAZON DE \$7,000.00 MENSUAL, SEGUN OFICIO DGA#981/2013, DOC. ORIG. EN DG040048		6,561.00	1,972,195,276.00
30-12-13	CHEQUE No. 498939	PAGO SUELDO COMO PORTERO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013, A RAZON DE \$10,000.00 MENSUAL, SEGUN OFICIO DGA#981/2013		9,384.00	1,972,185,892.00
30-12-13	CHEQUE No. 498940	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA DE LOS ANGELES ARIAS FELIZ, EN LA ESCUELA PRIM. "HERNANDO GORJON", DISTRITO 01-01, PEDERNALES, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		31,315.30	1,972,154,576.70
30-12-13	CHEQUE No. 498941	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 46 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA WENDY FELICIA PAREDES RIVERAS, EN LA ESCUELA PRIM. "DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ", DISTRITO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		24,836.27	1,972,129,740.43
30-12-13	CHEQUE No. 498942	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 36 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ, EN LA ESCUELA PRIM. "PARROQUIAL CRISTO REY", DISTRITO 15-04, SANTO DOMINGO NOR-OESTE, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		19,437.08	1,972,110,303.35

30-12-13	CHEQUE No. 498943	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS DE 48 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YESICA WILDALIS HEREDIA PEREZ, EN EL COLEGIO OFICIALIZADO "PADRE ZEGRI", (MATUTINA Y VESPERTINA), DISTRITO 04-06, HAINA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156**		51,832.22	1,972,058,471.13
30-12-13	CHEQUE No. 498944	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA INGRIS ORQUIDEAS MONTERO, EN LA ESCUELA PRIM. "SABANA PIEDRA" (VESPERTINA), DISTRITO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. OFICIO #129/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38156 Y DG38452**		30,235.46	1,972,028,235.67
31-12-13	CHEQUE No. 498945	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #789/2013, OFICIO #5119/2013.		180,000.00	1,971,848,235.67
31-12-13	CHEQUE No. 498946	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$200,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #748/2013, OFICIO # 5118/2013.		720,000.00	1,971,128,235.67
31-12-13	CHEQUE No. 498947	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA AL DESPACHO, DEL RECIBO #3829 AL 3898, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2522/2013.		70,140.37	1,971,058,095.30
30-12-13	CHEQUE No. 498948	PAGO POR LA COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4473/2013.		1,425,000.00	1,969,633,095.30
31-12-13	CHEQUE No. 498949	PAGO POR LA COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4472/2013.		475,000.00	1,969,158,095.30
31-12-13	CHEQUE No. 498950	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 Y RELACION ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		73,365.20	1,969,084,730.10
31-12-13	CHEQUE No. 498951	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 Y RELACION ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		48,901.80	1,969,035,828.30
31-12-13	CHEQUE No. 498952	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		90,000.00	1,968,945,828.30
31-12-13	CHEQUE No. 498953	HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS NO. 245-13 Y 235-13 CORRESP A LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DEL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO# 5016/2013.		90,000.00	1,968,855,828.30
31-12-13	CHEQUE No. 498954	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 13 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICO#4999/2013.		11,700.00	1,968,844,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498955	PAGO ACTO AUTENTICO #010-13, RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD. SEGUN OFICIO #5012/2013		45,000.00	1,968,799,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498956	PAGO ACTO AUTENTICO #04-13 CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD. SEGUN OFICIO #5015/2013		45,000.00	1,968,754,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498957	PAGO ACTO AUTENTICO #210-13 CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL, ME-CCC-SO-2013-05-GD. SEGUN OFICIO 5022/2013		45,000.00	1,968,709,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498958	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO # 700-79-11/2013 CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05, OFICIO #5013/2013.		45,000.00	1,968,664,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498959	PAGO LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.234-13 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2013, SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD,SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #5134/2013.		90,000.00	1,968,574,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498960	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #234/2013, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD. SEGUN OFICIO #5130/2013		90,000.00	1,968,484,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498961	PAGO LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.233-13 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2013, SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD,SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #5131/2013.		45,000.00	1,968,439,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498962	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #17-13, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05 GD. SEGUN OFICIO 5133/2013		45,000.00	1,968,394,128.30
31-12-13	CHEQUE No. 498963	HONORARIO POR REALIZAR SERVICIOS COMO AGRIMESOR POR LOCALIZACION DE LA ESCUELA BASICA LA VICTORIA 1		62,266.68	1,968,331,861.62
31-12-13	CHEQUE No. 498964	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL RECIBO #001 AL 037, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #875/2013.		126,487.56	1,968,205,374.06
31-12-13	CHEQUE No. 498965	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN LA "JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA 2013 DIRIGIDA A LA REGIONAL 10" SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4370/2013.		1,128,644.00	1,967,076,730.06

31-12-13	CHEQUE No. 498966	SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON DIRECTORES DE CENTROS DE LAS REGIONALES 10 Y 15 DE EDUCACION BASICA EL 31 DE OCTUBRE /2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA OFICIO #4335/2013.		531,100.00	1,966,545,630.06
31-12-13	CHEQUE No. 498967	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL "TALLER DE CULTURA EMPRENDEDORA DE LA OEI", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4333/2013.		65,540.00	1,966,480,090.06
31-12-13	CHEQUE No. 498968	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION PARA LABORAR EN LA JORNADA TANDA EXTENDIDA, SEGUN CARTA COMPROMISO, OF. 1262 Y RELACION ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO39432.***		43,726.85	1,966,436,363.21
31-12-13	CHEQUE No. 498969	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C/MES, SEGUN CARTA COMPROMISO, RELACION ANEXA, OFICIO # 1262/2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		48,901.80	1,966,387,461.41
31-12-13	CHEQUE No. 498970	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTOS AUTENTICOS NO. 010 Y 011 DE FECHA 07 Y 8/11/2013, DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS UNA (401) NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL "ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5018/2013.		90,000.00	1,966,297,461.41
31-12-13	CHEQUE No. 498971	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS NO. 010-13 Y 011-13 DE FECHA 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACAIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5021/2013.		90,000.00	1,966,207,461.41
31-12-13	CHEQUE No. 498972	ADQUISICION DE CONDENSADORES PARA LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1966-2013.		376,181.52	1,965,831,279.89
31-12-13	CHEQUE No. 498973	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES A 37 PERSONAS EN EL ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE ATENCION A LA DIVERSIDAD, NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1393/2013		110,200.00	1,965,721,079.89
31-12-13	CHEQUE No. 498974	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON DIRECTORES DEL DISTRITO 10-01 Y 10-02		47,344.00	1,965,673,735.89
31-12-13	CHEQUE No. 498975	COMPRA DE BOLETOS AEREOS, SEGUN FACTURAS #8735 Y 8736		154,982.67	1,965,518,753.22
31-12-13	CHEQUE No. 498976	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN LA REUNION DE LA JORNADA EXTENDIDA, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4436/2013.		231,876.00	1,965,286,877.22
31-12-13	CHEQUE No. 498977	PAGO DE LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS NO.010-13 Y 011-13, DE LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013 DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL SORETO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL,SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO#5019/2013.		90,000.00	1,965,196,877.22
31-12-13	CHEQUE No. 498978	SERVICIOS DE ALIMENTACION, OFRECIDOS EN EL "CIERRE DE DUARTE EN EL ARTE", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4437/2013.		101,297.80	1,965,095,579.42
31-12-13	CHEQUE No. 498979	PAGO DE LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.233-13 DE FECHA 19 NOVIEMBRE 2013, SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#5135/2013.		45,000.00	1,965,050,579.42
31-12-13	CHEQUE No. 498980	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO NO. 011 DE FECHA 08/11/2013, DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS UNA (401) NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL "ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5009/2013.		45,000.00	1,965,005,579.42
31-12-13	CHEQUE No. 498981	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO NO. 010 DE FECHA 07/11/2013, DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS UNA (401) NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL "ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5010/2013.		45,000.00	1,964,960,579.42
31-12-13	CHEQUE No. 498982	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #972/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39277**		6,561.30	1,964,954,018.12
31-12-13	CHEQUE No. 498983	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 902/2013.		232,736.60	1,964,721,281.52
31-12-13	CHEQUE No. 498984	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, A RAZON DE RD\$26,000.00 C./MES,SEGUN CARTA DE COMPROMISO RELACION ANEXA,OFICIO#1262/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG39432**		73,365.20	1,964,647,916.32
31-12-13	CHEQUE No. 498985	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #1109/2013.		45,762.71	1,964,602,153.61
31-12-13	CHEQUE No. 498986	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS EN LAS DISTINTAS "CONSULTORIA CON LA DRA. MARINA SUBIRATS MARTORI", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4448/2013.		127,509.20	1,964,474,644.41
31-12-13	CHEQUE No. 498987	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO DE CURSO DE GENERO EN LINEA", CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1105/2013, OFICIO #172/2013.		108,000.00	1,964,366,644.41
31-12-13	CHEQUE No. 498988	PAGO ACTO AUTENTICO #233/13 CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS, PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL SEGUN OFICIO 5129/2013		45,000.00	1,964,321,644.41

31-12-13	CHEQUE No. 498989	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADO ANTE LOS PROYECTOS A SER REALIZADO ENTRE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y EL MINERD, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$55,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2867/2013 Y OFICIO # 5088/2013.		148,500.00	1,964,173,144.41
31-12-13	CHEQUE No. 498990	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUNALES DE LA REP. DOM. EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 09/04/2013 HASTA 09/10/2013, A RAZON RD\$100,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 834/2013, OFICIO # 4991/2013.		540,000.00	1,963,633,144.41
31-12-13	CHEQUE No. 498991	REEBOLSO DE PAGO DE FACTURA, POR COMPRA REALIZADA PARA EL ENCUENTRO EFECTUADO POR ESTE VICEMINISTERIO EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #1284, OFICIO #0982/2013.		1,290.00	1,963,631,854.41
31-12-13	CHEQUE No. 498992	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL "1ER ENCUENTRO DE BANDAS DE MUSICA ESCOLARES" SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4338/2013.		64,766.25	1,963,567,088.16
31-12-13	CHEQUE No. 498993	PAGO LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.16-13 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2013, SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #5132/2013.		45,000.00	1,963,522,088.16
31-12-13	CHEQUE No. 498994	PAGO SERVICIOS ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL TALLER DE ORIENTACION PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS EN BASE A LAS ORDENANZAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4445/2013.		86,000.00	1,963,436,088.16
31-12-13	CHEQUE No. 498995	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 01/01/2014, A RAZON RD\$75,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2519-2013 Y OFICIO #556/2013.		114,406.78	1,963,321,681.38
31-12-13	CHEQUE No. 498996	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4492/2013.		142,570.00	1,963,179,111.38
31-12-13	CHEQUE No. 498997	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL RECIBO #353 AL 455, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1110/2013.		13,699.51	1,963,165,411.87
31-12-13	CHEQUE No. 498998	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA ESCUELA DE BASICA Y MEDIA GUANANICO", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADA EN LA C/ GUANANICO, BRISA LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$55,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2533/2013 Y OFICIO # 968/2013.		247,500.00	1,962,917,911.87
31-12-13	CHEQUE No. 498999	PAGO UNICO POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA " LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-01", UBICADA EN LA PLAZA NUEVA, LOCAL NO. 10, PROVINCIA DE NAGUA, REP. DOM., A RAZON RD\$5,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2537/2013 Y OFICIO # 968/2013. ** DOC. ORIGINAL DG040155**		54,000.00	1,962,863,911.87
31-12-13	CHEQUE No. 499000	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO " MINERVA MIRABAL ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADA EN LA AVENIDA LOS RESTAURADORES NO. 250, VILLA SANCHEZ, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10 SEPTIEMBRE/2013 AL 10 ENERO/2013, A RAZON RD\$71,500.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2618/2013 Y OFICIO # 968/2013. ** DOC. ORIGINAL DG040155**		321,750.00	1,962,542,161.87
31-12-13	CHEQUE No. 499001	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA LOS TRINITARIOS ", UBICADA EN LA C/ LA TORRE 19, NO. 46, SECTOR LA TORRE, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$16,500.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2538/2013 Y OFICIO # 968/2013. ** DOC. ORIGINAL DG040155**		74,250.00	1,962,467,911.87
31-12-13	CHEQUE No. 499002	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION # 2 DE LA ESCUELA " PADRE EMILIANO TARDIT ", UBICADA EN LA C/ PRIMERA NO. 02, RESIDENCIAL EL EDEN, VILLA MELLA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30 SEPTIEMBRE HASTA 30 DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$25,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2539/2013 Y OFICIO # 968/2013. ** DOC. ORIGINAL DG040155**		90,000.00	1,962,377,911.87
31-12-13	CHEQUE No. 499003	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, DEL RECIBO #831 AL 862, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #095/2013.		8,030.72	1,962,369,881.15
31-12-13	CHEQUE No. 499004	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL RECIBO #3106 AL #3159, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #997/2013.		46,091.22	1,962,323,789.93
31-12-13	CHEQUE No. 499005	PAGO ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE PARTICIPACION COMUNITARIA, UBICADO EN LA C/ CAÑA DULCE, NO. 3, APT. 4-402, RESIDENCIAL ELIZABETH II, EL MILLON, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30 NOVIEMBRE AL 30 ENERO/2014, A RAZON DE US\$880.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS (A UNA TASA 42.6723), SEGUN CONTRATO # 2866/2013 Y OFICIO # 978/2013.		142,696.17	1,962,181,093.76

31-12-13	CHEQUE No. 499006	PAGO A FACILITADOR DEL TALLER SOBRE "MANEJO Y MEDIACION DE CONFLICTOS", EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCION DE VIOLENCIA, QUE SE EJECUTA EN ESTA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, EL CUAL SE REALIZO EN EL LICEO EXCELENCIA ARGENTINA, EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #0300/2013.	5,500.00	1,962,175,593.76
31-12-13	CHEQUE No. 499007	PAGO DE FACTURA # 00120/2013, POR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "RAMON EMILIO JIMENEZ", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, OFICIO #3297/2013.	1,937,118.06	1,960,238,475.70
31-12-13	CHEQUE No. 499008	SERVICIOS PROFESIONALES POR CORRECCION DE ESTILO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Y 18 TEXTOS PARA LA AGENDA DE VIDA CIUDADANA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 117/2013.	53,389.67	1,960,185,086.03
31-12-13	CHEQUE No. 499009	SERVICIOS PROFESIONALES POR CORRECCION DE ESTILO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Y LA REVISION FINAL A LA AGENDA DE VIDA CIUDADANA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 144/2013.	76,271.18	1,960,108,814.85
31-12-13	CHEQUE No. 499010	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS "EN LA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO EDUCATIVO DE TECNICO PROFESIONAL" SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4496/2013.	101,606.68	1,960,007,208.17
31-12-13	CHEQUE No. 499011	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE TONER Y MEMORIA USB, UTILIZADOS EN ESTA DEPENDENCIA DE AREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2006/2013	8,690.00	1,959,998,518.17
31-12-13	CHEQUE No. 499012	PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION PARA LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENTADORES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4598/2013.	37,875.20	1,959,960,642.97
31-12-13	CHEQUE No. 499013	PAGO ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRA DE TERRENOS, UBICADO EN LA AV. SARASOTA RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II, APT. 501-C, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 14 NOVIEMBRE/2013 AL 14 ENERO/2014, A RAZON DE US\$990.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS (A UNA TASA 42.6723), SEGUN CONTRATO # 2779/2013 Y OFICIO # 978/2013. ** DOC. ORIGINAL DG040211**	160,533.18	1,959,800,109.79
31-12-13	CHEQUE No. 499014	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1295/2013.	67,399.10	1,959,732,710.69
31-12-13	CHEQUE No. 499015	PAGO POR SERVICIOS DE COPIADOS DE FORMULARIOS PARA LA EVALUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#4453/2013.	64,453.48	1,959,668,257.21
31-12-13	CHEQUE No. 499016	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA JORNADA: REALIZACION DE CUATRO (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LAS FAMILIAS PROFESIONALES INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y QUIMICAS, EN FECHA 19. 03, 10, Y 17 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	480,000.00	1,959,188,257.21
31-12-13	CHEQUE No. 499017	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA TRAMITACION DE TARJETAS, FORMULARIOS BANCARIOS Y CAMBIO DE FIRMA PARA LA APERTURA DE CUENTAS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***	60,000.00	1,959,128,257.21
31-12-13	CHEQUE No. 499018	PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS, IMPRESORAS, TARJETA DE MEMORIA DE 64 GB, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4699/2013.	2,349,042.87	1,956,779,214.34
31-12-13	CHEQUE No. 499019	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, DEL RECIBO #468 AL #522, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #529/2013.	23,993.97	1,956,755,220.37
31-12-13	CHEQUE No. 499020	REPOSICION DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A ESTA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, DEL RECIBO #085 AL #130, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #256/2013.	14,670.24	1,956,740,550.13
31-12-13	CHEQUE No. 499021	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 61-13 DE FECHA 19/11/2013, SORTEOS DE OBRAS PROVINCIA SANTO DOMINGO PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5148/2013.	45,000.00	1,956,695,550.13
31-12-13	CHEQUE No. 499022	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 60-13 DE FECHA 19/11/2013, ACTO DE VERIFICACION PREVIO AL SORTEO DE OBRAS PROVINCIA SANTO DOMINGO PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5169/2013.	90,000.00	1,956,605,550.13
31-12-13	CHEQUE No. 499023	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 60-13 DE FECHA 19/11/2013, ACTO DE VERIFICACION PREVIO AL SORTEO DE OBRAS PROVINCIA SANTO DOMINGO PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5155/2013.	45,000.00	1,956,560,550.13
31-12-13	CHEQUE No. 499024	PAGO HONORARIOS POR PARTICIPACION COMO NOTARIO EN EL SORTEO DE LAS 401 AULAS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5136/2013.	45,000.00	1,956,515,550.13
31-12-13	CHEQUE No. 499025	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS 976 HASTA 1000 ANEXOS.***	33,345.20	1,956,482,204.93

31-12-13	CHEQUE No. 499026	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN RECIBOS #097 HASTA 124 ANEXOS.***		18,868.37	1,956,463,336.56
31-12-13	CHEQUE No. 499027	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, DEL RECIBO #510 AL #541, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #264/2013.		18,529.57	1,956,444,806.99
31-12-13	CHEQUE No. 499028	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN RECIBOS #1974 HASTA 2002 ANEXOS.***		7,347.20	1,956,437,459.79
31-12-13	CHEQUE No. 499029	REPOSICION DE LA CAJA CHICA PERTENECIENTE A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, DEL RECIBO #1171 AL #1202, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1113/2013.		24,893.54	1,956,412,566.25
31-12-13	CHEQUE No. 499030	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO, DEL RECIBO #2408 AL #2460, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2521/2013.		166,949.10	1,956,245,617.15
31-12-13	CHEQUE No. 499031	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO " MINERVA MIRABAL ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADA EN LA AVENIDA LOS RESTAURADORES NO. 250, VILLA SANCHEZ, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10 SEPTIEMBRE/2013 AL 10 ENERO/2013, A RAZON RD\$71,500.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2618/2013 Y OFICIO # 968/2013. ** DOC. ORIGINAL DG040155**		321,750.00	1,955,923,867.15
31-12-13	CHEQUE No. 499032	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 53-13 DE FECHA 07/11/2013, "RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS UNA (401) NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5167/2013.		45,000.00	1,955,878,867.15
31-12-13	CHEQUE No. 499033	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 53-13 DE FECHA 07/11/2013, "RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTOS UNO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS UNA (401) NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5164/2013.		45,000.00	1,955,833,867.15
31-12-13	CHEQUE No. 499034	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO, CORRESP. A ACTO AUTENTICO DEL SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 401 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5129/2013.		45,000.00	1,955,788,867.15
31-12-13	CHEQUE No. 499035	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/2013 DE SORTEO DE OBRAS DE 401 AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5020/2013.		90,000.00	1,955,698,867.15
31-12-13	CHEQUE No. 499036	PAGO HONORARIOS POR RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE (401) NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL " ME-CCC-SO-2013-05-GD". SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5165/2013.		45,000.00	1,955,653,867.15
31-12-13	CHEQUE No. 499037	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, EN EL PROGRAMA " IMPACTO VERDE", CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 481/2013.		43,040.00	1,955,610,827.15
31-12-13	CHEQUE No. 499038	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO, " SORTEO DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5149/2013.		45,000.00	1,955,565,827.15
31-12-13	CHEQUE No. 499039	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 61-13 DE FECHA 19/11/2013, SORTEOS DE OBRAS PROVINCIA SANTO DOMINGO PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5163/2013.		45,000.00	1,955,520,827.15
31-12-13	CHEQUE No. 499040	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO # 60-13 DE FECHA 19/11/2013, SORTEOS DE OBRAS PROVINCIA SANTO DOMINGO PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, OFICIO #5157/2013.		45,000.00	1,955,475,827.15
31-12-13	CHEQUE No. 499041	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO, " ACTA AUTENTICA DEL SORTEO DE OBRAS, PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 401 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5017/2013.		90,000.00	1,955,385,827.15
31-12-13	CHEQUE No. 499042	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO, POR LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5166/2013.		45,000.00	1,955,340,827.15
31-12-13	CHEQUE No. 499043	REEXPEDICION DE CHEQUE #495795 ANULADO PORQUE LA FIRMA CADUCO, CORRESP. A HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS.***		7,200.00	1,955,333,627.15
31-12-13	CHEQUE No. 499044	PATROCINIO DEL CONCIERTO BIG BANG JAZZ ORQUESTA DE MOSCU, EN EL TEATRO NACIONAL EL 20/01/2014.		300,000.00	1,955,033,627.15
31-12-13	CHEQUE No. 499045	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE LUCES LED Y COMPRA DE BANNER, PARA LA ILUMINACION EN SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4076-2013.		925,575.20	1,954,108,051.95
31-12-13	CHEQUE No. 499046	PAGO SERVICIO REFRIGERIO Y ALQUILER OFRECIDOS EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DEL HOGAR, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4544/2013.		28,245.00	1,954,079,806.95
31-12-13	CHEQUE No. 499047	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS ACTO AUTENTICO, CORRESP. AL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE (401) AULAS CENTROS EDUCATIVOS Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE OBRAS DE 401 ESCUELA, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 5014/2013.		90,000.00	1,953,989,806.95

31-12-13	CHEQUE No. 499048	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL PERIODO 09/12/2013 AL 09/01/2014, SEGUN CONTRATO #789/2013, OFICIO #5312/2013.		90,000.00	1,953,899,806.95
31-12-13	CHEQUE No. 499049	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN APOYO AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 832/2013 Y OFICIO # 232/2013.		41,949.15	1,953,857,857.80
31-12-13	CHEQUE No. 499050	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTO DE VERIFICACION PREVIO AL SORTEO DE OBRAS PROVINCIA STO. DGO. PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD. SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5162/2013.		45,000.00	1,953,812,857.80
31-12-13	CHEQUE No. 499051	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 12/2014.		262,397.33	1,953,550,460.47
31-12-13	CHEQUE No. 499052	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE 15/12/2013 AL 15/01/2014, A RAZON RD\$200,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #748/2013, OFICIO # 5311/2013.		180,000.00	1,953,370,460.47
31-12-13	CHEQUE No. 499053	HONORARIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #2640/2013, OFICIO #784/2013.		432,000.00	1,952,938,460.47
31-12-13	CHEQUE No. 499054	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RDS\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2725/2013 Y OFICIO # 787/2013.		432,000.00	1,952,506,460.47
31-12-13	CHEQUE No. 499055	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, A RAZON RD\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2545-2013 Y OFICIO # 788-2013.		72,000.00	1,952,434,460.47
31-12-13	CHEQUE No. 499056	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, DEL RECIBO #193 AL #245, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0067/2013.		32,296.71	1,952,402,163.76
31-12-13	CHEQUE No. 499057	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE ESTE VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, DEL RECIBO #860 AL #888, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #896/2013.		16,887.79	1,952,385,275.97
31-12-13	CHEQUE No. 499058	PAGO HONORARIOS POR VERIFICACION PREVIO AL SORTEO DE OBRAS PROVINCIA STO. DGO. PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS ME-CCC-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5154/2013.		45,000.00	1,952,340,275.97
31-12-13	CHEQUE No. 499059	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO, CORRESP. A RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5153-2013.		27,000.00	1,952,313,275.97
31-12-13	CHEQUE No. 499060	PAGO SERVICIO REFRIGERIO Y ALMUERZO, OFRECIDOS EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4605/2013.		450,757.00	1,951,862,518.97
31-12-13	CHEQUE No. 499061	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO, POR RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5152/2013.		90,000.00	1,951,772,518.97
31-12-13	CHEQUE No. 499062	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2791/2013 Y OFICIO # 789/2013.		432,000.00	1,951,340,518.97
31-12-13	CHEQUE No. 499063	REEXPEDICION DE CK. #498332 Y 497919, CORRESPONDIENTES ALQUILER DE LOCAL, Y FUERON ANULADOS YA QUE EL BENEFICIARIO LE DESPRENDIO LA PARTE EQUIVOCADA DE LOS MISMOS, POR TAL MOTIVO EL BANCO NO QUISO CAMBIARLO, VER ANEXOS.***		10,800.00	1,951,329,718.97
31-12-13	CHEQUE No. 499064	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #415/2013.		8,392.80	1,951,321,326.17
31-12-13	CHEQUE No. 499065	APORTE AL SEGURO MEDICO PRIVADO PLAN COMPLEMENTARIO PRIMARIO -VITAL - CORRESPONDIENTE A 10 DIGITADORES CONTRATADOS, QUIENES TRABAJAN EN DIGITACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES CORRESP. AL SEMESTRE (ENERO-JUNIO 2014), SEGUN CONTRATOS # 03069725 Y ANEXOS.***		85,980.00	1,951,235,346.17
31-12-13	CHEQUE No. 499066	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES A VARIAS PERSONALIDADES FALLECIDAS, SEGUN FACTURAS ORIGINALES Nos. 01909353,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,Y 69. DE OFICIO DGA #01-14.		65,136.00	1,951,170,210.17
31-12-13	CHEQUE No. 499067	HONORARIO A QUIEN REALIZA TRABAJOS PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXO.***		99,000.00	1,951,071,210.17
31-12-13	CHEQUE No. 499068	PAGO ACTO AUTENTICO #12-13 Y 13-13 CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL SEGUN OFICIO 5137/2013		45,000.00	1,951,026,210.17
31-12-13	CHEQUE No. 499069	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN VCOMPROBANTES ANEXOS DESDE 2840 HASTA 2882, OFICIO #3304/2013.		28,681.56	1,950,997,528.61

31-12-13	CHEQUE No. 499070	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #760/2013.	110,000.00	1,950,887,528.61
31-12-13	CHEQUE No. 499071	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4581/2013.	95,000.00	1,950,792,528.61
31-12-13	CHEQUE No. 499072	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS 639 HASTA 663 ANEXOS.***	6,160.34	1,950,786,368.27
31-12-13	CHEQUE No. 499073	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS Nos. 249 HASTA 276 ANEXOS. ***	7,543.70	1,950,778,824.57
31-12-13	CHEQUE No. 499074	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO ABOGADA DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA EN EL AREA DE TERRENOS, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #4931/2013.	42,750.00	1,950,736,074.57
31-12-13	CHEQUE No. 499075	PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO, UBICADO EN LA C/ MANUEL E. PERDOMO NO. 16, EDIF. ALFONSO XXIV, ENSANCHE NACO, STO. DOM, D.N., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 /12/13 AL 30/01/2014, (A RAZON DE US\$1,210.00/MES, MAS ITBIS, CALCULADOS A LA TASA RD\$42.7304), CONTRATO #2588/2013, OFICIO #14/2014.	46,533.41	1,950,689,541.16
31-12-13	CHEQUE No. 499076	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 18 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4427/2013.	95,000.00	1,950,594,541.16
31-12-13	CHEQUE No. 499077	PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DEL SORTEO DE OBRAS DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #05000/2013.	40,500.00	1,950,554,041.16
31-12-13	CHEQUE No. 499078	PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LA CONSULTA DIRIGIDA A LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DACE, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA PRIVADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION A LA ORDENANZA 4 2000 A LOS FINES DE SUS APORTES CONTRIBUYAN A LA MODIFICACION DE DICHA ORDENANZA, EN LAS REGIONALES 12-HIGUEY, 17-MONTE PLATA, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #522/2013.	337,500.00	1,950,216,541.16
31-12-13	CHEQUE No. 499079	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS EN LA MODALIDAD DE TANDAS EXTENDIDAS A TRAVES DE LOS COMEDORES ECONOMICOS Y OTROS, SEGUN CARTA DE LA OFICINA TECNICO PROVINCIAL Y ANEXOS.	266,901.97	1,949,949,639.19
31-12-13	CHEQUE No. 499080	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD" QUIERO SER MAESTRO" A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4650/2013.	64,560.00	1,949,885,079.19
31-12-13	CHEQUE No. 499081	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA AL ANTEDESPACHO, SEGUN RECIBOS #01 AL 12, OFICIO #35/2014	15,545.04	1,949,869,534.15
31-12-13	CHEQUE No. 499082	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD" PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA POR BAJO TECHO TV, SEGUN FACTURA ANEXA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO #4583/2013.	53,800.00	1,949,815,734.15
31-12-13	CHEQUE No. 499083	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, DEL RECIBO #104 AL #172, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #621/2013.	10,978.12	1,949,804,756.03
31-12-13	CHEQUE No. 499084	DEVOLUCION DEL ITBIS EN PAGO HONORARIOS REALIZADO EN MAYO/2013, A LA "CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR", SEGUN ADENDA # 2640/2013 Y OFICIO # 785/2013.	10,983.05	1,949,793,772.98
31-12-13	CHEQUE No. 499085	DEVOLUCION DEL ITBIS EN PAGO HONORARIOS REALIZADOS DESDE ABRIL A JUNIO/2013, A LA "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN ADENDA # 2725/2013 Y OFICIO # 786/2013.	32,949.15	1,949,760,823.83
31-12-13	CHEQUE No. 499086	DEVOLUCION DEL ITBIS EN PAGO HONORARIOS REALIZADOS DESDE ABRIL A JUNIO/2013, A LA "CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN ADENDA # 2791/2013 Y OFICIO # 790/2013.	32,949.15	1,949,727,874.68
31-12-13	CHEQUE No. 499087	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADO A LOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL MINERD EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, DEL RECIBO #0130 AL #0158, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #105/2013.	18,597.25	1,949,709,277.43
31-12-13	CHEQUE No. 499088	PARA CUBRIR VIATICOS Y COPIAS EN LA REALIZACION DE LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, LOS TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0310/2013.	227,100.00	1,949,482,177.43
31-12-13	CHEQUE No. 499089	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " MARIA TRINIDAD SANCHEZ", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CALLE 12-B, NO. 4, BARRIO NUEVO, VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2013 HASTA ENERO/2014, A RAZON RD\$75,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1522/2013 Y OFICIO # 16/2014.	412,500.00	1,949,069,677.43
31-12-13	CHEQUE No. 499090	PAGO POR CONFECCION DE 2,580.00 CARNETS DE IDENTIFICACION, PARA EL PERSONAL DEL MINERD QUE PRESTA SERVICIOS EN EL INTERIOR, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 1528/2013.	107,293.61	1,948,962,383.82

31-12-13	CHEQUE No. 499091	PAGO POR LA "PARTICIPACION DE 50 PROFESORES EN SEMINARIO DE ACERCAMIENTO A LA LITERATURA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3072/2013.		100,000.00	1,948,862,383.82
31-12-13	CHEQUE No. 499092	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		350,000.00	1,948,512,383.82
31-12-13	CHEQUE No. 499093	PRESENTACION DEL ESPECTACULO TEATRAL Y MUSICAL; "DUARTE HOY" REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALES EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3061/2013.		350,000.00	1,948,162,383.82
31-12-13	CHEQUE No. 499094	PAGO A QUIEN FACILITO LOS TALLERES SOBRE "MANEJO Y MEDIACION DE CONFLICTOS", EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCION DE VIOLENCIA, QUE SE EJECUTA EN ESTA DIRECCION, LOS CUALES SE REALIZARON EN LOS LICEOS SAN MIGUEL ARCANGEL Y MANUEL A. TAVARES JUSTO, EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #0298/2013.		10,350.00	1,948,152,033.82
31-12-13	CHEQUE No. 499095	PAGO UNICO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " ESCUELA MATILDE MARIA DOLEN", DISTRITO EDUCATIVO 11-02, UBICADO EN LA C/ JOSE ANGEL BUESA NO. 7, ANTIGUA CAFEMBA, ZONA UNIVERSITARIA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/08/2013 AL 01/08/2014, A RAZON RD\$8,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2865/2013 Y OFICIO # 04/2014.		86,400.00	1,948,065,633.82
31-12-13	CHEQUE No. 499096	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA EXTENSION NO. 1 DEL LICEO SIMON OROZCO", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA C/ DR. MARCELO LARA ESQ. CALLE CLUB DE LEONES, MANZANA 4747 NO. 1, INVIVIENDA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE 25/09/2013 AL 25/01/2014, A RAZON RD\$72,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 2469/2013 Y OFICIO # 04/2014. **DOC. ORIGINAL DG040980**		403,200.00	1,947,662,433.82
31-12-13	CHEQUE No. 499097	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA EXTENSION NO. 2 DE LA ESCUELA EMMA BALAGUER", DISTRITO EDUCATIVO 15-05, UBICADO EN LA C/ SAN FRANCISCO DE ASIS, ESQ. RESPALDO 3RA NO. 20, LAS PALMAS DE HERRERA, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE 15/09/2013 AL 15/01/2014, A RAZON RD\$55,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 2869/2013 Y OFICIO # 04/2014. **DOC. ORIGINAL DG040980**		253,000.00	1,947,409,433.82
31-12-13	CHEQUE No. 499098	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION NO. 1 DEL CENTRO EDUCATIVO " SOR MARGARITA MARTINEZ ESCUELA INICIAL Y BASICA", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA C/ PRIMERA NO. 10, SECTOR CANCINO 1RO. MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE 30/09/2013 AL 30/01/2014, A RAZON RD\$35,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 2883/2013 Y OFICIO # 04/2014. **DOC. ORIGINAL DG040980**		196,000.00	1,947,213,433.82
31-12-13	CHEQUE No. 499099	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION NO. 2 DE LA ESCUELA " PADRE EMILIANO TARDIF", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA C/ PRIMERA NO. 02, RESIDENCIAL EL EDEN, VILLA MELLA MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO DESDE 30/12/2013 AL 30/01/2014, A RAZON RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2539/2013 Y OFICIO # 04/2014. **DOC. ORIGINAL DG040980**		22,500.00	1,947,190,933.82
31-12-13	CHEQUE No. 499100	PARA RETIRAR DEL PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, UN (1) CONTENEDOR DE 20 PIES CON 151 PAQUETES, CONTENIENDO COMPUTADORAS Y SOFTWARE, SEGUN FACTURA ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL. ***		377,485.21	1,946,813,448.61
31-12-13	CHEQUE No. 499101	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS, DEL RECIBO #2499 AL #2604, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #7432/2013.		260,609.54	1,946,552,839.07
31-12-13	CHEQUE No. 499102	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, POR LABOR REALIZADA COMO MAESTRA INICIAL EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OF. #009 Y ANEXOS.***		14,088.50	1,946,538,750.57
31-12-13	CHEQUE No. 499103	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD SOBRE COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD, EN EL PROGRAMA " EDUCANDO SE VIVE MEJOR", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 504/2013.		19,000.00	1,946,519,750.57
31-12-13	CHEQUE No. 499104	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " USTEDES & NOSOTROS ", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4358/2013.		47,500.00	1,946,472,250.57
31-12-13	CHEQUE No. 499105	REEPEDIACION DE CHEQUE # 496946, POR CAMBIO DE NOMBRE, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LAS REGIONALES Y DISTRITOS QUE PARTICIPARON EN VARIAS ACTIVIDADES, SEGUN OF. 1056 Y ANEXOS.***		227,200.00	1,946,245,050.57
31-12-13	CHEQUE No. 499106	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2013 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4601/2013.		608,209.00	1,945,636,841.57
31-12-13	CHEQUE No. 499107	APORTE PARA CUBRIR GASTOS DE IMPRESION Y PAGOS AL PERSONAL DE DIGITACION Y CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA, DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO, EL MINISTERIO DE EDUCACION, EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y LA DIRECCION DE INFORMACION, ANALISIS Y PROGRAMACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #009.		1,104,200.00	1,944,532,641.57

31-12-13	CHEQUE No. 499108	COLABORACION PARA EL XXII FESTIVAL NACIONAL DE ATABALES, ACTIVIDAD QUE ORGANIZA LA FUNACION SOL NACIENTE DE SAINAGUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0011.		100,000.00	1,944,432,641.57
31-12-13	CHEQUE No. 499109	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, DEL RECIBO #623 AL #645, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #86/2013.		11,635.32	1,944,421,006.25
31-12-13	CHEQUE No. 499110	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DEL RECIBO #3463 AL #3491, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #028.		78,392.91	1,944,342,613.34
31-12-13	CHEQUE No. 499111	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATO, CORRESP. A LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DE FECHAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 135.		90,000.00	1,944,252,613.34
31-12-13	CHEQUE No. 499112	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES Y FACILITADORES QUE PARTICIPARON EN EL ENTRENAMIENTO LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA 2014, QUE SE ESTUVO REALIZANDO DURANTE LOS MESES DE NOVIMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #792/2013.		78,400.00	1,944,174,213.34
31-12-13	CHEQUE No. 499113	PAGO POR SERVICIO PRESTADO, EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #746/2013.		79,200.00	1,944,095,013.34
31-12-13	CHEQUE No. 499114	REPOSICION DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, DEL RECIBO #1156 AL #1186, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #005/2013.		18,970.75	1,944,076,042.59
31-12-13	CHEQUE No. 499115	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATO, CORRESP. A LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE LAS 401 AULAS LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 21.		45,000.00	1,944,031,042.59
31-12-13	CHEQUE No. 499116	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA RESUMEN FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0209, OFICIO #079/2014.		80,700.00	1,943,950,342.59
31-12-13	CHEQUE No. 499117	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 476/2013.		48,305.09	1,943,902,037.50
31-12-13	CHEQUE No. 499118	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION OFRECIDOS EN EL " CAMPAMENTO SENTIR, ACTUAR Y VIVIR" , SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 02.		268,500.00	1,943,633,537.50
31-12-13	CHEQUE No. 499119	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATO EN LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 60.		45,000.00	1,943,588,537.50
31-12-13	CHEQUE No. 499120	SERVICIOS DE LETREROS UTILIZADOS EN EL "8VO. MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINUME 2013", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4663/2013.		86,080.00	1,943,502,457.50
31-12-13	CHEQUE No. 499121	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " SER HUMANO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4711.		53,800.00	1,943,448,657.50
31-12-13	CHEQUE No. 499122	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA ACCESO A LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0208, OFICIO #4675/2013.		38,000.00	1,943,410,657.50
31-12-13	CHEQUE No. 499123	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR ACTO DE VERIFICACION SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS EN FECHA 19 NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 138.		45,000.00	1,943,365,657.50
31-12-13	CHEQUE No. 499124	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION EN LA VERIFICACION PREVIO AL SORTEO DE OBRAS DE 401 AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 56.		45,000.00	1,943,320,657.50
31-12-13	CHEQUE No. 499125	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DESPACHO, DEL RECIBO #2461 AL #2488, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0046/14.		116,810.00	1,943,203,847.50
31-12-13	CHEQUE No. 499126	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA "FIESTA NAVIDEÑA DEL MINERD 2013", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4610/2013.		636,992.00	1,942,566,855.50
31-12-13	CHEQUE No. 499127	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVAS AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "AGENDA EDUCATIVA", DURANTE EL PERIODO 21/11 AL 20/12/2013, CONTRATO #747/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #210/2013.		107,600.00	1,942,459,255.50
31-12-13	CHEQUE No. 499128	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4681/2013.		134,500.00	1,942,324,755.50
31-12-13	CHEQUE No. 499129	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " BALANCE", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO # 082 Y ANEXOS.		32,280.00	1,942,292,475.50
31-12-13	CHEQUE No. 499130	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #1366, OFICIO #081/2014.		215,200.00	1,942,077,275.50
31-12-13	CHEQUE No. 499131	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA AGENDA GLOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0155, OFICIO #059.		26,900.00	1,942,050,375.50

31-12-13	CHEQUE No. 499132	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA DE BOCA EN BOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0761, OFICIO #088/2014.	32.280.00	1,942,018,095.50
31-12-13	CHEQUE No. 499133	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "FIN DE SEMANA EN SANTIAGO", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #100.	215.200.00	1,941,802,895.50
31-12-13	CHEQUE No. 499134	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	43.040.00	1,941,759,855.50
31-12-13	CHEQUE No. 499135	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #072.	43.040.00	1,941,716,815.50
31-12-13	CHEQUE No. 499136	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " SD NORTE TV", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4687.	17,100.00	1,941,699,715.50
31-12-13	CHEQUE No. 499137	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0428, OFICIO #4653/2013.	107.600.00	1,941,592,115.50
31-12-13	CHEQUE No. 499138	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN LOS PROGRAMAS " MATINAL 5" Y " OBJETIVO 5", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4705.	188.300.00	1,941,403,815.50
31-12-13	CHEQUE No. 499139	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA LO QUE PASO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0382, OFICIO #4635/2013.	53.800.00	1,941,350,015.50
31-12-13	CHEQUE No. 499140	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " HORA DE TE ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4686.	32.280.00	1,941,317,735.50
31-12-13	CHEQUE No. 499141	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA BUENAS TARDES PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0055, OFICIO #4635/2013.	53,800.00	1,941,263,935.50
31-12-13	CHEQUE No. 499142	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA NURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS #1455, 1456, 1457 Y 1458, OFICIO #070.	376.600.00	1,940,887,335.50
31-12-13	CHEQUE No. 499143	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " PRIMERAS NOTICIAS", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4679/2013.	43,040.00	1,940,844,295.50
31-12-13	CHEQUE No. 499144	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA BAJO TECHO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0182, OFICIO #4689.	53.800.00	1,940,790,495.50
31-12-13	CHEQUE No. 499145	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " PUNTOS SOBRE LA MESA ", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4704.	26,900.00	1,940,763,595.50
31-12-13	CHEQUE No. 499146	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN LOS PROGRAMAS OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #1762, OFICIO #4685.	47.500.00	1,940,716,095.50
31-12-13	CHEQUE No. 499147	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " MATINAL 33", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4677/2013.	14,250.00	1,940,701,845.50
31-12-13	CHEQUE No. 499148	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " EN LA LINEA DE FUEGO ", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 029.	190,000.00	1,940,511,845.50
31-12-13	CHEQUE No. 499149	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN LOS PROGRAMAS " OYE PAIS" Y "SUPER REVISTA", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4680/2013.	161,400.00	1,940,350,445.50
31-12-13	CHEQUE No. 499150	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " TRIALOGO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 080.	139,880.00	1,940,210,565.50
31-12-13	CHEQUE No. 499151	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4707.	38,000.00	1,940,172,565.50
31-12-13	CHEQUE No. 499152	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " TELEDEBATE", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4678/2013.	53,800.00	1,940,118,765.50
31-12-13	CHEQUE No. 499153	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014", EN EL PROGRAMA " QUE ACONTECE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4673.	43,040.00	1,940,075,725.50
31-12-13	CHEQUE No. 499154	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " QUE ACONTECE", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4709.	43,040.00	1,940,032,685.50

31-12-13	CHEQUE No. 499175	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA IRA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 DE ENERO/2014, VER OF. 02 Y ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 41539.***		6,000.00	1,939,906,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499176	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA IRA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 DE ENERO/2014, VER OF. 02 Y ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 41539.***		6,000.00	1,939,900,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499177	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA IRA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 DE ENERO/2014, VER OF. 02 Y ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 41539.***		6,000.00	1,939,894,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499178	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA IRA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 DE ENERO/2014, VER OF. 02 Y ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 41539.***		6,000.00	1,939,888,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499179	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA IRA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 DE ENERO/2014, VER OF. 02 Y ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 41539.***		6,000.00	1,939,882,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499180	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA IRA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 DE ENERO/2014, VER OF. 02 Y ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 41539.***		6,000.00	1,939,876,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499181	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "UN AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #099.		95,000.00	1,939,781,685.50
31-12-13	CHEQUE No. 499182	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "PUNTO DE EQUILIBRIO", SEGUN CONTRATO #2551/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, OFICIO #503.		158,200.00	1,939,623,485.50
31-12-13	CHEQUE No. 499183	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4684.		80,700.00	1,939,542,785.50
31-12-13	CHEQUE No. 499184	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA JARABE DE ZAPETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #, OFICIO #4688.		80,700.00	1,939,462,085.50
31-12-13	CHEQUE No. 499185	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO, TRANSMITIDO POR VARIOS PROGRAMAS DE RADIO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#4586/2013.		53,800.00	1,939,408,285.50
31-12-13	CHEQUE No. 499186	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " TELE NOCHE ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4706.		134,500.00	1,939,273,785.50
31-12-13	CHEQUE No. 499187	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " SENTIDO COMUN", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4708.		64,560.00	1,939,209,225.50
31-12-13	CHEQUE No. 499188	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DEL "PROGRAMA DE CONVALIDACION DE HORAS SOCIALES (60 HORAS)", QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #300/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		101,601.00	1,939,107,624.50
31-12-13	CHEQUE No. 499189	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR PARTICIPACION DE NOTARIO EN EL SORTEO DE OBRAS DE 401 ESCUELAS EL DIA 19 NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 020.		90,000.00	1,939,017,624.50
31-12-13	CHEQUE No. 499190	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATO EN EL SORTEO DE OBRAS EL 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 003.		45,000.00	1,938,972,624.50
31-12-13	CHEQUE No. 499191	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, EN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, EN LAS REGIONALES 06, 07, 08, 09, 11, 13 Y 16. SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #11092013, **SUJETO A LIQUIDACION**		131,112.22	1,938,841,512.28
31-12-13	CHEQUE No. 499192	PAGO USO DE MOTOCICLETA CHASIS LF3PAG4A37B013204, MARCA X-100 MODELO AX100, USADA PARA CUBRIR MENSAJERIA RELIZADA EN LA MISMA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE ENERO 2014. SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0015.		3,000.00	1,938,838,512.28
31-12-13	CHEQUE No. 499193	PAGO SERVICIO DE DESAYUNO PARA 50 PERSONAS, OFRECIDO EN LA REUNION REALIZADA CON EL SR. MINISTRO, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 11.		25,990.00	1,938,812,522.28
31-12-13	CHEQUE No. 499194	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 024.		45,000.00	1,938,767,522.28
31-12-13	CHEQUE No. 499195	HONORARIOS DEL COPISTA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD: CIERRE DEL BICENTENARIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN OF. #27 Y PROGRAMA ANEXOS.		90,000.00	1,938,677,522.28
31-12-13	CHEQUE No. 499196	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES, OFRECIDOS AL STAFF DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL "2DO ACTO DE GRADUACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2002/2013.		54,976.99	1,938,622,545.29

31-12-13	CHEQUE No. 499197	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO, POR ACTO AUTENTICO DE SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 113 AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 26.	107.600.00	1,938,514,945.29
31-12-13	CHEQUE No. 499198	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO, EN LA RECEPCION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA LA LICITACION Y ASIGNACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 5151/2013.	53,800.00	1,938,461,145.29
31-12-13	CHEQUE No. 499199	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION DE CONTRATOS, EN EL SORTEO DE OBRAS EL 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 0027.	45,000.00	1,938,416,145.29
31-12-13	CHEQUE No. 499200	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION EN EL SORTEO DE OBRAS LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 006.	135,000.00	1,938,281,145.29
31-12-13	CHEQUE No. 499201	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, EN EL SORTEO DE OBRAS DE 401 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 0142.	45,000.00	1,938,236,145.29
31-12-13	CHEQUE No. 499202	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA VISITA A LA REGIONAL 02. SAN JUAN DE LA MAGUANA, DONDE SE SOSTENDRA UN ENCUENTRO CON EL DIRECTOR REGIONAL Y LOS DIRECTORES DISTRITALES CORRESPONDIENTES, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0015/14. **SUJETO A LIQUIDACION**	3,650.00	1,938,232,495.29
31-12-13	CHEQUE No. 499203	PAGO ALQUILER LOCAL ALOJA LA ESCUELA LABORAL " SABANA PALENQUE", UBICADO EN LA C/ LOS PRADOS NO. 44, SABANA PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 1534-2013.	34,200.00	1,938,198,295.29
31-12-13	CHEQUE No. 499204	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 002.	22,500.00	1,938,175,795.29
31-12-13	CHEQUE No. 499205	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR PARTICIPACION EN EL SORTEO DE OBRAS EL DIA 19 NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 0140.	45,000.00	1,938,130,795.29
31-12-13	CHEQUE No. 499206	PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA RECLAMACION DEL ACCIDENTE DE TRANSITO No.174364 DE LA CAMIONETA ISUZU DIMAX, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, FACTURA #4038, OFICIO #2267.	5,878.12	1,938,124,917.17
31-12-13	CHEQUE No. 499207	PAGO DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SOLICITADO POR LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0003.	7,071.54	1,938,117,845.63
31-12-13	CHEQUE No. 499208	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y ACTO AUTENTICO NO. 2.	22,500.00	1,938,095,345.63
31-12-13	CHEQUE No. 499209	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, EN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 15, 17 Y 18. SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1108/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**	103,955.04	1,937,991,390.59
31-12-13	CHEQUE No. 499210	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS 1203 HASTA 1221 Y OF. #1114 ANEXOS.***	15,517.61	1,937,975,872.98
31-12-13	CHEQUE No. 499211	PAGO DE VIATICOS AL TECNICO ABOGADO DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, QUIEN VIAJO A SANTIAGO RODRIGUEZ, A LOS FINES DE ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN DETALLES EN CUADRO ANEXO, OFICIO #0175.	1,800.00	1,937,974,072.98
31-12-13	CHEQUE No. 499212	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJARA EN DIFERENTES REGIONALES POR EJE DURANTE EL DESARROLLO DE UN "CURSO TALLER SOBRE LIDERAZGO, PLANIFICACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS, DIRIGIDO A LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVAS DE APMAES; EN EL CUAL SE DARAN ORIENTACIONES REFERENTES AL TRABAJO DE LOS COMITES DE CURSO Y CUADERNOS DE FAMILIAS", DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1161/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**	54,440.67	1,937,919,632.31
31-12-13	CHEQUE No. 499213	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVO, DEL RECIBO #66 AL #121, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #101/2013.	11,744.31	1,937,907,888.00
31-12-13	CHEQUE No. 499214	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENO, SEGUN RECIBOS 116 HASTA 248 Y OF. #35 ANEXOS.***	98,319.69	1,937,809,568.31
31-12-13	CHEQUE No. 499215	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS, PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0055.	27,000.00	1,937,782,568.31
31-12-13	CHEQUE No. 499216	PARA CUBRIR TRANSPORTE DEL ENCUENTRO DE DIRECTORES DE LOS CENTROS DE JORNADAS EXTENDIDAS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2014, EN EL HOTEL BARCELO CAPELLA BEACH, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1114/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**	89,100.00	1,937,693,468.31

31-12-13	CHEQUE No. 499217	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/2013. SOLICITADO POR LA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0010.		21,600.00	1,937,671,868.31
31-12-13	CHEQUE No. 499218	PARA CUBRIR VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA VEGA LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE/2013, PARA INICIAR PROYECTO DE ELABORACION DE MURALES PATRIOTICOS EN LA ESCUELA FEDERICO GARCIA GODOY, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE, CON EL PROPOSITO DE ELEVAR EL ACERVO CULTURAL DE LOS/AS ESTUDIANTES, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #393/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		3,600.00	1,937,668,268.31
31-12-13	CHEQUE No. 499219	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " VOCES", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4676.		43,040.00	1,937,625,228.31
31-12-13	CHEQUE No. 499220	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		7,814.67	1,937,617,413.64
31-12-13	CHEQUE No. 499221	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		7,814.67	1,937,609,598.97
31-12-13	CHEQUE No. 499222	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		7,814.67	1,937,601,784.30
31-12-13	CHEQUE No. 499223	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS SEGUN RECIBOS Nos. 603 HASTA 647 Y ANEXOS.***		7,814.67	1,937,593,969.63
31-12-13	CHEQUE No. 499224	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " BALANCE", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 87.		28,500.00	1,937,565,469.63
31-12-13	CHEQUE No. 499225	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4654.		43,040.00	1,937,522,429.63
31-12-13	CHEQUE No. 499226	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL " ENCUENTRO QUE SOSTUVO EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES ", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4603/2013.		50,572.00	1,937,471,857.63
31-12-13	CHEQUE No. 499227	PAGO SEMESTRAL (ENERO-JUNIO 2014), DEL SEGURO MEDICO PRIVADO PLAN COMPLEMENTARIO VITAL, CORRESPONDIENTE A 10 DIGITADORES CONTRATADOS, QUIENES ESTAN TRABAJANDO EN LA DIGITACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES A LA IMPLEMENTACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #2030/2013.		85,980.00	1,937,385,877.63
31-12-13	CHEQUE No. 499228	PAGO DE VIATICO AL CHOFER DE TRANSPORTACION DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, QUIEN ACUDIO A LA PROVINCIA DE HIGUEY A LOS FINES DE ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0057. **SUJETO A LIQUIDACION**		450.00	1,937,385,427.63
31-12-13	CHEQUE No. 499229	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " REPORTE CON GIBBERT GUZMAN", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 058.		38,000.00	1,937,347,427.63
31-12-13	CHEQUE No. 499230	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL " CURSO LIDERAZGO Y COMUNICACION", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4604/2013.		49,496.00	1,937,297,931.63
31-12-13	CHEQUE No. 499231	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA " MISA DE CONMEMORACION PRIMER ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4602/2013.		75,858.00	1,937,222,073.63
31-12-13	CHEQUE No. 499232	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER PARA ORIENTAR SOBRE EL TRABAJO CON LOS COMITES DE CURSOS Y CUADERNOS DE FAMILIAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4486/2013.		435,780.00	1,936,786,293.63
31-12-13	CHEQUE No. 499233	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		9,600.00	1,936,776,693.63
31-12-13	CHEQUE No. 499234	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		15,600.00	1,936,761,093.63
31-12-13	CHEQUE No. 499235	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		15,600.00	1,936,745,493.63

31-12-13	CHEQUE No. 499236	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		7,800.00	1,936,737,693.63
31-12-13	CHEQUE No. 499237	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " A LA EXPECTATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4710.		47,500.00	1,936,690,193.63
31-12-13	CHEQUE No. 499238	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		18,600.00	1,936,671,593.63
31-12-13	CHEQUE No. 499239	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE ORIENTACION A LA FAMILIA, QUE SE REALIZARAN EN TRES EJES, CON LA PARTICIPACION DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN OF #307 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41663. **		114,823.84	1,936,556,769.79
31-12-13	CHEQUE No. 499240	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		15,600.00	1,936,541,169.79
31-12-13	CHEQUE No. 499241	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		17,400.00	1,936,523,769.79
31-12-13	CHEQUE No. 499242	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		7,200.00	1,936,516,569.79
31-12-13	CHEQUE No. 499243	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		20,400.00	1,936,496,169.79
31-12-13	CHEQUE No. 499244	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		12,000.00	1,936,484,169.79
31-12-13	CHEQUE No. 499245	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		24,000.00	1,936,460,169.79
31-12-13	CHEQUE No. 499246	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		13,200.00	1,936,446,969.79
31-12-13	CHEQUE No. 499247	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		10,200.00	1,936,436,769.79

31-12-13	CHEQUE No. 499248	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		7,200.00	1,936,429,569.79
31-12-13	CHEQUE No. 499249	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		19,200.00	1,936,410,369.79
31-12-13	CHEQUE No. 499250	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. ***		17,400.00	1,936,392,969.79
31-12-13	CHEQUE No. 499251	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		9,600.00	1,936,383,369.79
31-12-13	CHEQUE No. 499252	AUMENTO PARA EL FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO, EN LA ACTUALIDAD EL TOTAL DEL FONDO ES DE RD\$ 175,000.00, POR LO QUE ASCENDERA A LA SUMA DE RD\$ 300,000.00, SEGUN OFICIO ANEXO #076/2014		125,000.00	1,936,258,369.79
31-12-13	CHEQUE No. 499253	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4661.		997,607.19	1,935,260,762.60
31-12-13	CHEQUE No. 499254	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL RECIBO #2270 AL #2490, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0243/14.		139,275.00	1,935,121,487.60
31-12-13	CHEQUE No. 499255	PAGO SERVICIO DE IMPRESIONES EN BANNER, GAFETES, PULSERAS AMARILLAS, CAMISETAS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4646-2013.		551,880.40	1,934,569,607.20
31-12-13	CHEQUE No. 499256	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		53,800.00	1,934,515,807.20
31-12-13	CHEQUE No. 499257	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #0222, OFICIO #0052.		53,800.00	1,934,462,007.20
31-12-13	CHEQUE No. 499258	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #0221, OFICIO #0051.		53,800.00	1,934,408,207.20
31-12-13	CHEQUE No. 499259	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL ME-CCC-SO-2013-05-GD, CORRESPONDIENTE 19 NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #5212, OFICIO #0019.		90,000.00	1,934,318,207.20
31-12-13	CHEQUE No. 499260	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE 19 NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #3505, OFICIO #0022.		45,000.00	1,934,273,207.20
31-12-13	CHEQUE No. 499261	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y DISTRITALES, PARA TRASLADARSE TRES VECES AL MES , EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CON OBJETIVO DE SUPLIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESAS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO41766.***		12,600.00	1,934,260,607.20
31-12-13	CHEQUE No. 499262	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LOS "ENCUENTROS DE INDUCCION CON DOCENTES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA", CON LA PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 16 REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #1106/2013.		156,200.00	1,934,104,407.20
31-12-13	CHEQUE No. 499263	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MADRE TERESA DE CALCUTA" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, REGIONAL 15, UBICADO EN LA CALLE ANGEL SEBERO CABRAL, #16, ENSANCHE QUISQUEYA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #1217/2013, OFICIO #55.		112,500.00	1,933,991,907.20

31-12-13	CHEQUE No. 499264	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " MADRE TERESA DE CALCUTA ", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-03, UBICADO EN LA CALLE ANGEL SEVERO CABRAL #16, ENSANCHE QUISQUEYA, SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #1451/2013, OFICIO #56.	54,000.00	1,933,937,907.20
31-12-13	CHEQUE No. 499265	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN ACTO "FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO DE INOVACIONES EDUCATIVAS", DEL 3 DICIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0025.	94,500.00	1,933,843,407.20
31-12-13	CHEQUE No. 499266	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DESPACHO, DEL RECIBO #3899 AL #3971. MAS UN AUMENTO DEL FONDO DE RD\$ 75,000.00 A 175,000.00, SEGUN OFICIOS #47 Y 77/2014	168,298.44	1,933,675,108.76
31-12-13	CHEQUE No. 499267	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES A Y B Y ENTREGAS DE MUESTRAS (BUTACAS), SEGUN FACTURA ANEXA #0003, OFICIO #0053.	53,800.00	1,933,621,308.76
31-12-13	CHEQUE No. 499268	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, DEL RECIBO #580 AL #629, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #16.	16,804.98	1,933,604,503.78
31-12-13	CHEQUE No. 499269	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRA PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #6804, OFICIO #0028.	22,500.00	1,933,582,003.78
31-12-13	CHEQUE No. 499270	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE 19 NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2705, OFICIO #0144.	45,000.00	1,933,537,003.78
31-12-13	CHEQUE No. 499271	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE 19 NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0003, OFICIO #0009.	45,000.00	1,933,492,003.78
31-12-13	CHEQUE No. 499272	PAGO SERVICIO DE DECORACION, REFRIGERIOS, COCTEL, ALQUILERES Y PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA 2013 Y DECORACION COMPLETA DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 178.	3,396,897.33	1,930,095,106.45
31-12-13	CHEQUE No. 499273	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE 08 NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0002, OFICIO #0008.	45,000.00	1,930,050,106.45
31-12-13	CHEQUE No. 499274	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS ME-CCC-PU-SO-2013-03-GD, ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #3155, OFICIO #0031.	45,000.00	1,930,005,106.45
31-12-13	CHEQUE No. 499275	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN LA RECEPCION "A Y B" Y APERTURA SOBRE "A" DE OFERTAS TECNOLOGICAS, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2013-12-GD, CORRESPONDIENTE 05 DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0081, OFICIO #0054.	45,000.00	1,929,960,106.45
31-12-13	CHEQUE No. 499276	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, ME-CCC-SO-2013-05-GD, CORRESPONDIENTE 07 NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #5907, OFICIO #0005.	22,500.00	1,929,937,606.45
31-12-13	CHEQUE No. 499277	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA Y AUMENTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS #3090 HASTA 3126 Y OF. #82 ANEXOS.***	49,342.49	1,929,888,263.96
31-12-13	CHEQUE No. 499278	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION EN LA "APERTURA DE LOS SOBRES B PARA LA ADQUISICION DE LABORATORIOS E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS", ME-CCC-LPN-2013-12-GD, CORRESPONDIENTE 18 DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #4908, OFICIO #0143.	16,200.00	1,929,872,063.96
31-12-13	CHEQUE No. 499279	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE MATEMATICAS, A RAZON DE RD\$118,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #2898, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013 A ENERO 2014, OFICIO #014.	270,000.00	1,929,602,063.96
31-12-13	CHEQUE No. 499280	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, EN EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, ME-CCC-SO-2013-05-GD, CORRESPONDIENTE 19 NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2914, OFICIO #0023.	45,000.00	1,929,557,063.96
31-12-13	CHEQUE No. 499281	PARA CUBRIR GASTOS DE BOLETOS Y VIATICOS FUERA DEL PAIS EN VARIAS ACTIVIDADES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, FACTURA #0473, OFICIO #01/14.	2,299,170.39	1,927,257,893.57

31-12-13	CHEQUE No. 499282	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, DEL RECIBO #3198 AL #3291, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0137/14.		263,976.83	1,926,993,916.74
31-12-13	CHEQUE No. 499283	PATROCINIO EVENTO "VIVE EN MI, LIVE", DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A REALIZARSE EL 31/01/2014, EN LA GRAN ARENA DEL CIBAO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	1,926,943,916.74
31-12-13	CHEQUE No. 499284	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO CONSERJE Y NO HA SIDO INCLUIDA EN DICHA NOMINA, SEGUN OFICIO #49 Y ANEXOS.***		11,240.80	1,926,932,675.94
31-12-13	CHEQUE No. 499285	REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPROBANTES DEL 0287 HASTA EL 0317 SEGUN OFICIO #036/14		19,694.90	1,926,912,981.04
31-12-13	CHEQUE No. 499286	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR NOTARIZACION EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #0001, OFICIO #0137.		53,800.00	1,926,859,181.04
31-12-13	CHEQUE No. 499287	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 103.		106,524.00	1,926,752,657.04
31-12-13	CHEQUE No. 499288	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE LAS JORNADAS: PSICOPEDAGOGICAS Y PSICOAFECTIVO, A REALIZARSE EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS Y A NIVEL NACIONAL CON LA PARTICIPACION DE LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y ORIENTADORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS 18 REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, *** SUJETO A LIQUIDACION *** SEGUN OF. #317 Y ANEXOS. VER DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO41669.		308,112.00	1,926,444,545.04
31-12-13	CHEQUE No. 499289	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS #161 HASTA 179, OF. # 24 Y ANEXOS.***		7,611.52	1,926,436,933.52
31-12-13	CHEQUE No. 499290	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA SI TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #1879, OFICIO #063/2014.		26,900.00	1,926,410,033.52
31-12-13	CHEQUE No. 499291	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR NOTARIZACION EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #0001, OFICIO #0007.		45,000.00	1,926,365,033.52
31-12-13	CHEQUE No. 499292	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " NOCHE A NOCHE", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 62.		28,500.00	1,926,336,533.52
31-12-13	CHEQUE No. 499293	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA SI TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #1930, OFICIO #122/2014.		26,900.00	1,926,309,633.52
31-12-13	CHEQUE No. 499294	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA LA REVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0159, OFICIO #032/2014.		95,000.00	1,926,214,633.52
31-12-13	CHEQUE No. 499295	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #074.		80,700.00	1,926,133,933.52
31-12-13	CHEQUE No. 499296	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL RECIBO #809 AL #824, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0216/13.		13,637.18	1,926,120,296.34
31-12-13	CHEQUE No. 499297	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEL RECIBO #1756 AL #1847, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0053/2014.		74,559.02	1,926,045,737.32
31-12-13	CHEQUE No. 499298	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA #0002, OFICIO #0139.		50,400.00	1,925,995,337.32
31-12-13	CHEQUE No. 499299	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, DEL RECIBO #1157 AL #1211, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #020/2014.		129,634.47	1,925,865,702.85
31-12-13	CHEQUE No. 499300	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0078, OFICIO #054/2014.		80,700.00	1,925,785,002.85
31-12-13	CHEQUE No. 499301	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA MOMENTOS DEL BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0006, OFICIO #064/2014.		32,280.00	1,925,752,722.85
31-12-13	CHEQUE No. 499302	SERVICIO TRANSMISION DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 170.		35,807.13	1,925,716,915.72
31-12-13	CHEQUE No. 499303	PAGO VIATICOS PARA LA CONTADORA DE LA UNIDAD DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS, QUE APOYO POR DOS SEMANAS EN LA REGIONAL 11, PUERTO PLATA, TRABAJOS DE LIQUIDACION DE LA 5TA. TRANSFERENCIA, SEGUN OFICIO #23 Y ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		11,310.00	1,925,705,605.72

31-12-13	CHEQUE No. 499304	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS Nos. 1230 HASTA 1267, OF. #11 Y ANEXOS.***	26,047.27	1,925,679,558.45
31-12-13	CHEQUE No. 499305	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL, SEGUN RECIBOS Nos. 494 HASTA 544, OFICIO #10 Y ANEXOS.***	12,379.13	1,925,667,179.32
31-12-13	CHEQUE No. 499306	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZARA LA JORNADA DE DISTRIBUCION COMPLETIVO DE LIBROS Y CUADERNOS DE ESPAÑOL DE BASICA, INFORME DESARROLLO DE INICIAL Y KITS DIDACTICOS AÑO 2013-2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #049/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**	38,390.00	1,925,628,789.32
31-12-13	CHEQUE No. 499307	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL", DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL, LA CUAL SE REALIZARA EN EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #017/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**	53,920.00	1,925,574,869.32
31-12-13	CHEQUE No. 499308	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA TRIALOGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0149, OFICIO #085/2014.	139,880.00	1,925,434,989.32
31-12-13	CHEQUE No. 499309	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA DE BOCA EN BOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0149, OFICIO #0764/2014.	32,280.00	1,925,402,709.32
31-12-13	CHEQUE No. 499310	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION ", EN EL PROGRAMA " MATINAL T.V.", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 61.	9,500.00	1,925,393,209.32
31-12-13	CHEQUE No. 499311	PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", EN EL PROGRAMA EL JARABE DE ZAPETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0417, OFICIO #106/2014.	36,681.83	1,925,356,527.49
31-12-13	CHEQUE No. 499312	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO#101.	1,132,531.20	1,924,223,996.29
31-12-13	CHEQUE No. 499313	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL RECIBO NO.38 HASTA EL RECIBO NO.75, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO NO.36/2013	149,711.34	1,924,074,284.95
31-12-13	CHEQUE No. 499314	REPOSICION DE LA CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, DEL RECIBO #1222 AL #1247, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0055/2014.	19,864.26	1,924,054,420.69
31-12-13	CHEQUE No. 499315	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DEL COMPROBANTE #717 AL #768, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #254.	59,209.15	1,923,995,211.54
31-12-13	CHEQUE No. 499316	COLABORACION PARA "IV ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS", EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, EN EL AUDITORIUM DE LA BIBLIOTECA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0050.	287,288.14	1,923,707,923.40
31-12-13	CHEQUE No. 499317	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4556/2013.	2,051,169.59	1,921,656,753.81
31-12-13	CHEQUE No. 499318	PAGO DEL SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0044/2014.	287,116.51	1,921,369,637.30
31-12-13	CHEQUE No. 499319	PAGO SERVICIO REFRIGERIO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LANZAMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO PARA CONVIVENCIA ARMONIOSA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4372/2013.	68,702.60	1,921,300,934.70
31-12-13	CHEQUE No. 499320	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDO EN EL TALLER DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL APRENDIZAJE Y PASANTIA OCUPACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4370/2013.	76,503.60	1,921,224,431.10
31-12-13	CHEQUE No. 499321	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA "REUNION CON EJES SUR Y NORTE DE JORNADA EXTENDIDA", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2079/2013.	36,153.60	1,921,188,277.50
31-12-13	CHEQUE No. 499322	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA CELEBRACION DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4441/2013.	219,288.80	1,920,968,988.70
31-12-13	CHEQUE No. 499323	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL TALLER PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAES, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4440/2013.	33,867.10	1,920,935,121.60
31-12-13	CHEQUE No. 499324	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDO EN EL " CIERRE DE DUARTE EN EL ARTE", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 4541/2013.	489,849.00	1,920,445,272.60
31-12-13	CHEQUE No. 499325	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRABAJOS DE CAMPO QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, EN CUANTO A LEVANTAMIENTO, DISTRIBUCION DE LIBROS Y MATERIALES DIDACTICOS EN TODAS LAS REGIONALES Y DISTRITOS ESCOLARES DE ESTE MINISTERIO, ENTRE OTROS, SEGUN OF. # 724 Y ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	100,000.00	1,920,345,272.60
31-12-13	CHEQUE No. 499326	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #8001, OFICIO #0268.	45,000.00	1,920,300,272.60
31-12-13	CHEQUE No. 499327	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION EN GENERO Y DESARROLLO, SEGUN RECIBOS NOS. 703 HASTA 759, OF. #02 Y ANEXOS.***	5,998.91	1,920,294,273.69

31-12-13	CHEQUE No. 499328	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO ASESOR LEGAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO #2867/2013, OFICIO #0327.		49,500.00	1,920,244,773.69
31-12-13	CHEQUE No. 499329	PAGO PARA RETIRAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, UN (1) PAQUETE, CONTENIENDO UNA IMPRESORA BRALLE CON SOFTWARE TRADUCTOR A CODIGO BRILLE, SEGUN OF. #204 Y ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		151,700.96	1,920,093,072.73
31-12-13	CHEQUE No. 499330	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA " PROGRAMACION RADIAL ESPECIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO " QUE SERA REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN OFICIO #12 Y ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		12,500.00	1,920,080,572.73
31-12-13	CHEQUE No. 499331	PAGO POR SERVICIOS AMBULATORIOS, DURANTE EL ACTO DE AUMENTO SALARIAL PARA LOS DOCENTES PENSIONADOS, REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL Y EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2013 LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CLUB DE ADUANAS, SEGUN FACTURA #8257, OFICIO #0091/2014.		36,000.00	1,920,044,572.73
31-12-13	CHEQUE No. 499332	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL " XIII MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, MINUME 2013, DESDE EL 09 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #005 Y ANEXOS.*** (HACER UN CK. PARA TRES PERSONAS) .***		21,000.00	1,920,023,572.73
31-12-13	CHEQUE No. 499333	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, DEL RECIBO #1538 AL #1562, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #036.		6,978.21	1,920,016,594.52
31-12-13	CHEQUE No. 499334	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, DEL RECIBO #1101 AL #1145, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0010/2014.		13,521.04	1,920,003,073.48
31-12-13	CHEQUE No. 499335	COMPENSACION PENDIENTES DE PAGO AL PERSONAL EXTERNO, QUE LABORO EN EL "PRIMER ENCUENTRO ARTISTICO, RECREATIVO Y DEPORTIVO ESTUDIANTIL DE CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA (ARDE)/2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #01.		12,000.00	1,919,991,073.48
31-12-13	CHEQUE No. 499336	PARA CUBRIR GASTOS, EN EL SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS VIGENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE HORARIO, CALENDARIO Y MONITOREO AL REGISTRO DE INFORMACION EN EL SAS, SGCE Y LABORATORIOS DE INFORMATICA, DEL 17 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #006.		544,935.84	1,919,446,137.64
31-12-13	CHEQUE No. 499337	PAGO LEGALIZACION UN (1) ACTO AUTENTICO #10 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 ESCUELAS NIVEL NACIONAL, OFICIO #153.		45,000.00	1,919,401,137.64
31-12-13	CHEQUE No. 499338	PAGO LEGALIZACION UN (1) ACTO AUTENTICO #200 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 ESCUELAS NIVEL NACIONAL, OFICIO #269.		22,500.00	1,919,378,637.64
31-12-13	CHEQUE No. 499339	PAGO DE DOS (2) DEPOSITOS A RAZON DE (US\$715.00 X 2=1,430 X TASA \$42.9962=61,484.57) Y ALQUILER POR 3 MESES DEL 25 DE DICIEMBRE/2013 AL 25 DE MARZO/2014 A RAZON DE (US\$715.00 X TASA \$42.9962=30742.28) CADA MES, SEGUN CONTRATO #001, OFICIO #47.		144,488.75	1,919,234,148.89
31-12-13	CHEQUE No. 499340	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #5601, OFICIO #0151.		45,000.00	1,919,189,148.89
31-12-13	CHEQUE No. 499341	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #0001, OFICIO #0220.		90,000.00	1,919,099,148.89
31-12-13	CHEQUE No. 499342	PAGO SERVICIO DE ALQUILER, PARA EL ALOJAMIENTO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRA DE TERRENOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA, RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II, APT.501-C, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO/2014 AL 14 DE FEBRERO/2014, A RAZON DE (US\$990.00 X TASA \$42.9962) CADA MES, SEGUN CONTRATO #2779/2013. OFICIO #47.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42417**		38,309.62	1,919,060,839.27
31-12-13	CHEQUE No. 499343	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, CORRESPONDIENTE AL 5 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0701, OFICIO #169/2014.		860,800.00	1,918,200,039.27
31-12-13	CHEQUE No. 499344	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL "SEMINARIO NACIONAL DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA" SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #06/2013.		114,365.75	1,918,085,673.52
31-12-13	CHEQUE No. 499345	PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE/2013 AL 12 AGOSTO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #6718, OFICIO #173/2014.		20,612.24	1,918,065,061.28
31-12-13	CHEQUE No. 499346	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL RECIBO #3160 AL #3199, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0029/14.		23,014.50	1,918,042,046.78
31-12-13	CHEQUE No. 499347	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.		332,065.51	1,917,709,981.27

31-12-13	CHEQUE No. 499348	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DESDE EL 09 AL 19 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #004 Y ANEXOS.***		50,000.00	1,917,659,981.27
31-12-13	CHEQUE No. 499349	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		6,000.00	1,917,653,981.27
31-12-13	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		163,479.96	1,917,490,501.31
31-12-13	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		1,000.00	1,917,489,501.31
31-12-13	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,917,489,351.31
31-12-13	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	1,917,489,251.31
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES OCTUBRE/2013		376,807.33	1,917,112,443.98
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, INCENTIVO AL PERSONAL DE JURIDICA		101,879.61	1,917,010,564.37
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, A PERSONAL PERTENECIENTE A LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO DEL OFICIO DRH/982/13. ***TRANSFERENCIA A CUENTA DEL BENEFICIARIO DE ACUERDO A CUADRO DE RELACION DETALLADO EN OFICIO.***		35,432.05	1,916,975,132.32
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO (5) DIAS TRABAJADOS DEL SUELDO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		15,171.82	1,916,959,960.50
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE/2013		150,500.00	1,916,809,460.50
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES Y FACILITADORES DE LOS TALLERES ENMARCADOS DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCION DE VIOLENCIA, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE		101,250.00	1,916,708,210.50
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE , EN EL ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROSQUE DESARROLLAN EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS, ACTIVIDAD REALIZADA EL 17 DE NOVIEMBRE/2013		52,250.00	1,916,655,960.50
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DE LA SEDE, EN ACTIVIDAD DE TALLERES EN LOS DISTRITOS EDUC. 08-04		1,511,840.00	1,915,144,120.50
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS GRALES A FAVOR DE LA DELEGACION DE 13 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, VISITA DE CARACTER INSTITUCIONAL A PUERTO RICO, PARA OBSERVAR Y SOCIALIZAR LAS EXPERIENCIAS DE LOS MODELOS EDUC. DE JORNADA EXT., (US\$15,808. X TASA 42.4616=RD\$ 671,232.98)		672,630.40	1,914,471,490.10
02-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS GRALES A FAVOR DE LA DELEGACION DE 13 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, VISITA DE CARACTER INSTITUCIONAL A CUBA, PARA OBSERVAR Y SOCIALIZAR LAS EXPERIENCIAS DE LOS MODELOS EDUC. DE JORNADA EXT. (US\$12,088.80 X TASA 42.4616=513,309.79)		514,378.44	1,913,957,111.66
03-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, MES SEPT./2013		77,645.46	1,913,879,466.20
03-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ACTIVIDAD SEMINARIO REGIONAL DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA EN FECHA 03 AL 05 DE DICIEMBRE/2013, EN LAS 18 REGS. EDUC.		3,016,800.00	1,910,862,666.20
03-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL ENCUENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS A CELEBRARSE LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE/2013		134,800.00	1,910,727,866.20
04-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO POLICIA ESCOLAR		21,562.50	1,910,706,303.70
04-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD *CAPACITACION CURRICULAR ACTUALIZADO NIVEL PRIMARIO, DISEÑO CURRICULAR, MODELO PEDAGOGICO E INNOVACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A REALIZAR DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013		1,030,500.00	1,909,675,803.70
04-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE , SUSTENTACION Y MATERIALES A UTILIZAR EN ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE SANTIAGO, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES DE LAS REGIONALES LA VEGA, SANTIAGO Y PUERTO PLAT		633,800.00	1,909,042,003.70
04-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD *ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE LAFABETIZACION INICIAL EJE MONTECRISTI, LA CUAL SE REALIZARA EL 09 DE NOVIEMBRE/2013, CON TECNICOS REGS. DIST. Y DOCENTES, REGS. MONTE CRISTI, MAO		388,600.00	1,908,653,403.70
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO.INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES NOVIEMBRE/2013		39,184.05	1,908,614,219.65
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESC.MES OCTUBRE/2013		61,159.09	1,908,553,060.56
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS DE EJECUCION, MES SEPTIEMBRE/2013		25,584.44	1,908,527,476.12

05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DE EJECUCION, MES OCTUBRE/2013	56,479.37	1,908,470,996.75
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIS, MES OCTUBRE/2013	37,395.73	1,908,433,601.02
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS EN LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A CENTROS DEL PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA, EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA, DEL 05 DE NOV. AL 20 DIC/2013	479,250.00	1,907,954,351.02
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES, DISTS., REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA MONITOREAR LOS CENTROS EDUCATIVOS APADRINADOS"ESTA ACTIVIDAD	120,100.00	1,907,834,251.02
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS A REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPAN EN EL CURSO ALFABETIZACION DIGITAL Y DIPLOMADO EN TECNOLOGIAS EDUCATIVAS DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE JORNADA EXTENDIDA "PAUTADAS PARA EJECUTARSE MESES NOV. DIC/2013 Y ENERO/14	503,500.00	1,907,330,751.02
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS, EN EL CURSO DE FORMACION "APRENDIENDO PARA EDUCAR MEJOR A NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MES DE NOV/2013	395,200.00	1,906,935,551.02
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	174,329.67	1,906,761,221.35
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS TECNICOS REGS. QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE UN ENCUENTRO TRIMESTRAL CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR, DIRECCIONAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL AREA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMO" ESTA ACTIVIDAD	97,600.00	1,906,663,621.35
05-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGS. QUE REALIZARAN MONITOREOS A LOS CENTROS EDUC. PARA VERIFICAR LA CONSTRUCCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAE, LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN NOV/2013	104,000.00	1,906,559,621.35
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DIR. FINANCIERA, MES NOVIEMBRE/2013	173,210.01	1,906,386,411.34
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM.. OCT./2013	2,611.98	1,906,383,799.36
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS DEL DESPACHO, MES OCT./2013	46,664.16	1,906,337,135.20
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, MES NOVIEMBRE/2013	232,935.10	1,906,104,200.10
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS RELATIVOS AL ADECUADO DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, A REALIZARSE EN LOS MESES DE NOVIEMBRE-DIC/2013, EN LAS DIFERENTES REGS. EDUC.	146,700.00	1,905,957,500.10
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE EN TRANSFERENCIA A REGS. Y DISTRITOS, PARA CAMPAMENTO "SENTIR, ACTUAR Y VIVIR LA EQUIDAD E IGUALDADDE GENERO EN EL AULA, LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES EN EL RANCO ECOLOGICO EL CAMPECHE EN SAN CRISTOBAL	56,550.00	1,905,900,950.10
09-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL A QUIENES TRABAJAN EN LA DIGITACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES A AÑOS ANTERIORES A LA IMPLEMENTACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES	232,875.00	1,905,668,075.10
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES NOVIEMBRE/2013	220,938.88	1,905,447,136.22
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES NOVIEMBRE/2013	559,507.95	1,904,887,628.27
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE TESORERIA, MES NOVIEMBRE/2013	47,385.85	1,904,840,242.42
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIFIDAD DE FISCALIZACION, MES OCTUBRE/2013	119,721.00	1,904,720,521.42

10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR.MEDIOS EDUCATIVOS, MES OCTUBRE/2013	11,036.24	1,904,709,485.18
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 1 AL 30 NOV./2013	88,392.08	1,904,621,093.10
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES SEPTIEMBRE/2013	21,852.31	1,904,599,240.79
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VISITAS QUE REALIZARAN LOS EQUIPOS MULTIPROFESIONALES (CAD) A LOS CENTROS PARA ORIENTAR , ACOMPAÑAR EN EL DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS Y REALIZAR EVALUACION PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS QUE REQUIEREN APOYOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS, EST	604,800.00	1,903,994,440.79
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR COSTO DE TRANSPORTE, SUSTENTACION , MATERIAL GASTABLE Y COPIAS, PARA LA ACTIVIDAD MONITOREO NAC. A LA PRESENTACION DEL PRESEMINARIO DE ALFABETIZACION DE BUENAS PRACTICAS, QUE SE REALIZARA DEL 16 AL 21 DIC./2013	412,250.00	1,903,582,190.79
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, A QUIENES LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO COORDINADOR ADM Y ASISTENTE	85,480.87	1,903,496,709.92
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD,"SEMINARIO NAC. DE LOS PROYECTOS PARTICPATIVOS DE AULAS"LA CUAL SE REALIZARA EL 17 DE DIC/2013, CON DOCENTES, EST. COORDINADORES Y TECN.REGS. Y DIST. 18 REGS. EDUC. DEL PAIS	1,050,500.00	1,902,446,209.92
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGS.Y FEDERADOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE UN TALLER PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES Y DIRECTIVAS DE APMAE, 25 NOV/2013	33,000.00	1,902,413,209.92
10-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS FEDERADOS REGS., DISTRITALES Y NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE UN DIA PARA ORIENTARLES SOBRE EL TRABAJO CON LOS COMITES DE CURSOS Y LOS CUADERNOS DE FAMILIA, EN EL CUAL SE OFRECERA UNA CONF29 /11/2013	133,800.00	1,902,279,409.92
11-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ACTIVIDAD, "ENCUENTRO PARA LA PREPARACION DEL SEMINARIO NACIONAL , REG Y DIST.CON LOS TECNICOS/AS, COORDINADORES/AS DEL 2DO.CICLO DE LAS 18 REGS. EDUCATIVAS DEL PAIS	214,700.00	1,902,064,709.92
12-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGO ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA, MES NOVIEMBRE/2013	92,525.04	1,901,972,184.88
12-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013.	1,443,871.69	1,900,528,313.19
13-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, MES NOV./2013	32,781.08	1,900,495,532.11
13-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DEL 4TO. SORTEO DE CONSTRUCCION DE OBRAS, CELEBRADO EN LOS DIAS 7,8,Y 19 DE NOVIEMBRE/2013	4,542,666.00	1,895,952,866.11
13-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUC. COMO DIRECTORA DEPTO.	67,399.10	1,895,885,467.01
13-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, QUIENES LABORAN COMO PORTERO Y CONSERJE EN ESTE MINISTERIO DE EDUC.	68,435.70	1,895,817,031.31
13-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIENES LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUC. COMO SECRETARIA EJECUTIVA, SECRETARIA ADM. TECNICO ADM.	81,962.42	1,895,735,068.89
13-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y OCT./2013 A EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO QUE LABORA COMO SEGURIDAD ESCOLAR	55,945.31	1,895,679,123.58
16-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE GESTION DE PERSONAL, MES NOVIEMBRE/2013	201,030.97	1,895,478,092.61
16-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE REINTEGRO, MES NOVIEMBRE/2013	32,296.92	1,895,445,795.69
16-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO GESTION DE PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013 EN EL PROCESO DE NOMINA	297,370.26	1,895,148,425.43
16-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013	17,958.75	1,895,130,466.68
16-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO POR EXCEDENTE DEL 30% DE LAS HORAS EXTRAS TRABAJADAS DURENTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013	11,047.60	1,895,119,419.08

17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE COMPRAS, MES NOVIEMBRE/2013		316,766.65	1,894,802,652.43
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE TRANS'PORTACION , MES NOVIEMBRE/2013		45,329.80	1,894,757,322.63
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES OCTUBRE/2013		96,629.50	1,894,660,693.13
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS, MES NOVIEMBRE/2013		44,193.30	1,894,616,499.83
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNIT. OCT.13		62,884.57	1,894,553,615.26
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. MEDIOS EDUCATIVOS, MES NOV./2013		19,607.02	1,894,534,008.24
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DEL AREA LEGAL DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS EN LOS PROCESOS DE NOMINA OCT. Y NOV./2013		16,274.62	1,894,517,733.62
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE BOLSILLOS A LA SRA. ANA RITA DIR. Y ELSA RAMOS TECNICO DOC. DE ESTE MINISTERIO, QUE PARTICIPARON EN EL TALLER SOBRE LOS PRINCIPIOS Y CONTENIDOS DEL PROG. INTEL EDUCAR, EN SAN JOSE, COSTA RICA, US\$334.4 X 42.4687 = \$14,201.53		14,295.60	1,894,503,438.02
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGS. Y DIST. QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE UN FORO SOCIOEDUCATIVO SOBRE ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO (ASFL) Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESTA ACITIVIDAD SERA REALIZADA EL 17 DE DIC./13		120,000.00	1,894,383,438.02
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO REG. Y DIST. , QUE TRABAJARAN EN LAS DIF. REGS. Y DIST. EDUC. EN LA IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIA CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADOS Y APOYADAS AL PROCESO , MES DIC./2013		936,000.00	1,893,447,438.02
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COM DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2013		186,300.00	1,893,261,138.02
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A QUIEN DESEMPEÑA LA FUNCION DE DIRECTOR DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION		25,000.00	1,893,236,138.02
17-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	GASTOS PARA CUBRIR PRESUPUESTO PARA LA VIII EDICION DEL MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUC. /2013, REALIZADA DEL 16 AL 19 SEPT./2013		266,200.00	1,892,969,938.02
18-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. LECTRONICOS, PGO. INCENTIVO DIR. DE RECURSOS HUMANOS, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013		24,835.45	1,892,945,102.57
18-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MES NOVIEMBRE/2013		84,501.87	1,892,860,600.70
18-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. DE RELACIONES LABORALES, MES NOVIEMBRE/2013		58,054.60	1,892,802,546.10
18-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GTOS. VARIOS A LOS CONTADORES DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CTAS. QUE VISITARON LAS REGS. Y DIST. A NIVEL NACIONAL , EN LOS MESES DEL 07 DE OCT. AL 12 DE NOV./2013		886,938.66	1,891,915,607.44
18-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y OCT./2013, A QUIENES LABORARAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUC. COMO SUPERVISOR Y LAVADOR		52,416.63	1,891,863,190.81
18-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIENES LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO TECNICO AMN. Y SUPERVISOR		55,945.31	1,891,807,245.50
19-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, A QUIEN LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO SUB-DIRECTOR DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR		79,125.16	1,891,728,120.34
19-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE/2013, A QUIENES LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION		134,921.11	1,891,593,199.23

20-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, REFORSTAR Y REPONER GASTOS DE FIN DE AÑO ESCOLAR 2012 (ABRIL-JUNIO/2013) A LOS EQUIPOS DIST. DEL PROG. "SERVICIOS SOCIAL INCLUSIVO Y DE CALIDAD EN EDUCACION "USO DE LOS INSTRUMENTOS SAS-UNICEF	327,805.00	1,891,265,394.23
20-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR ACOMPAÑAMIENTO A LOS MAESTROS MERITORIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO/2013	12,000.00	1,891,253,394.23
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, MES NOVIEMBRE/2013	97,614.02	1,891,155,780.21
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIR.SERVICIOS GENERALES, OCTUBRE/2013	62,642.06	1,891,093,138.15
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, MES NOVIEMBRE/2013	211,566.94	1,890,881,571.21
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL PLAN DE ADQ.DE TERRENOS, SEPTIEMBRE/2013	164,629.46	1,890,716,941.75
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE CURRÍCULO, MES NOVIEMBRE/2013	27,712.96	1,890,689,228.79
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES NOVIEMBRE/2013	19,055.38	1,890,670,173.41
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. DE TRANSPORTACION, MES NOVIEMBRE/2013	35,051.60	1,890,635,121.81
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A QUIEN LABORA COMO ASISTENTE ADM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013	122,901.63	1,890,512,220.18
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUC. COMO DIRECTOR DISTRITAL	36,372.61	1,890,475,847.57
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	9,384.00	1,890,466,463.57
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013	247,051.40	1,890,219,412.17
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAR CUBRIR LOS GASTOS DE TALLERES Y MONITOREO INDUCCION , CONCEPTUALIZACION Y USO INSTRUMENTOS SAS DE GESTION PROCESOS DE AULAS Y RENDICION DE CUENTAS TECNICOS/AS DIST. 08-05	1,347,035.00	1,888,872,377.17
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS PUCMM EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA VEGA Y MOCA, DIST. 06-05 06-06 PRIMERA FASE	1,900,880.00	1,886,971,497.17
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	39,064.80	1,886,932,432.37
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION Y POR EL FALLO DEL SISTEMA NO FUE INCLUIDO EN LA NOMINA	33,794.95	1,886,898,637.42
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO CHOFER EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION	48,235.81	1,886,850,401.61
23-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO/2013	39,064.80	1,886,811,336.81
24-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, A QUIEN LABORA COMO MAESTRO EN EL POLITECNICO MAX HENRIQUEZ UREÑA	17,174.10	1,886,794,162.71
24-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	5,149.32	1,886,789,013.39
24-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013	23,497.50	1,886,765,515.89
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION DE NOMINA, MES NOVIEMBRE/2013	3,575.03	1,886,761,940.86
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. RECLUTAMIENTO, MES NOVIEMBRE/2013	43,739.03	1,886,718,201.83
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD : DE TRABAJO CON ASESORAS REGIONALES DEL NIVEL INICIAL , DIRECTORES/AS DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE PERTENECE EL CENTRO MODELO , TECNICOS/AS DISTRITALES DEL DISTRITOS AL QUE CORRESPONDE EL CENTRO MODELO	52,300.00	1,886,665,901.83
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS, A LOS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE INDUCCION Y FORMACION DE GRUPOS PEDAGOGICOS, DIRIGIDOS A TECNICOS DOCENTES, REGIONALES Y DISTRITALES	102,300.00	1,886,563,601.83

26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD: DONDE SE DESARROLLARA EL ENCUENTRO CON LA RED DE COLABORACION ENTRE LOS DOCENTES DE LAS AULAS DE ATENCION TEMPRANA, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE/2013, EN LA REG. LA VEGA	8,000.00	1,886,555,601.83
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION	581,933.00	1,885,973,668.83
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DE VALIDACION DE LA PROPUESTA DE AJUSTE CURRICULAR PARA LA FORMACION LABORAL REALIZADA DEL DIA 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013	58,600.00	1,885,915,068.83
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA MONITOREAR LOS CENTROS EDUC. APADRINADAS, NOV/2013	157,600.00	1,885,757,468.83
26-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOCAL, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN EL TALLER VIAS DE INGRESO AL PREESCOLAR Y LA PRIMARIA, REALIZADOS EN SAN JUAN EL 18 OCT./2013	17,670.00	1,885,739,798.83
27-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, TERCERA TRANSF. , TRIMESTRE JULIO-SEPT./2013	1,180,776,905.00	704,962,893.83
27-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, MES NOVIEMBRE/2013	53,982.68	704,908,911.15
27-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES NOVIEMBRE/2013	159,183.20	704,749,727.95
27-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013	247,005.74	704,502,722.21
27-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD QUE LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE/2013, EN LA REVISION DE EVALUACION DE LA OFERTA FINANCIERA DEL SEGUNDO SORTEO DE OBRAS ME-CCC-SO-2013 Y EN EL PROCESO ADQ.BUTACAS	16,988.01	704,485,734.20
27-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL RESPONSABLE Y EQUIPO DE APOYO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DEL 4TO. SORTEO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CELEBRADO DURANTE LOS DIAS 7,8 Y 9 DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, EN TODAS LAS PROVINCIAS	669,690.39	703,816,043.81
30-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO, MES NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL DEL DESPACHO	121,900.00	703,694,143.81
30-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL COSTO DEL TRANSPORTE PERSONAL DE LAS REGIONALES, EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON LOS FACILITADORES DEL DIPLOMADO PARA FORMACION MODELO PEDAGOGICO MULTIGRADO, LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 09 Y 10 DIC/2013	10,250.00	703,683,893.81
30-12-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013	40,526.31	703,643,367.50
				703,643,367.50

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria