



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de Junio del año 2013

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$16,014,017.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					16,014,017.93
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADOS SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 493375	19,619.25		16,936,897.93
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495227	66,644.76		17,088,489.37
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495228	66,644.76		17,155,134.13
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495231	5,338.98		17,160,473.11
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495235	5,338.98		17,165,812.09
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495238	5,338.98		17,171,151.07
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495239	5,338.98		17,176,490.05
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495240	5,338.98		17,181,829.03
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495241	5,338.98		17,187,168.01
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495242	5,338.98		17,192,506.99
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495245	10,677.97		17,203,184.96
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495246	10,677.97		17,213,862.93
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495251	5,338.98		17,219,201.91
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495252	5,338.98		17,224,540.89
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495253	5,338.98		17,229,879.87
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495261	5,338.98		17,235,218.85
03/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495267	5,338.98		17,240,557.83

03/06/2013	CHEQUE#495217	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PARA REALIZAR PRIMER ENCUENTRO CON LIDERES COMUNITARIOS DE LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA EN PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		219,464.44	132,112,566.09
03/06/2013	CHEQUE#495218	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012, QUIEN LABORO EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN ANEXOS.		31,050.00	132,081,516.09
03/06/2013	CHEQUE#495219	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN LA GESTION PEDAGOGICA Y EN LA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.		468,240.00	131,613,276.09
03/06/2013	CHEQUE#495220	FACTURA #PI003689		7,200.00	131,606,076.09
03/06/2013	CHEQUE#495221	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJES REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO CON PROPOSITO DE REALIZAR APLICACION DE INSTRUMENTO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS RELATIVOS A VINCULACION EXTERNA DEL CENTRO EDUCATIVO, VER ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION***SUSTITUYE EL CHEQUE #494004		31,314.00	131,574,762.09
03/06/2013	CHEQUE#495222	REAPERTURA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #117 ANEXOS.		20,000.00	131,554,762.09
03/06/2013	CHEQUE#495223	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VER RECIBOS Nos. 2590 HASTA 2621 ANEXOS.		29,975.96	131,524,786.13
03/06/2013	CHEQUE#495224	PI004016		8,481.75	131,516,304.38
03/06/2013	CHEQUE#495225	PI004022		8,275.85	131,508,028.53
03/06/2013	CHEQUE#495226	PI004021		18,641.60	131,489,386.93
03/06/2013	CHEQUE#495227	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		66,644.76	131,422,742.17
03/06/2013	CHEQUE#495228	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		66,644.76	131,356,097.41
03/06/2013	CHEQUE#495229	PI004018		8,702.54	131,347,394.87
03/06/2013	CHEQUE#495230	PI004025		66,644.76	131,280,750.11
03/06/2013	CHEQUE#495231	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,275,411.13

03/06/2013	CHEQUE#495232	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,270,072.15
03/06/2013	CHEQUE#495233	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,264,733.17
03/06/2013	CHEQUE#495234	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,259,394.19
03/06/2013	CHEQUE#495235	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,254,055.21
03/06/2013	CHEQUE#495236	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,248,716.23
03/06/2013	CHEQUE#495237	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,243,377.25
03/06/2013	CHEQUE#495238	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,238,038.27
03/06/2013	CHEQUE#495239	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,232,699.29
03/06/2013	CHEQUE#495240	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,227,360.31
03/06/2013	CHEQUE#495241	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,222,021.33
03/06/2013	CHEQUE#495242	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,216,682.35
03/06/2013	CHEQUE#495243	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,211,343.37

03/06/2013	CHEQUE#495244	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,206,004.39
03/06/2013	CHEQUE#495245	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		10,677.97	131,195,326.42
03/06/2013	CHEQUE#495246	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		10,677.97	131,184,648.45
03/06/2013	CHEQUE#495247	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		10,677.97	131,173,970.48
03/06/2013	CHEQUE#495248	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS*		5,338.98	131,168,631.50
03/06/2013	CHEQUE#495249	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXO***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		10,677.97	131,157,953.53
03/06/2013	CHEQUE#495250	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,152,614.55
03/06/2013	CHEQUE#495251	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,147,275.57
03/06/2013	CHEQUE#495252	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,141,936.59
03/06/2013	CHEQUE#495253	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,136,597.61
03/06/2013	CHEQUE#495254	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,131,258.63

03/06/2013	CHEQUE#495255	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS***DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,125,919.65
03/06/2013	CHEQUE#495256	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,120,580.67
03/06/2013	CHEQUE#495257	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXO***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,115,241.69
03/06/2013	CHEQUE#495258	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,109,902.71
03/06/2013	CHEQUE#495259	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,104,563.73
03/06/2013	CHEQUE#495260	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXO***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,099,224.75
03/06/2013	CHEQUE#495261	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,093,885.77

03/06/2013	CHEQUE#495262	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,088,546.79
03/06/2013	CHEQUE#495263	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,083,207.81
03/06/2013	CHEQUE#495264	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,077,868.83
03/06/2013	CHEQUE#495265	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,072,529.85
03/06/2013	CHEQUE#495266	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,067,190.87
03/06/2013	CHEQUE#495267	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		5,338.98	131,061,851.89
03/06/2013	CHEQUE#495268	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,056,512.91

03/06/2013	CHEQUE#495269	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,051,173.93
03/06/2013	CHEQUE#495270	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,045,834.95
03/06/2013	CHEQUE#495271	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	131,040,495.97
03/06/2013	CHEQUE#495272	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADA EN MAO, VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #635 /2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		9,000.00	131,031,495.97
03/06/2013	CHEQUE#495273	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE VIAJA A LAS REGIONALES CON OBJETIVO DE IDENTIFICAR ESTUDIANTES BECADOS EN LOS CENTROS ACREDITADOS POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		230,290.00	130,801,205.97
03/06/2013	CHEQUE#495274	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PERSONAL EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, REALIZADA DEL 18 AL 31 DE MAYO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		40,999.15	130,760,206.82

03/06/2013	CHEQUE#495275	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE AL SER EVALUADAS PARA RECONOCIMIENTO NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA, SEGUN ART. 10, 23, 38, 98, 100 DE LA ORD. 4,2000. *** SUJETO A LIQUIDACION***		450,540.00	130,309,666.82
03/06/2013	CHEQUE#495276	VIATICOS, PASAJES Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA VIAJES A LAS REGIONALES CON OBJETIVO DE REALIZAR ENCUENTRO CON LOS COORDINADORES/AS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA DISCUTIR EL ALCANCE DE LAS LEYES Y NORMAS CONEXAS, SEGUN ANEXOS.**** SUJETO A LIQUIDACION***		410,540.00	129,899,126.82
03/06/2013	CHEQUE#495277	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS.		70,750.00	129,828,376.82
04/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MARZO/2013		12,474.90	36,168,823.64
04/06/2013	CHEQUE#495278	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, TRANSPORTE Y ALQUILER, OFRECIDOS EN EL CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #875/2013.		51,075.00	129,777,301.82
04/06/2013	CHEQUE#495279	PAGO: FACTURA #6525 CORRESP. A ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR CON TECNICOS DOCENTES DEL NIVEL BASICO, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA 2013, SEGUN ANEXOS.		9,971.01	129,767,330.81
04/06/2013	CHEQUE#495280	PAGO DE FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES DE EDUCACION, EN LA CASA DE CONVIVENCIA MARIA DE LA ALTAGRACIA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #312/2013.		3,603.60	129,763,727.21

04/06/2013	CHEQUE#495281	FACTURA #6530 CORRESP. A COPIAS Y ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR EN EL TALLER DIRIGIDOS A REPRESENTANTES DE LA ESCUELA DE DIRECTORES, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA SEGUN ANEXOS.		15,524.10	129,748,203.11
04/06/2013	CHEQUE#495282	PARA CUBRIR IMPREVISTOS DE LA CENA QUE SERA OFRECIDA EL DIA 7 DE JUNIO A LOS MINISTROS E INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARAN DE LAS 32 REUNIONES ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA, A REALIZARSE DEL 16 AL 08 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION**		10,000.00	129,738,203.11
04/06/2013	CHEQUE#495283	PARA CUBRIR IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA CELEBRACION DE LA 32 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION**		20,000.00	129,718,203.11
04/06/2013	CHEQUE#495284	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, VER RECIBOS Nos. 670 HASTA 691 ANEXOS.		32,510.12	129,685,692.99
04/06/2013	CHEQUE#495285	PAGO: HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE TALLERES EN EL AREA INFANTIL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2013, SEGUN OFICIO ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21139***		5,338.98	129,680,354.01
04/06/2013	CHEQUE CANCELADO	DEPOSITO DE LOS 27 ALGABETIZADORES, LAS CUENTAS NO FUERON CREADAS, PARA CERRAR DIF. DE LA TRANSF. DE LOS 2,427,375	234,250.00		16,917,278.68
04/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE TRANSPARENCIA SOBRE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO. 2004, CORRESP. JUNIO/2013		324,760.00	21,539,963.30
04/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS, TRANSPORTE Y COMPENSACION A LOS CAPACITADORES DE LAFABETIZADORES/AS, CORRESP. A LA PRIMERA RONDA, PARA INICIO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		2,427,375.00	12,770,231.24
04/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, D/F 04/06/2013, LIQUIDACION DE CK. NO. 494605, PARA CUBRIR GTOS. PARTICIPACION RADIO EDUC. EN LA FERIA DEL LIBRO/2013	5,184.00		16,019,201.93
05/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495298	7,200.00		17,247,757.83

05/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495309	90,000.00		17,337,757.83
05/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495313	6,660.00		17,344,417.83
05/06/2013	CHEQUE#495286	PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTE A CENA DURANTE LA CELEBRACION DE LA 32 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURAS DE LA CECC/SICA, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***		78,000.00	129,602,354.01
05/06/2013	CHEQUE#495287	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA SABANITA II", UBICADO EN LA C/EMMA BALAGUER NO. 21, ESQ. JUAN PABLO DUARTE, VILLA HERMOSA, LA ROMANA, DISTRITO 05-03, PAGADERO RD\$25,000.00/MES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/05/2013 AL 20/06/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		22,500.00	129,579,854.01
05/06/2013	CHEQUE#495288	ALQUILER LOCAL ALOJA EL "LICEO EMMA BALAGUER II", DISTRITO 15-05, C/ VERA CRUZ #1, LAS PALMAS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #713/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		36,000.00	129,543,854.01
05/06/2013	CHEQUE#495289	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE "DIVINO NIÑO JESUS", DISTRITO 10-02, UBICADO EN LOS PINOS #8, SABANA PERDIDA STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		27,000.00	129,516,854.01
05/06/2013	CHEQUE#495290	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		9,000.00	129,507,854.01
05/06/2013	CHEQUE#495291	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		25,200.00	129,482,654.01

05/06/2013	CHEQUE#495292	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL "CARMITA MORILLO", UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. A MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		22,500.00	129,460,154.01
05/06/2013	CHEQUE#495293	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "ING. AMIN ABEL HASBUN", UBICADA EN PUEBLO VIEJO, LOS ALCARRIZOS, SEGUN CONTRATO #245/2011, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013. OFICIO #249/2013 **DOC. ORIGINALES EN DG021051**		27,000.00	129,433,154.01
05/06/2013	CHEQUE#495294	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADA EN LA C/TORRES, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #644/2010, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG021051**		13,500.00	129,419,654.01
05/06/2013	CHEQUE#495295	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADA EN C/D #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #796/2011, OFICIO #249/2013, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		58,500.00	129,361,154.01
05/06/2013	CHEQUE#495296	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, OFICIO #249**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG021051**		13,500.00	129,347,654.01
05/06/2013	CHEQUE#495297	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA "EL DISTRITO EDUCATIVO 14-01, NAGUA", UBICADO EN NAGUA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #969/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		22,500.00	129,325,154.01
05/06/2013	CHEQUE#495298	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		7,200.00	129,317,954.01
05/06/2013	CHEQUE#495299	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JESUS NAZARET", UBICADO EN LA C/SANTA BARBARA #45, BARRIO SANTA BARBARA, KM 17 1/2, AUTOPISTA DUARTE, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO., DISTRITO 15-01, A RAZON DE RD\$8,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #2171/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		7,200.00	129,310,754.01

05/06/2013	CHEQUE#495300	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIRBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #787/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		31,500.00	129,279,254.01
05/06/2013	CHEQUE#495301	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		31,500.00	129,247,754.01
05/06/2013	CHEQUE#495302	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA "EL DISTRITO EDUCATIVO 14-01, NAGUA", UBICADO EN NAGUA, CORRESP. AL MES DE ENERO2013, SEGUN CONTRATO #969/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		22,500.00	129,225,254.01
05/06/2013	CHEQUE#495303	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #971/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		25,920.00	129,199,334.01
05/06/2013	CHEQUE#495304	PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE, A LOS FACILITADORES Y PERSONAL DE APOYO EN EL ENTRENAMIENTO DE LOS CAMPAMENTO JUVENILES REGIONALES (CAMPAJURES 2013), QUE SERAN REALIZADOS LOS DIAS 27, 28, Y 29 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ.***		12,600.00	129,186,734.01
05/06/2013	CHEQUE#495305	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", UBICADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 49, LAS TORRES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #910/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		10,800.00	129,175,934.01
05/06/2013	CHEQUE#495306	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ", DISTRITO15-01, UBICADO EN EL BARRIO 24 DE ABRIL, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, A RAZON RD\$7,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		6,300.00	129,169,634.01

05/06/2013	CHEQUE#495307	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "LOS TRINITARIOS", UBICADA EN VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, DISTRITO 10-01, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #765/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		22,500.00	129,147,134.01
05/06/2013	CHEQUE#495308	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-05", UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, PROVINCIA SAMANA, POR UN MONTO DE RD\$10,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		9,000.00	129,138,134.01
05/06/2013	CHEQUE#495309	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		90,000.00	129,048,134.01
05/06/2013	CHEQUE#495310	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO VESPERTINO "JUAN LUIS DESPRADEL", UBICADO EN LA PROV. LA VEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, A RAZON DE RD\$100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #745/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		90,000.00	128,958,134.01
05/06/2013	CHEQUE#495311	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, OFICIO #249/2013.		27,000.00	128,931,134.01
05/06/2013	CHEQUE#495312	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MILAGROS A. RODRIGUEZ S. EN LA ESCUELA BIENVENIDO MORILLO, VER ANEXOS		40,246.63	128,890,887.38
05/06/2013	CHEQUE#495313	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		6,660.00	128,884,227.38
05/06/2013	CHEQUE#495314	PAGO LEGALIZACION DE 16 CONTRATOS SUSCRITOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1809/2013.		6,660.00	128,877,567.38
05/06/2013	CHEQUE#495315	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS #1733 HASTA 1676 ANEXOS.		85,504.98	128,792,062.40
05/06/2013	CHEQUE#495316	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO		14,991.28	128,777,071.12
05/06/2013	CHEQUE#495317	CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA		4,981.00	128,772,090.12
05/06/2013	CHEQUE#495318	LISA PIMENTEL		21,370.67	128,750,719.45

05/06/2013	CHEQUE#495319	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAJIGA", UBICADA EN YAMASA, MONTE PLATA, DISTRITO 17-01, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/MAYO/2013 HASTA 01/JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$4,000.00 MENSUAL, SEGUN CONTRATO #0035/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		3,600.00	128,747,119.45
06/06/2013	CHEQUE#495320	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSH", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		45,000.00	128,702,119.45
06/06/2013	CHEQUE#495321	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO.", UBICADO EN GAZCUE, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/04/ AL 15/05/2013, SEGUN CONTRATO #638/2012, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG0021051**		55,350.00	128,646,769.45
06/06/2013	CHEQUE#495322	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO", UBICADOS EN EL LA C/4 #4 SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #1125/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		18,000.00	128,628,769.45
06/06/2013	CHEQUE#495323	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO", UBICADOS EN EL LA C/4 #4 SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #1125/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		72,000.00	128,556,769.45
06/06/2013	CHEQUE#495324	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		36,000.00	128,520,769.45

06/06/2013	CHEQUE#495325	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO 741/2010, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		117,000.00	128,403,769.45
06/06/2013	CHEQUE#495326	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ #33, EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #419/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		2,250.00	128,401,519.45
06/06/2013	CHEQUE#495327	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		33,300.00	128,368,219.45
06/06/2013	CHEQUE#495328	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ERCILIA PEPIN", UBICADO EN LA C/PROYECTO #7, BOCA CHICA, DISTRITO 10-05, A RAZON DE RD\$90,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		81,000.00	128,287,219.45
06/06/2013	CHEQUE#495329	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011(US\$9,735 X 41.2103). **DOCUMENTOS EN LOTE DG021051**		322,985.73	127,964,233.72
06/06/2013	CHEQUE#495330	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADA EN LOS PINOS, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO 15-04, A RAZON DE RD\$30,000.00 MENSUAL, CORRESP. AL MES MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #810/2011, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG021051**		27,000.00	127,937,233.72
06/06/2013	CHEQUE#495331	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #342/2013.		5,300.00	127,931,933.72

06/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013		379,550.00	35,789,273.64
07/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 SEÑOR DOMINGO ARIAS CHALAS, QUIEN LABORA EN EL VICEMINISTERIO ADMIN. LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE MAYO/2013		8,076.40	35,781,197.24
07/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO/2013		76,474.50	35,704,722.74
07/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES MAYO/2013		532,786.87	35,171,935.87
07/06/2013	CHEQUE#495332	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		80,600.93	127,851,332.79
07/06/2013	CHEQUE#495333	SERVICIO MANTENIMIENTO JEEP LAND ROVER DISCOVERY, CHASIS SALLAAA148A492594, COLOR GRIS, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA GISELLE FELIZ, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #981/2013.		80,600.93	127,770,731.86
07/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495332	80,600.93		17,425,018.76
07/06/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	50,000,000.00		68,260,876.53
07/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495341	54,000.00		17,479,018.76
07/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495351	18,000.00		17,497,018.76
07/06/2013	CHEQUE#495334	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "ENVIACONTRARIA", DURANTES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012 Y ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #988/2012, FACTURA ANEXA, OFICIO #59/2013.		69,433.08	127,701,298.78
07/06/2013	CHEQUE#495335	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,683,298.78

07/06/2013	CHEQUE#495336	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,665,298.78
07/06/2013	CHEQUE#495337	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,647,298.78
07/06/2013	CHEQUE#495338	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE ESTE MINERD QUE DA SEGUIMIENTO AL PRIMER TALLER SAS BASICO EN ESCUELAS DE LOS DISTRITOS 03-01, 05-04, 06-050, ENTRE OTROS, " SUJETO A LIQ. " *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO*** 21633.		400,900.00	127,246,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495339	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,228,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495340	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,210,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495341	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		54,000.00	127,156,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495342	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,138,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495343	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,120,398.78

07/06/2013	CHEQUE#495344	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,102,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495345	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,084,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495346	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		54,000.00	127,030,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495347	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	127,012,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495348	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	126,994,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495349	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	126,976,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495350	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	126,958,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495351	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		18,000.00	126,940,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495352	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	126,922,398.78

07/06/2013	CHEQUE#495353	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	126,904,398.78
07/06/2013	CHEQUE#495354	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE ESTE MINERD QUE DA SEGUIMIENTO AL PRIMER TALLER SAS BASICO EN ESCUELAS DE LOS DISTRITOS 03-01, 05-04, 06-050, ENTRE OTROS, " SUJETO A LIQ. " *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO*** 21633.		399,239.22	126,505,159.56
07/06/2013	CHEQUE#495355	APORTES DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL CONVENIO NO. 833 DEL 07/09/2011 Y SU ADDENDUM NO. 1, CORRESP. AL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO ENERO-MARZO Y CUBRIR PARTE DE LA PROYECCION DE LOS MESES ABRIL-JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		21,000,000.00	105,505,159.56
07/06/2013	CHEQUE#495356	APORTES DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO NO. 832 DEL 07/09/2011 Y SU ADDENDUM NO. 1, CORRESP. AL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y PARTE DE LA PROYECCION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.		7,961,270.48	97,543,889.08
07/06/2013	CHEQUE#495357	APORTES DE RECURSOS REQUERIDOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA "POLITICA DE APOYO A LOS APRENDIZAJES EN LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO EN LECTURA, ESCRITURA Y MATEMATICA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO Y PARTE DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		21,038,729.52	76,505,159.56
07/06/2013	CHEQUE#495358	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE ESTE MINERD QUE DA SEGUIMIENTO AL PRIMER TALLER SAS BASICO EN ESCUELAS DE LOS DISTRITOS 03-01, 05-04, 06-050, ENTRE OTROS, " SUJETO A LIQ. " *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO*** 21633.		319,350.00	76,185,809.56

07/06/2013	CHEQUE#495359	VIATICO Y COMBUSTIBLE PARA EL PERESONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE COORDINACION DE INICIO DE TRABAJOS DE FUMIGACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS # 06166 Y 06167 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		31,400.00	76,154,409.56
07/06/2013	CHEQUE#495360	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SAN CRISTOBAL", PERTENECIENTE A LA REGIONAL 04, SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 30/03/2013, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #455/2012, OFICIO #292/2013.		81,000.00	76,073,409.56
07/06/2013	CHEQUE#495361	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		36,000.00	76,037,409.56
07/06/2013	CHEQUE#495362	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	76,019,409.56
07/06/2013	CHEQUE#495363	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	76,001,409.56
07/06/2013	CHEQUE#495364	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		36,000.00	75,965,409.56
07/06/2013	CHEQUE#495365	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	75,947,409.56

07/06/2013	CHEQUE#495366	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL " PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION", PARA LA CONTINUIDAD AL MODELO FLEXIBLE DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESP. A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE NAGUA, SANTO DOMINGO 15, COTUI, MONTE PLATA Y NEYBA, A REALIZARCE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/2013, ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013***SUJETO A LIQUIDACION***SUSTITUYE EL CHEQUE #493930***		133,057.75	75,814,351.81
07/06/2013	CHEQUE#495367	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		18,000.00	75,796,351.81
10/06/2013	DIF. EN DIVISA EN TRANSFERENCIA AL BANCO INTERMEDIARIO	DIF. EN DIVISA EN TRANSFERENCIA AL BANCO INTERMEDIARIO: CITY BANK NEW YORK; ABA: 021000089; WIFT:BRDDSD; BANCO DE RESERVAS DE LA CUENTA #240-000903-0, MINISTERIO DE CULTURA, COMISION NACIONAL DOM. PARA LA UNESCO**(US\$1,525.81 X TASA 41.0659)*** (OFICIO #139/2013).		381.46	36,327,400.13
10/06/2013	CHEQUE#495368	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUATIBLE Y TRANSPORTE Y ASI LLEVAR LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS.		1,872,330.00	73,924,021.81
10/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA AL BANCO INTERMEDIARIO: CITY BANK NEW YORK; ABA: 021000089; WIFT:BRDDSD; BANCO DE RESERVAS DE LA CUENTA #240-000903-0, MINISTERIO DE CULTURA, COMISION NACIONAL DOM. PARA LA UNESCO**(US\$1,525.81 X TASA 41.0659)*** (OFICIO #139/2013).		63,244.82	21,476,718.48
10/06/2013	CHEQUE#495369	VIATICOS Y COMBUSTIBLE , CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EN RIESGO DE MALTRATOS INTRAFAMILIAR Y NNA EN RIESGO DE MALTRATO, LLEVAR A CABO ACCIONES DE COORDINACION DEL PROGRAMA "QUISQUEYA APRENDE EMPIEZA CONTIGO" LLEVANDO A CABO DEL 3 AL 26 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		56,016.68	73,868,005.13

10/06/2013	CHEQUE#495370	PAGO FACTURA #81614 NCF #7250, CORRESP. A LA COPIA DE EXPEDIENTES DE MAESTROS Y MAESTRAS, QUE SERAN PRESENTADOS ANTE EL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA A REALIZARSE EL 14/06/2013, CON MOTIVO DEL MES DEL REGOCIJO MAGISTERIAL.		12,583.73	73,855,421.40
11/06/2013	CHEQUE#495371	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON TECNICOS/AS REGIONALES Y DIST. DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE NIVEL BASICO, SOBRE PERFIL DEL PERSONAL QUE ACONPAÑA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAS, APRENDIZAJE, ALCANCE Y PROCEDIMIENTO, EN LOS DIAS 10,11,12, Y 13 DE JUNIO DEL 2013, EN VARIAS REGIONALES, ***SUJETO A LIQ.***		354,250.00	73,501,171.40
11/06/2013	CHEQUE#495372	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICA, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS.**		36,000.00	73,465,171.40
11/06/2013	CHEQUE#495373	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #669/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018125**		61,016.95	73,404,154.45
11/06/2013	CHEQUE#495374	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN ANEXOS RECIBOS # 1239 HASTA 1305.		54,573.19	73,349,581.26
11/06/2013	CHEQUE#495375	LABOR REALIZADA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, EN UNA JORNADA DE 38 DIAS EXTRAORDINARIA PARA ATENDER NECESIDADES DE LA DIRECCION DE CURRICULO, SEGUN ANEXOS.		11,445.42	73,338,135.84
11/06/2013	CHEQUE#495376	ALQUILER LOCAL PARA INSTALACION DEL CENTRO EDUCATIVO "SAN MARCOS DISTRITO15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, CORRESP. AL PERIODO DESDE 27/01 HASTA 26/04/2013, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #809/2013.		27,000.00	73,311,135.84
11/06/2013	CHEQUE#495377	PI004209		14,408.00	73,296,727.84
11/06/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE ESTE MINISTERIO	6,000,000.00		74,260,876.53

11/06/2013	CHEQUE#495378	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #672/2012.		72,000.00	73,224,727.84
12/06/2013	CHEQUE#495379	PI004240		7,579.61	73,217,148.23
12/06/2013	CHEQUE#495380	PAGO: USO DE MOTOR CHASIS LF3PAG4A37B013204, MARCA X100, MODELO AX100 DEL 2006, PARA CUBRIR MENSAJERIA DURANTE EL MES DE MAYO/2013, A LOS TRABAJOS DE DE ESTE MINERD. VER ANEXOS,		3,000.00	73,214,148.23
12/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495384	19,800.00		17,516,818.76
12/06/2013	CHEQUE#495381	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		9,900.00	73,204,248.23
12/06/2013	CHEQUE#495382	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		9,900.00	73,194,348.23
12/06/2013	CHEQUE#495383	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		9,900.00	73,184,448.23
12/06/2013	CHEQUE#495384	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		19,800.00	73,164,648.23
12/06/2013	CHEQUE#495385	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		19,800.00	73,144,848.23
12/06/2013	CHEQUE#495386	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		21,600.00	73,123,248.23
12/06/2013	CHEQUE#495387	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		9,900.00	73,113,348.23
12/06/2013	CHEQUE#495388	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO21984***		9,900.00	73,103,448.23

12/06/2013	CHEQUE#495389	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULO EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		84,920.00	73,018,528.23
12/06/2014	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO A PARTICIPANTES DEL ENTRENAMIENTO PARA LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES (CAMPAJURES 2013)		49,240.00	21,427,478.48
12/06/2013	CHEQUE#495390	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #665/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018125**		61,016.95	72,957,511.28
12/06/2013	CHEQUE#495391	HONORARIO A PARTICIPANTE DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINERD. EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" SANTO DOMINGO 2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 21439**		54,000.00	72,903,511.28
12/06/2013	CHEQUE#495392	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA QUE REALIZA VIAJES A LAS PROVINCIAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2013, CON MOTIVO DE ORIENTAR AL PERSONAL DIRECTIVO DE LOS CENTROS DE ETP SOBRE LAS FUNCIONES DE CADA CENTRO Y MANEJO DE SUBVENCION, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		52,826.00	72,850,685.28
12/06/2013	CHEQUE#495393	PAGO: HONORARIO REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CURRICULAR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013,		19,800.00	72,830,885.28
12/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DIR.GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ABRIL/2013		23,551.33	35,148,384.54
12/06/2013	CHEQUE#495394	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DEL PRIMER Y 2DO. CICLO DEL NIVEL BASICO, SOBRE EL PERFIL DEL PERSONAL QUE ACOMPAÑA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDISAJE, ALCANCE Y PROCEDIMIENTO EN LA ACCION EDUCATIVA, ***SUJETO A LIQUIDACION***		338,250.00	72,492,635.28

12/06/2013	CHEQUE#495395	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DEL PRIMER Y 2DO. CICLO DEL NIVEL BASICO, SOBRE EL PERFIL DEL PERSONAL QUE ACOMPAÑA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDISAJE, ALCANCE Y PROCEDIMIENTO EN LA ACCION EDUCATIVA, ***SUJETO A LIQUIDACION***		329,000.00	72,163,635.28
12/06/2013	CHEQUE#495396	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REFRIGERIOS QUE SE INCURRIRAN EN LA REALIZACION DEL CURSO DE " ORTOGRAFIA " AVALADO POR EL INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTE), A REALIZARSE LOS DIAS 19, 21, 24, 26, Y 28 DE JUNIO, 1, 3, 5, 8, Y 10 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		12,000.00	72,151,635.28
12/06/2013	CHEQUE#495397	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 MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #823/2013, OFICIO #330/2013.		71,949.15	72,079,686.13
13/06/2013	CHEQUE#495687	PAGO CAPACITACION "CURSO MAESTRO CONSTRUCTOR", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #64/2013.		4,750.00	36,384,594.59
13/06/2013	CHEQUE#495696	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, DOCENTES NACIONALES, DE EDUCACION DE ADULTOS, QUIENES PARTICIPAN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION "PREPARA" . SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		53,018.81	36,331,575.78
13/06/2013	CHEQUE#495704	PI004369		3,794.19	36,327,781.59
13/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DIRECCION DE JOVENES Y ADULTOS, MES ABRIL/2013		39,146.48	35,109,238.06
13/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 QUE LABORO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013 DEL 22 ABRIL AL 5 DE MAYO/2013		380,000.00	34,729,238.06
14/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 PROTOCOLO, MES ABRIL/2013		20,594.16	34,708,643.90

14/06/2013	CHEQUE#495398	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #249/2013.		9,450.00	72,070,236.13
14/06/2013	CHEQUE#495399	PI004362		8,865.60	72,061,370.53
14/06/2013	CHEQUE#495400	PI004383		40,160.88	72,021,209.65
14/06/2013	CHEQUE#495401	PI004384		11,309.77	72,009,899.88
14/06/2013	CHEQUE#495402	PI004363		19,760.84	71,990,139.04
14/06/2013	CHEQUE#495403	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS #1337 HASTA 1374.**		9,612.25	71,980,526.79
14/06/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA DE MANERA TEMPORAL LA SUMA DE RD\$17,217,600.00 DE LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC , PARA PGOS JURADOS,, PRUEBAS NAC./2013	17,217,600.00		91,478,476.53
14/06/2013	CHEQUE#495404	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 67/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		16,200.00	71,964,326.79
14/06/2013	CHEQUE#495405	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR MUNICIPAL", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 878/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		54,000.00	71,910,326.79
14/06/2013	CHEQUE#495406	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR MUNICIPAL", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 903/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		54,000.00	71,856,326.79

14/06/2013	CHEQUE#495407	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA MUNICIPAL", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #1024/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		54,000.00	71,802,326.79
14/06/2013	CHEQUE#495408	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR MUNICIPAL", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 939/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		72,000.00	71,730,326.79
14/06/2013	CHEQUE#495409	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA, A RAZON DE RD\$10,000.00., CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #249/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG021051**		9,000.00	71,721,326.79
14/06/2013	CHEQUE#495410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR MUNICIPAL", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JIMA ARRIBA, PROVINCIA DE LA VEGA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 953/2013 OFICIO # 461/2013 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		72,000.00	71,649,326.79
14/06/2013	CHEQUE#495411	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR MUNICIPAL", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA DE BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 896/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		72,000.00	71,577,326.79
17/06/2013	CHEQUE#495412	PI004404		7,536.36	71,569,790.43

17/06/2013	CHEQUE#495413	SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #255/2013.		3,470.51	71,566,319.92
17/06/2013	CHEQUE#495414	PAGO: FACTURA No. 2795562, CORRESPONDIENTE AL SEGURO ARS HUMANO DEL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATOS ELABORADOS AL PERSONAL DEL PLAN DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE, SEGUN ANEXOS.**		181,534.95	71,384,784.97
17/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	PARA CUBRIR LA PARTICIPACION COMO JURADOS EN EL CONCURSO DISEÑO DELPUPITRE DOMINICANO, REPRESENTADO EN ESTE PROCESO PO MARLENI PIMENTEL Y FRANCISCO MENDEZ		45,000.00	21,382,478.48
17/06/2013	CHEQUE#495415	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 70/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		16,200.00	71,368,584.97
17/06/2013	CHEQUE#495416	ED00001804		15,000.00	71,353,584.97
17/06/2013	CHEQUE#495417	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 13-03", UBICADO EN VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #1227/2006, OFICIO #44/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG022412**		13,500.00	71,340,084.97
17/06/2013	CHEQUE#495418	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN RECIBOS Nos. 034 HASTA 071, ANEXOS.		9,230.64	71,330,854.33
17/06/2013	CHEQUE#495419	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS #2067 HASTA 2195,		222,522.40	71,108,331.93
17/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	REEMBOLSO DE LA CTA. DEL VIH CONAVISIDA A LA CTA. MINERD, CORRESP. A LOS TALLERES DE FORMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO: EDUCACION ITS, VIH Y EL SIDA	301,745.84		16,320,947.77
17/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADOS SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 494359	22,910.79		16,959,808.72
17/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADOS SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 493232	20,298.64		16,980,107.36
17/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADOS SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 492722	21,986.59		17,002,093.95
17/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADOS SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 492650	19,750.66		17,021,844.61
17/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL 01 AL 31 DE MAYO/2013		335,129.96	34,373,513.94
17/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DE MAYO/2013		81,734.08	34,291,779.86

17/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CKS. NOS. 495283 Y 495286 UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CENA E IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA CELEBRACION DE LAS 32 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA	455.76		16,321,403.53
17/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495417	13,500.00		17,530,318.76
18/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 494942 UTILIZADO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE EN LA PRIMERA JORNADA DE COORDINADORES Y TECNICO DOCENTES DEL SEGUNDO CICLO	116.03		16,321,519.56
18/06/2013	CHEQUE#495420	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #10/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1812/2013.		19,067.80	71,089,264.13
18/06/2013	CHEQUE#495421	PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES Y RETIRAR DEL PUERTO MULTI-MODAL CAUCEDO, UN (1) CONTENEDOR DE 40 PIES, CONTENIENDO 2,592,000 DE HOJAS DE REPUESTAS PARA PRUEBAS NACIONALES, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		164,389.38	70,924,874.75
18/06/2013	CHEQUE#495422	PAGO UNICO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL "CENTRO DE RECURSOS Y ATENCION A LA DIVERSIDAD", DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-02, SALCEDO, PERIODO DEL 01/06/2013 AL 01/06/2014, SEGUN CONTRATO #545/2012, OFICIO #309/2013.		68,400.00	70,856,474.75
18/06/2013	CHEQUE#495423	PAGO "DIPLOMADO EN GESTION IMPOSITIVA", IMPARTIDO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2057/2013.		45,000.00	70,811,474.75
18/06/2013	CHEQUE#495424	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE REDES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LA NUEVA AREA DE TRABAJO LOCALIZADA EN EL ANTIGUO ARCHIVO CONTIGUA AL PASILLO PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD DE ESTE MINERD, SEGU ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		23,836.00	70,787,638.75
18/06/2013	CHEQUE#495425	PI004473		21,613.93	70,766,024.82
18/06/2013	CHEQUE#495426	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA, EN LA ESCUELA ENRIQUILLO, SEGUN ANEXOS.*** LOS DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 22018***		21,986.59	70,744,038.23
18/06/2013	CHEQUE#495427	ED00002184		35,911.60	70,708,126.63

18/06/2013	CHEQUE#495428	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS Nos. 641 HASTA 886.***		132,750.00	70,575,376.63
18/06/2013	CHEQUE#495429	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #315/2013.		213,389.66	70,361,986.97
18/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF. ESCOLAR, MES DE MARZO/2013		30,471.00	34,261,308.86
18/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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. ADMINISTRATIVA, MES MAYO/2013		61,815.63	34,199,493.23
19/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. 494944 PARA CUBRIR COSTO DE TRANSPORTE Y VIATICOS EN LA TERCERA JORNADA DE COORDINADORES DISTRITALES DEL SEGUNDO CICLO	50.00		16,321,569.56
19/06/2013	CHEQUE#495430	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,355,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495431	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,349,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495432	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,343,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495433	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,337,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495434	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	70,331,986.97

19/06/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$22,766.038 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013	22,766,038.00		114,244,514.53
19/06/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$16,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE APORTE AL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE MAYO/2013	16,666,667.00		130,911,181.53
19/06/2013	CHEQUE#495435	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,325,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495436	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,319,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495437	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,313,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495438	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,307,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495439	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,301,986.97

19/06/2013	CHEQUE#495440	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,295,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495441	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,289,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495442	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,283,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495443	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,277,986.97
19/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495445	6,000.00		17,536,318.76
19/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495446	6,000.00		17,542,318.76
19/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495449	6,000.00		17,548,318.76
19/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495450	6,000.00		17,554,318.76
19/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495451	6,000.00		17,560,318.76
19/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495453	468,377.00		18,028,695.76
19/06/2013	CHEQUE#495444	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,271,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495445	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		6,000.00	70,265,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495446	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		6,000.00	70,259,986.97

19/06/2013	CHEQUE#495447	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,253,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495448	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,247,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495449	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		6,000.00	70,241,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495450	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		6,000.00	70,235,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495451	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		6,000.00	70,229,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495452	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 99.97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELABRADA EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 022586***		6,000.00	70,223,986.97
19/06/2013	CHEQUE#495453	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		468,377.00	69,755,609.97
19/06/2013	CHEQUE#495454	PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES Y RETIRAR DEL PUERTO MULTI-MODAL CAUCEDO, UN (1) CONTENEDOR DE 20 PIES, CONTENIENDO 151 COMPUTADORAS CON SOFTWARE Y ACCESORIOS, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***		468,377.00	69,287,232.97
20/06/2013	CHEQUE#495455	PARA CUBRIR LOS VIATICOS AL PERSONAL QUE CONFORMA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO EN LOS MESES DE JULIO/AGOSTO DEL 2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		220,800.00	69,066,432.97

20/06/2013	CHEQUE#495456	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQ.***		36,000.00	69,030,432.97
20/06/2013	CHEQUE#495457	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		57,600.00	68,972,832.97
20/06/2013	CHEQUE#495458	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		72,000.00	68,900,832.97
20/06/2013	CHEQUE#495459	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		50,400.00	68,850,432.97

20/06/2013	CHEQUE#495460	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		36,000.00	68,814,432.97
20/06/2013	CHEQUE#495461	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		57,600.00	68,756,832.97
20/06/2013	CHEQUE#495462	PARA CUBRIR LOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARAN EN LA PREPARACION Y EL EMPAQUE DE LAS PRUEBAS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUB-SISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO/2013, VAR ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION ***		1,410,500.00	67,346,332.97
20/06/2013	CHEQUE#495463	PARA CUBRIR VIATICOS DE SUPERVISORES QUE ACOMPAÑARAN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO, Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO EN FECHA DEL 31 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ. ***		1,300,375.00	66,045,957.97
20/06/2013	CHEQUE#495464	PARA CUBRIR LOS VIATICOS A LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		756,750.00	65,289,207.97

20/06/2013	CHEQUE#495465	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		43,200.00	65,246,007.97
20/06/2013	CHEQUE#495466	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		43,200.00	65,202,807.97
20/06/2013	CHEQUE#495467	PARA CUBRIR LOS VIATICOS AL PERSONAL QUE CONFORMA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO EN EL PERIODO DE 05 AL 15 DE AGOSTO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		248,000.00	64,954,807.97
20/06/2013	CHEQUE#495468	PARA CUBRIR GASTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL QUE TRABAJARAN EN LOS PROCESOS Y LOS RENGLONES QUE TIENE QUE VER CON LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.		941,430.00	64,013,377.97

20/06/2013	CHEQUE#495469	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		57,600.00	63,955,777.97
20/06/2013	CHEQUE#495470	PARA CUBRIR LOS VIATICOS AL PERSONAL QUE CONFORMA PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO EN EL PERIODO DE 18 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		1,211,500.00	62,744,277.97
20/06/2013	CHEQUE#495471	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		57,600.00	62,686,677.97
20/06/2013	CHEQUE#495472	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		36,000.00	62,650,677.97

20/06/2013	CHEQUE#495473	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		50,400.00	62,600,277.97
20/06/2013	CHEQUE#495474	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		57,600.00	62,542,677.97
20/06/2013	CHEQUE#495475	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		36,000.00	62,506,677.97
20/06/2013	CHEQUE#495476	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		50,400.00	62,456,277.97

20/06/2013	CHEQUE#495477	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		43,200.00	62,413,077.97
20/06/2013	CHEQUE#495478	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		20,126.29	62,392,951.68
20/06/2013	CHEQUE#495479	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		43,200.00	62,349,751.68
20/06/2013	CHEQUE#495480	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, A DIRECTOR, TECNICO Y ENCARGADO DE PRUEBAS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 21560) ** SUJETO A LIQ.***		50,400.00	62,299,351.68
20/06/2013	CHEQUE#495481	PARA CUBRIR LOS VIATICOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIARAN LA PREPARACION Y APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		614,250.00	61,685,101.68

20/06/2013	CHEQUE#495482	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE SANTIAGO PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		15,600.00	61,669,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495483	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE SAN FRANCISCO DE MAC. PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		15,600.00	61,653,901.68
20/06/2013	CHEQUE#495484	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE NEYBA, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DEG0 #22541"		19,200.00	61,634,701.68
20/06/2013	CHEQUE#495485	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE 09 DE MAO, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		17,400.00	61,617,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495486	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE MONTE PLATA, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		9,600.00	61,607,701.68

20/06/2013	CHEQUE#495487	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE COTUI, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		10,200.00	61,597,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495488	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE SANTO DGO III, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		7,200.00	61,590,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495489	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE NAGUA, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		13,200.00	61,577,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495490	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE MONTECRISTI, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		24,000.00	61,553,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495491	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, RGIONALES Y DISTRITALES DE HIGUEY, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		12,000.00	61,541,101.68

20/06/2013	CHEQUE#495492	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE PUERTO PLATA, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		20,400.00	61,520,701.68
20/06/2013	CHEQUE#495493	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE SANTO DOMINGO II, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		7,200.00	61,513,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495494	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LA VEGA, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		15,600.00	61,497,901.68
20/06/2013	CHEQUE#495495	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE LA SAN PEDRO DE MAC., PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		12,600.00	61,485,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495496	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE SAN CRISTOBAL, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		7,800.00	61,477,501.68

20/06/2013	CHEQUE#495497	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE BARAHONA, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		17,400.00	61,460,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495498	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE AZUA PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		9,600.00	61,450,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495499	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE SAN JUAN DE LA MAG. PARA TRASLADARSE POR LO MENOS TRES VECES AL MES A REALIZAR SUS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION*** "DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22541"		18,600.00	61,431,901.68
20/06/2013	CHEQUE#495500	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**PUERTO PLATA.		542,400.00	60,889,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495501	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**HIGUEY.		426,000.00	60,463,501.68

20/06/2013	CHEQUE#495502	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SAN FCO. DE MACORIS.		715,200.00	59,748,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495503	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**COTUI		681,600.00	59,066,701.68
20/06/2013	CHEQUE#495504	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SANTO DOMINGO.		3,110,400.00	55,956,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495505	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**MONTE PLATA.		388,800.00	55,567,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495506	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**NEYBA.		324,000.00	55,243,501.68

20/06/2013	CHEQUE#495507	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**NAGUA		444,000.00	54,799,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495508	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**MONTE CRISTI.		334,800.00	54,464,701.68
20/06/2013	CHEQUE#495509	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SAN JUAN DE LA MAGUANA		554,400.00	53,910,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495510	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**AZUA		673,200.00	53,237,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495511	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SAN CRISTOBAL		1,234,800.00	52,002,301.68

20/06/2013	CHEQUE#495512	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SAN PEDRO DE MACORIS		1,087,200.00	50,915,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495513	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**LA VEGA		979,200.00	49,935,901.68
20/06/2013	CHEQUE#495514	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SANTIAGO		1,658,400.00	48,277,501.68
20/06/2013	CHEQUE#495515	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**MAO		403,200.00	47,874,301.68
20/06/2013	CHEQUE#495516	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN DG022732 **SUJETO A LIQUIDACION**SANTO DOMINGO		3,259,200.00	44,615,101.68

20/06/2013	CHEQUE#495517	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 01 DE BARAHONA Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION **		69,200.00	44,545,901.68
20/06/2013	CHEQUE#495518	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 08 DE AZUA. Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		69,200.00	44,476,701.68
20/06/2013	CHEQUE#495519	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL. Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		96,880.00	44,379,821.68
20/06/2013	CHEQUE#495520	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 05 DE SAN FRANCISCO DE MAC. Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		138,400.00	44,241,421.68

20/06/2013	CHEQUE#495521	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 06 DE LA VEGA Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		110,720.00	44,130,701.68
20/06/2013	CHEQUE#495522	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MAC. Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		110,720.00	44,019,981.68
20/06/2013	CHEQUE#495523	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		110,720.00	43,909,261.68
20/06/2013	CHEQUE#495524	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 09 DE MAO Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		69,200.00	43,840,061.68

20/06/2013	CHEQUE#495525	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 10 DE SANTO DOMINGO II Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		96,880.00	43,743,181.68
20/06/2013	CHEQUE#495526	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 12 DE HIGUEY Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		69,200.00	43,673,981.68
20/06/2013	CHEQUE#495527	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 13 DE MONTECRISTI Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		96,880.00	43,577,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495528	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 14 DE NAGUA Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		83,040.00	43,494,061.68

20/06/2013	CHEQUE#495529	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 15 DE SANTO DOMIGO III Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		83,040.00	43,411,021.68
20/06/2013	CHEQUE#495530	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 16 DE COTUI Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		96,880.00	43,314,141.68
20/06/2013	CHEQUE#495531	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 17 DE MONTE PLATA Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		83,040.00	43,231,101.68
20/06/2013	CHEQUE#495532	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 18 DE NEYBA Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		83,040.00	43,148,061.68

20/06/2013	CHEQUE#495533	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		110,720.00	43,037,341.68
20/06/2013	CHEQUE#495534	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 02 DE SAN DE LA MAGUANA. Y SUS DISTRITOS, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ** " DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA ORDEN # 22658 "		110,720.00	42,926,621.68
20/06/2013	CHEQUE#495535	PARA CUBRIR PAGO A LOS JURADOS CORRESP. A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS Y A LA 1RA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A APLICARSE EN EL PERIODO DEL 18 AL 28/06/2013, VER ANEXOS **SUJETO A LIQUIDACION**BARAHONA.		400,800.00	42,525,821.68
20/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495478	20,126.29		18,048,822.05
21/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495541	25,920.00		18,074,742.05
21/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495556	83,898.31		18,158,640.36
21/06/2013	CHEQUE#495536	DIETA CORRESP. A LA 2DA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2012 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL 19 DE JUNIO/2012 EN EL SALON ERCILIA PEPIN SEGUN ANEXOS.		4,000.00	42,521,821.68
21/06/2013	CHEQUE#495537	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES, SEGUN RECIBOS #1615 HASTA 1584 ANEXOS.		15,776.53	42,506,045.15
21/06/2013	CHEQUE#495538	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #146/2013.		8,392.80	42,497,652.35
21/06/2013	CHEQUE#495539	COMPRA DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS, PHALENNOSIS, BROMELIAS Y SAMIA, PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #951/2013.		32,627.75	42,465,024.60

21/06/2013	CHEQUE#495540	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #191/2013.		8,392.80	42,456,631.80
21/06/2013	CHEQUE#495541	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		25,920.00	42,430,711.80
21/06/2013	CHEQUE#495542	PAGO: HONORARIO A FACILITADOR PARA EL TALLER PREPARATORIO DE LA VI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL CUAL SE REALIZARA EL 14 AL 17 DE MAYO/2013, EN EL CAMPO AVENTURA , COMATILLO, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS.		25,920.00	42,404,791.80
21/06/2013	CHEQUE#495543	HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, COMO CORRECTORES DE ESTILO EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO22105.		108,000.00	42,296,791.80
21/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	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 DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, MES ABRIL/2013		27,139.93	34,172,353.30
21/06/2013	CHEQUE#495544	HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, COMO CORRECTORES DE ESTILO EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO22105.		108,000.00	42,188,791.80
21/06/2013	CHEQUE#495545	PAGO: HONORARIO A FACILITADOR PARA EL TALLER PREPARATORIO DE LA VI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL CUAL SE REALIZARA EL 14 AL 17 DE MAYO/2013, EN EL CAMPO AVENTURA , COMATILLO, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO22085**		25,920.00	42,162,871.80
21/06/2013	CHEQUE#495546	PAGO: HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		13,500.00	42,149,371.80
21/06/2013	CHEQUE#495547	PAGO: HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		13,500.00	42,135,871.80

21/06/2013	CHEQUE#495548	PAGO: HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		9,000.00	42,126,871.80
21/06/2013	CHEQUE#495549	PAGO: HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		9,000.00	42,117,871.80
21/06/2013	CHEQUE#495550	PAGO: HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		13,500.00	42,104,371.80
21/06/2013	CHEQUE#495551	PAGO: HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		9,000.00	42,095,371.80
21/06/2013	CHEQUE#495552	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RD\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #162/2013.		32,400.00	42,062,971.80
21/06/2013	CHEQUE#495553	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RD\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #227/2013.		32,400.00	42,030,571.80
21/06/2013	CHEQUE#495554	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE UN 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA, PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA, SEGUN CONTRATO #995/2012, OFICIO #89/2013. **US\$ 2,500.00 X TASA 41.4203**		78,979.38	41,951,592.42

21/06/2013	CHEQUE#495555	PAGO DE HONORARIOS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, (US\$ 2,640.00-29%= 1,874.40 X TASA 41.0212= RD\$76,890.14), ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013*** TRANSFERENCIA DE PAGO AL PASAPORTE #304311495; CUENTA : BANK OF AMERICA; SUCURSAL :00487-0094036; SWIFT: BOFAUS3N; ROUTING 026009593, NOMBRE DE LA CUENTA: STUDIO CAMNITZER; No. DE CUENTA : 483002468076 *(VER LEY 139-11)*SUSTITUYE EL CHEQUE #495066***		10,942.84	41,940,649.58
21/06/2013	CHEQUE#495556	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		83,898.31	41,856,751.27
21/06/2013	CHEQUE#495557	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR TRABAJOS EN APOYO AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #832/2013, OFICIO #80/2013.		83,898.31	41,772,852.96
21/06/2013	CHEQUE#495558	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 73/2013 OFICIO # 461/2013**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		16,200.00	41,756,652.96
21/06/2013	CHEQUE#495559	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO # 720/2013 OFICIO # 461/2013 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG021214**		58,500.00	41,698,152.96
21/06/2013	CHEQUE#495560	PAGO: SERVICIOS COMO JORNALERO REALIZADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DEGO 21609.		7,200.00	41,690,952.96
21/06/2013	CHEQUE#495561	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #331/2013.		54,000.00	41,636,952.96

21/06/2013	CHEQUE#495562	PAGO: HONORARIO A FACILITADOR PARA EL TALLER PREPARATORIO DE LA VI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL CUAL SE REALIZARA EL 14 AL 17 DE MAYO/2013, EN EL CAMPO AVENTURA , COMATILLO, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO22085**		25,920.00	41,611,032.96
21/06/2013	CHEQUE#495563	PAGO: HONORARIO A FACILITADOR PARA EL TALLER PREPARATORIO DE LA VI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL CUAL SE REALIZARA EL 14 AL 17 DE MAYO/2013, EN EL CAMPO AVENTURA , COMATILLO, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO22085**		25,920.00	41,585,112.96
21/06/2013	CHEQUE#495564	PAGO: HONORARIO A FACILITADOR PARA EL TALLER PREPARATORIO DE LA VI MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL CUAL SE REALIZARA EL 14 AL 17 DE MAYO/2013, EN EL CAMPO AVENTURA , COMATILLO, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO22085**		25,920.00	41,559,192.96
21/06/2013	CHEQUE#495565	HONORARIO POR LABOR REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, COMO CORRECTORES DE ESTILO EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, VER ANEXOS.		108,000.00	41,451,192.96
21/06/2013	CHEQUE#495566	PARA EL ALQUILER DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 500 KW A 480 VOLTS Y SUS CABLES DE INTERCONEXION ELECTRICA, YA QUE LA MADRUGADA DEL JUVES 26/2013, TODOS LOS CABLES DE LA PLANTA QUE ALIMENTA EL SISTEMA ELECTRICO SUFRIERON DAÑOS, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ***		117,836.16	41,333,356.80

21/06/2013	CHEQUE#495567	PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE 5,850 PIE DE ALAMBRE 4/0 AMERICANO, PARA LA CONFECCION DE 50 PIE LINEAL DE CANALETAS DE ZINC LISO TIPO CAJON Y REGULARIZAR CABLEADO ENTRE OTROS, A SER INSTALADO EN LA RESTRUCTURA DEL SISTEMA ELECTRICO QUE ALIMENTA LOS CHILER DEL AIRE ACONDICIONADO DE TODO EL MINERD. VER ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		1,482,727.00	39,850,629.80
21/06/2013	CHEQUE#495568	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS Nos. 803 HASTA 818 ANEXOS**		23,358.14	39,827,271.66
24/06/2013	CHEQUE#495569	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS #S 2825 HASTA 2932 ANEXOS.**		70,293.24	39,756,978.42
24/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 494943 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA SEMINARIO DISTRITAL Y NACIONAL DE ESTUDIANTE DE SEGUNDO CICLO DEL NIVEL BASICO SOCIALIZANDO SUS PROYECTO EN LAS AULAS	213.90		16,321,783.46
25/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$12,307,630.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE PREBAD APORTACION ESTUDIANTIL, POR CONCEPTO PGO. NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		12,307,630.00	21,864,723.30
25/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	PAGO DE HONORARIOS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, (US\$ 2,640.00-29%= 1,874.40 X TASA 41.0212= RD\$76,890.14), TRANSFERENCIA DE PAGO AL PASAPORTE #304311495; SR. LUIS EUGENIO CAMNITZER.		78,349.92	21,304,128.56
25/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	ADQUISICION DE DE HOJAS DE RESPUESTAS PARA LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #974/2013.		3,766,522.32	17,537,606.24
25/06/2013	CHEQUE#495570	GANADORA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL PREMIO DE RECONOCIMIENTO "EUGENIO MARIA DE HOSTOS" EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE JUNIO MES DE LA EXELENIA MAGISTERIAL DEL 2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		300,000.00	39,456,978.42
25/06/2013	CHEQUE#495571	PAGO: COMO GANADORA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL ESTIMULO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ" EN EL MES DE JUNIO, MES DE LA EXELENIA MAGISTERIAL DEL 2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ. **		200,000.00	39,256,978.42

25/06/2013	CHEQUE#495572	PAGO: COMO GANADORA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, PREMIO AL HONOR "PEDRO HENRIQUEZ UREÑA" EN EL MES DE JUNIO, MES DE LA EXELENIA MAGISTERIAL DEL 2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		400,000.00	38,856,978.42
26/06/2013	CHEQUE#495573	ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #0901/2012, FATURA ANEXA, OFICIO #340/2013.		91,613.45	38,765,364.97
26/06/2013	CHEQUE#495574	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE CULTURA, SEGUN RECIBOS #630 A LA 668 ANEXOS.**		16,133.70	38,749,231.27
26/06/2013	CHEQUE#495575	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULAS DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA RAMON ARACHE, SEGUN FORMULARIO 6072, ***SUJETO A LIQUIDACION**		221,310.00	38,527,921.27
26/06/2013	CHEQUE#495576	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 AULAS DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA RAMON ARACHE, SEGUN FORMULARIO 06104, ***SUJETO A LIQUIDACION**		194,072.00	38,333,849.27
26/06/2013	CHEQUE#495577	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #330/2013.		45,762.71	38,288,086.56
26/06/2013	CHEQUE#495578	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2012, OFICIO #405/2013.		76,271.18	38,211,815.38
26/06/2013	CHEQUE#495579	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA PORTAL EDUCATIVO SEGUN RECIBOS # 0085 HASTA 0120 ANEXO.		9,051.08	38,202,764.30
26/06/2013	CHEQUE#495580	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS #120 HASTA 131 ANEXOS.		9,615.16	38,193,149.14

26/06/2013	CHEQUE#495581	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION CONTRATISTAS, EVALUACION Y REMOZAMIENTO EN LA ESCUELAS SEGUN FORMULARIO 06196 ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		10,050.00	38,183,099.14
26/06/2013	CHEQUE#495582	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION CONTRATISTAS, EVALUACION Y REMOZAMIENTO EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIOS 06203 AL 6205 ANEXOS,		15,750.00	38,167,349.14
26/06/2013	CHEQUE#495583	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE COORDINACION DE LOS TRABAJOS DE FUMIGACION Y EVALUACION EN VARIAS ESCUELAS VER FORMULARIOS 06213 AL 6215, ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*		30,314.00	38,137,035.14
26/06/2013	CHEQUE#495584	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION Y SUPERVISION EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIOS 06206 AL 6209. **SUJETO A LIQ. **		17,100.00	38,119,935.14
26/06/2013	CHEQUE#495585	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECTAR ESTRUCTURAS METALICAS PARA REPARAR, INSTALACION DE INVERSOR, EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICOS, ENTRE OTROS, SEGUN FORM. 06184 AL 06189, **SUJETO A LIQ.**		16,150.00	38,103,785.14
26/06/2013	CHEQUE#495586	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION, RECEPCION, DE BUTACAS EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIOS 06190 AL 06192. **SUJETO A LIQ. **		21,450.00	38,082,335.14

26/06/2013	CHEQUE#495587	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 06227 AL 6229 ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		18,400.00	38,063,935.14
26/06/2013	CHEQUE#495588	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, EVALUACION Y SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIA ESCUELAS DEL PAIS VER FORMULARIOS ANEXOS 06222 AL 6225. ***SUJETO A LIQUIDACION		21,014.00	38,042,921.14
26/06/2013	CHEQUE#495589	VIATICOS Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y PONER EN POSESION CONTRATISTAS EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO 06210 AL 6212 ANEXO.		17,250.00	38,025,671.14
26/06/2013	CHEQUE#495590	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO 06226 ANEXO.		19,252.00	38,006,419.14
26/06/2013	CHEQUE#495591	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 06217 AL 6221 ANEXO.***SUJETO A LIQUIDACION ***		17,400.00	37,989,019.14
26/06/2013	CHEQUE#495592	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION CUBICACION Y RECIBIR BUTACAS REPARADAS EN VARIA ESCUELAS, VER FORMULARIO ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION***		14,150.00	37,974,869.14
26/06/2013	CHEQUE#495593	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		56,439.00	37,918,430.14

26/06/2013	CHEQUE#495594	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS. VER ANEXOS.**		56,439.00	37,861,991.14
26/06/2013	CHEQUE#495595	PARA CUBRIR GASTOS DE VESTUARIO DE LOS TRES GANADORES DE LAS MEDALLAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIAS DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL DIA 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION***		75,000.00	37,786,991.14
26/06/2013	CHEQUE#495596	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO E IMPRIVISTOS PROTOCOLARES DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO, A CELEBRARSE EN EL PALACIO NACIONAL, EL 28 DE JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		20,000.00	37,766,991.14
26/06/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE ESTE MINISTERIO	1,420,849.00		132,332,030.53
26/06/2013	CHEQUE#495597	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN RECIBOS # 331 HASTA 384 ANEXOS.**		9,790.97	37,757,200.17
26/06/2013	CHEQUE#495598	ESTE CHEQUE ESTA ANULADO		31,510.79	37,725,689.38
26/06/2013	CHEQUE#495599	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS Nos. 692 HASTA 714 ANEXOS.**		31,510.79	37,694,178.59
26/06/2013	CHEQUE#495600	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1085/2013.		750,000.00	36,944,178.59
26/06/2013	CHEQUE#495601	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO: LA FORMACION DE EDUCADORES/AS EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS: PRACTICAS Y DESAFIOS, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		143,600.00	36,800,578.59

26/06/2013	CHEQUE#495602	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO: LA FORMACION DE EDUCADORES/AS EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS: PRACTICAS Y DESAFIOS, EL 26 Y 27 DE JUNIO/13, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		169,220.00	36,631,358.59
26/06/2013	CHEQUE#495603	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO: LA FORMACION DE EDUCADORES/AS EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS: PRACTICAS Y DESAFIOS, EL 26 Y 27 DE JUNIO/13, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		98,264.00	36,533,094.59
26/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495593	56,439.00		18,215,079.36
26/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 495598	31,510.79		18,246,590.15
26/06/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN DYNAMIC AX FECHA CADUCA. NO DE CHEQUE 493055	14,286.38		18,260,876.53
27/06/2013	CHEQUE#495604	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, A LOS CAPACITADORES/AS DE ALFABETIZADORES QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO: LA FORMACION DE EDUCADORES Y EDUCADORAS EN PROCESOS DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS: PRACTICAS Y DESAFIOS EN FECHA 26 Y 27 DE JUNIO/2013, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		143,750.00	36,389,344.59
27/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 495197 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE FORMACION DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVO DE AULA	108.06		16,321,891.52
28/06/2013	TRANSFERENCIA REALIZADAS A CUENTAS DEL MINERD	CONTRIBUCION COMO MAESTRO GALARDONADO EN EL DIA DEL MAESTRO. A CELEBRARSE EN EL PLACIO NACIONAL, EL 28 DE JUNIO/2013		2,340,000.00	15,197,606.24
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	270.00		16,322,161.52
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	115.00		16,322,276.52
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	4.00		16,322,280.52
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	41,440.00		16,363,720.52

30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	9,623.00		16,373,343.52
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	72,493.00		16,445,836.52
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	22,107.73		16,467,944.25
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	6.21		16,467,950.46
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	2,700.00		16,470,650.46
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	18,500.00		16,489,150.46
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	11,828.00		16,500,978.46
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	600.00		16,501,578.46
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	3,602.00		16,505,180.46
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	1,200.00		16,506,380.46
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO2013		141,671.59	36,185,728.54
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,090.00	36,183,638.54
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,090.00	36,181,548.54
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	36,181,398.54
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	36,181,298.54
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	32,164.29		16,538,544.75
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	51,511.96		16,590,056.71
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	6,863.97		16,596,920.68
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	37,579.00		16,634,499.68
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	29.00		16,634,528.68

30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	2,300.00		16,636,828.68
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	6,900.00		16,643,728.68
30/06/2013	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA DEL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013	39,300.00		16,683,028.68
Totales					12,770,231.24

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX