

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Mayo del año 2013**  
**(Valor en RDS)**

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$108,766,814.48		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					108,766,814.48
01/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	PAGO CORRESPONDIENTE AL RECICLAJE DEL MATERIAL IMPRESO EN DESUSO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	162,168.00		108,928,982.48
01/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494672	29,500.00		108,988,060.03
01/05/2013	CHEQUE #494622	PARA CUBRIR GASTOS ADJUNTALES. PARA RETIRAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, 23 PAQUETE, CONTENIENDO 1,035 BULTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION, SEGUN ANEXOS.		50,000.00	114,814,353.26
01/05/2013	CHEQUE #494623	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, EN BASE A RD\$50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #813/2012, OFICIO #84/2013.		45,000.00	114,769,353.26
01/05/2013	CHEQUE #494624	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 06100 Y 06101 ANEXO.		18,950.00	114,750,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494625	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 ABRIL/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		36,000.00	114,714,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494626	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN EL SECTOR AMERICANOS, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO.DGO., SEGUN CONTRATO #670/2012, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINAL EN DG019088**		72,000.00	114,642,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494627	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSCH", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		45,000.00	114,597,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494628	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 MARZO/2013, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		27,000.00	114,570,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494629	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		33,300.00	114,537,103.26
01/05/2013	CHEQUE #494630	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		25,200.00	114,511,903.26
01/05/2013	CHEQUE #494631	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		22,500.00	114,489,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494632	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		27,000.00	114,462,403.26
01/05/2013	CHEQUE #494633	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/ABRIL/2013 HASTA 01/MAYO/2013, A RAZON DE RD\$4,000.00 MENSUAL, SEGUN CONTRATO #0035/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		3,600.00	114,458,803.26
01/05/2013	CHEQUE #494634	FACTURA #PI003493		64,800.00	114,394,003.26
01/05/2013	CHEQUE #494635	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADA EN MAO, VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #635/2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		9,000.00	114,385,003.26

01/05/2013	CHEQUE #494636	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 ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #765/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		22,500.00	114,362,503.26
01/05/2013	CHEQUE #494637	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		9,000.00	114,353,503.26
01/05/2013	CHEQUE #494638	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		81,000.00	114,272,503.26
01/05/2013	CHEQUE #494639	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, OFICIO #174/2013, **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG019088**		13,500.00	114,259,003.26
01/05/2013	CHEQUE #494640	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIRBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #787/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		31,500.00	114,227,503.26
01/05/2013	CHEQUE #494641	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADA EN LA C/TORRES, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #644/2010, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG019088**		13,500.00	114,214,003.26
01/05/2013	CHEQUE #494642	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JESUS NAZARET", UBICADO EN LA CISANTA 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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #2171/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		7,200.00	114,206,803.26
01/05/2013	CHEQUE #494643	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA "EL DISTRITO EDUCATIVO 14-01", EN NAGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #0969, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		22,500.00	114,184,303.26
01/05/2013	CHEQUE #494644	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #419/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		2,250.00	114,182,053.26
01/05/2013	CHEQUE #494645	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #1125/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		18,000.00	114,164,053.26
01/05/2013	CHEQUE #494646	VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE DA " SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE COOPERACIONES Y CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE ESCUELAS", EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2013. VER ANEXOS.		192,944.33	113,971,108.93
01/05/2013	CHEQUE #494647	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		9,000.00	113,962,108.93
01/05/2013	CHEQUE #494648	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #780/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG019088**		27,000.00	113,935,108.93
01/05/2013	CHEQUE #494649	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #796/2011, OFICIO #174/2013, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		58,500.00	113,876,608.93

01/05/2013	CHEQUE #494650	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 ABRIL/2012. **DOC. ORIGINALES EN DG019088**		27,000.00	113,849,608.93
01/05/2013	CHEQUE #494651	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 ABRIL/2013, OFICIO #174/2013.		27,000.00	113,822,608.93
01/05/2013	CHEQUE #494652	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTARO #971/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		25,920.00	113,796,688.93
01/05/2013	CHEQUE #494653	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #713/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG019088**		36,000.00	113,760,688.93
01/05/2013	CHEQUE #494654	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDAD DE "ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE ATENCION A LA DIVERSIDAD, NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO, COMO DETECTARLO Y QUE HACER PARA PREVENIRLO" VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		144,900.00	113,615,788.93
01/05/2013	CHEQUE #494655	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/04 AL 17/05/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #156/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG007768**		108,000.00	113,507,788.93
01/05/2013	CHEQUE #494656	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/04/2013 HASTA EL 06/05/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO #156/2013.		58,500.00	113,449,288.93
01/05/2013	CHEQUE #494657	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURAS, QUE REALIZA VIAJES CON EL EQUIPO DE TECNICOS DOCENTES NACIONALES, CON MOTIVOS DE IMPARTIR CONFERENCIAS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION**		35,003.00	113,414,285.93
01/05/2013	CHEQUE #494658	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL ENCUENTRO DE ORIENTACION EN TORNO A LA CREACION LAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL CURRÍCULO, AL ENTORNO Y A LA INFORMACION, DIRIGIDOS A EQUIPOS DONDE FUNCIONAN LOS CAD, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		360,000.00	113,054,285.93
01/05/2013	CHEQUE #494659	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO, EN LA REG. 03 DE AZUA Y 04 EN SAN CRISTOBA, EL DIA 03/05/2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		63,900.00	112,990,385.93
01/05/2013	CHEQUE #494660	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE ATENCION A LA DIVERSIDAD, NIÑOS NIÑAS EN RIESGO, COMO DETECTARLO Y QUE HACER PARA PREVENIRLO" SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		10,257.06	112,980,128.87
01/05/2013	CHEQUE #494661	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DEL CURSO DE ORIENTACION SOBRE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA, ACTIVIDAD AMPARADA POR EL POA 2013, Y SERA REALIZADA DEL 4 Y 5 DE MAYO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		51,750.00	112,928,378.87
01/05/2013	CHEQUE #494662	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS CUBICACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 06092 Y 06093. **SUJETO A LIQUIDACION**		15,450.00	112,912,928.87
01/05/2013	CHEQUE #494663	VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE COORDINACION DE FUMIGACION EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS VER FORMULARIOS 06084 Y 06085 ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		26,600.00	112,886,328.87
01/05/2013	CHEQUE #494664	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES E INVERSOR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, VER ANEXO FORMULARIO 06081. **SUJETO A LIQ.**		31,300.00	112,855,028.87

01/05/2013	CHEQUE #494665	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL ENCUENTRO PRESENCIAL CON LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO ONLINE SOBRE AUTISMO, A REALIZARSE DEL 12 AL 13 DE MAYO/2013, ACTIVIDAD AMPARADA POR EL POA 2013. VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.		82,700.00	112,772,328.87
01/05/2013	CHEQUE #494666	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE ATENCION A LA DIVERSIDAD, NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO, COMO DETECTARLO Y QUE HACER PARA PREVENIRLO" SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION **		106,070.00	112,666,258.87
01/05/2013	CHEQUE #494667	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA 7MA. MESA CONSULTIVA DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, ESTA SERA REALIZADA EL 7 DE JUNIO/2013, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		43,700.00	112,622,558.87
01/05/2013	CHEQUE #494668	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL ENCUENTRO CON 51 DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, ESTE SERA REALIZADO EL 14 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ. **		34,800.00	112,587,758.87
01/05/2013	CHEQUE #494669	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE LAS VISITAS QUE REALIZARAN LOS EQUIPOS MULTIPROFESIONALES CAD DE LAS REGIONALES 10 Y 15 A LOS CENTROS, PARA ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EN DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS Y REALIZAR EVALUACION PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS QUE REQUIEREN APOYOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQ.**		172,800.00	112,414,958.87
01/05/2013	CHEQUE #494670	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06088 Y 06089 ANEXOS.		22,950.00	112,392,008.87
01/05/2013	CHEQUE #494671	SERVICIOS PRESTADOS QUIEN FIGURA COMO REGIDOR DE ESCENARIO EN EL " FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION FRANCOFONA " CON UNA DURACION DE UN DIA ACTIVIDAD REALIZADA EL 05 DE ABRIL/2013, VER ANEXOS.		4,500.00	112,387,508.87
01/05/2013	CHEQUE #494672	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO DE LAS REGIONALES 01 EN BARAHONA Y 18 EN NEYBA. EL DIA 23 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQ.**		29,500.00	112,358,008.87
01/05/2013	CHEQUE #494673	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION DEL CENTRO MODELO DE EDUCACION INICIAL (CMEI) ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ Y FERNADO A. DE MERIÑO, VER FORMULARIO 06087. **SUJETO A LIQ.**		18,000.00	112,340,008.87
01/05/2013	CHEQUE #494674	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO VESPERTINO "JUAN LUIS DESPRADEL", UBICADO EN PROV. LA VEGA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 02/06/2012 AL 02/01/2013 A RAZON DE RD\$100,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #745/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19088**		90,000.00	112,250,008.87
01/05/2013	CHEQUE #494675	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, RECEPCION, SUPERVISION Y EVALUACION, EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 4925 AL 4931 ANEXOS.		16,650.00	112,233,358.87
01/05/2013	CHEQUE #494676	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE EDUCACION ESPECIAL, QUE REALIZARAN LOS EQUIPOS MULTIPROFESIONALES CAD DE LAS REGIONALES A LOS CENTROS, PARA ORIENTAR, Y REALIZAR EVALUACION PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS QUE REQUIEREN APOYOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS, VER ANEXOS.		432,000.00	111,801,358.87
01/05/2013	CHEQUE #494677	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #06094 Y 06095 ANEXOS.		15,800.00	111,785,558.87
01/05/2013	CHEQUE #494678	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO, DE LAS REGIONALES 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL DIA 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION ***		50,600.00	111,734,958.87

01/05/2013	CHEQUE #494679	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS PARA LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		867,750.00	110,867,208.87
01/05/2013	CHEQUE #494680	ADQUISICION DE 20,000 SEPARADORES DE LIBROS Y 3,000 BROCHURES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #621/2013.		24,700.00	110,842,508.87
01/05/2013	CHEQUE #494681	REPOSICION Y AUMENTO DE FONDO ESPECIAL APROBADO DE \$50,000.00, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN ANEXOS RECIBOS #1643 HASTA 1675.		70,013.59	110,772,495.28
01/05/2013	CHEQUE #494682	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS PARA COMISION DE VICEMINISTROS/AS QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		248,000.00	110,524,495.28
01/05/2013	CHEQUE #494683	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS A LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA PREPARACION Y EL EMPAQUE DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		1,703,000.00	108,821,495.28
01/05/2013	CHEQUE #494684	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION ***		2,701,480.00	106,120,015.28
02/05/2013	CHEQUE #494685	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 PERIODO DEL 30/07/2012 AL 30/03/2013, MAS DOS DEPOSITOS A RAZON DE LA MENSUALIDAD, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		828,000.00	105,292,015.28
02/05/2013	CHEQUE #494686	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO EN EL ART. #3.2, DE SERVICIOS PARA ASESORIA LEGAL #0748/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1447/2013.		135,000.00	105,157,015.28
02/05/2013	CHEQUE #494687	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO EN FOTOS Y VIDEO, RETIRAR ESTRUCTURA METALICAS Y EVALUACION SANITARIA EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIOS 4955 AL 4957, ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		13,250.00	105,143,765.28
02/05/2013	CHEQUE #494688	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA FINES DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN ANEXO FORMULARIOS 6075 Y 6076, ***SUJETO A LIQ.***		33,900.00	105,109,865.28
02/05/2013	CHEQUE #494689	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIOS #S 239 Y 240/2013.		108,000.00	105,001,865.28
02/05/2013	CHEQUE #494690	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", UBICADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 49, LAS TORRES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/ AL 01/04/2013, SEGUN CONTRATO #910/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		32,400.00	104,969,465.28
02/05/2013	CHEQUE #494691	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		31,500.00	104,937,965.28
02/05/2013	CHEQUE #494692	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		87,710.93	104,850,254.35
02/05/2013	CHEQUE #494693	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD", UBICADO EN MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30/02 AL 30/03/2013, SEGUN CONTRATO #422/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		13,500.00	104,836,754.35

02/05/2013	CHEQUE #494694	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD", UBICADO EN MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30/04 AL 30/05/2013, SEGUN CONTRATO #422/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		27,000.00	104,809,754.35
02/05/2013	CHEQUE #494695	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 RDS25,000.00MES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/08/2012 AL 20/03/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		135,000.00	104,674,754.35
02/05/2013	CHEQUE #494696	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS PARA PROCESAMIENTO, RECEPCION Y EMISION DE LOS RESULTADOS, DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 12 DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		1,341,100.00	103,333,654.35
02/05/2013	CHEQUE #494697	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, EN LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICA Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 14 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		1,120,685.00	102,212,969.35
02/05/2013	CHEQUE #494698	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012 Y ENERO Y FEBRERO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #100/2013.		210,825.88	102,002,143.47
02/05/2013	CHEQUE #494699	PARA CUBRIR GASTOS DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS, PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 04 DE JUNIO AL 11 DE JULIO/2013, VER ANEXOS.		257,600.00	101,744,543.47
02/05/2013	CHEQUE #494700	PAGO LEGALIZACION DEL ACTOS AUTENTICOS #S.14/2013 Y 15/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1575/2013.		99,000.00	101,645,543.47
02/05/2013	CHEQUE #494701	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #90/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1570/2013.		45,000.00	101,600,543.47
02/05/2013	CHEQUE #494702	FACTURA#CXP8424		43,227.86	101,557,315.61
02/05/2013	CHEQUE #494703	FACTURA CXP8453		44,718.48	101,512,597.13
02/05/2013	CHEQUE #494704	CARMEN YEMELY ESTRELLA FRANCISCO		44,718.48	101,467,878.65
02/05/2013	CHEQUE #494705	LUZ SELENIA PETINE LUISA		37,589.22	101,430,289.43
02/05/2013	CHEQUE #494706	VICTOR ALFONSO MOLA		40,246.63	101,390,042.80
02/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494695	135,000.00		109,123,060.03
02/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494709	42,482.56		109,165,542.59
02/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494714	382,763.20		109,548,305.79
02/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494721	45,000.00		109,593,305.79
02/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494582	22,500.00		109,615,805.79
02/05/2013	CHEQUE #494707	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA ROSELIA NUÑEZ, EN LA ESCUELA SOTERO MARTINEZ, VER ANEXOS.		34,996.86	101,355,045.94
02/05/2013	CHEQUE #494708	FACTURA# CXP 8428		40,246.63	101,314,799.31
02/05/2013	CHEQUE #494709	CANCELADO EN SISTEMA		42,482.56	101,272,316.75
02/05/2013	CHEQUE #494710	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA LILIANA DE C. ESPINAL G. EN LA ESCUELA JUAN OVIDIO PAULINO G.		42,482.56	101,229,834.19
02/05/2013	CHEQUE #494711	FACTURA CXP 8399		21,986.59	101,207,847.60
02/05/2013	CHEQUE #494712	COMPLETIVO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN ANEXOS.		6,974.93	101,200,872.67
02/05/2013	CHEQUE #494713	TERCER PAGO DE UN 25% AVANCE POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA, PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA, SEGUN CONTRATO #995/2012, OFICIO #56/2013. **US\$ 2,500.00 X TASA 41.0422**		92,344.95	101,108,527.72
02/05/2013	CHEQUE #494714	CANCELADO EN SISTEMA		382,763.20	100,725,764.52
02/05/2013	CHEQUE #494715	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011. (US\$8,250.00 x TASA 41.0580). **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG019088**		382,763.20	100,343,001.32
02/05/2013	CHEQUE #494716	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		31,500.00	100,311,501.32
02/05/2013	CHEQUE #494717	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", UBICADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 49, LAS TORRES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/ AL 01/05/2013, SEGUN CONTRATO #910/2012, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		10,800.00	100,300,701.32

02/05/2013	CHEQUE #494718	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS PARA LOS MILITARES QUE ACOMPAÑARÁN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 10 DE JULIO/2013, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		792,300.00	99,508,401.32
02/05/2013	CHEQUE #494719	FACTURA #PI003528		69,611.48	99,438,789.84
02/05/2013	CHEQUE #494720	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 ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19088**		9,000.00	99,429,789.84
02/05/2013	CHEQUE #494721	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA SABANITA II", UBICADO EN LA C/EMMA BALAGUER NO. 21, ESO. JUAN PABLO DUARTE, VILLA HERMOSA, LA ROMANA, DISTRITO 05-03, PAGADERO RD\$25,000.00/MES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04/2013 AL 20/05/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19088**		45,000.00	99,384,789.84
02/05/2013	CHEQUE #494722	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		110,880.00	99,273,909.84
02/05/2013	CHEQUE #494723	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		126,720.00	99,147,189.84
02/05/2013	CHEQUE #494724	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION**		79,200.00	99,067,989.84
02/05/2013	CHEQUE #494725	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		158,400.00	98,909,589.84
02/05/2013	CHEQUE #494726	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		126,720.00	98,782,869.84
02/05/2013	CHEQUE #494727	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		126,720.00	98,656,149.84
02/05/2013	CHEQUE #494728	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		79,200.00	98,576,949.84
02/05/2013	CHEQUE #494729	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		126,720.00	98,450,229.84

02/05/2013	CHEQUE #494730	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		79,200.00	98,371,029.84
02/05/2013	CHEQUE #494731	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		110,880.00	98,260,149.84
02/05/2013	CHEQUE #494732	FACTURA #PI003527		14,403.85	98,245,745.99
02/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE SUPERVISION EDUCATIVA, ENERO/2013		3,405.09	47,710,403.72
02/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MARZO/2013		37,781.25	47,672,622.47
03/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES MARZO/2013		85,932.61	47,586,689.86
03/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION, MES FEBRERO/2013		22,386.84	47,564,303.02
03/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES MARZO/2013		26,018.15	47,538,284.87
03/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2013		56,312.38	47,481,972.49
03/05/2013	CHEQUE #494733	VIATICOS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013, " ENCUENTRO PARA LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS. (1,134 X 41.0533 =46,554.44 ). ""DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 19079). (SUJETO A LIQUIDACION .)		46,544.44	98,199,201.55
03/05/2013	CHEQUE #494734	VIATICOS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013, " ENCUENTRO PARA LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS. (1,134 X 41.0533 =46,554.44 ). ""DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 19079). (SUJETO A LIQUIDACION .)		46,544.44	98,152,657.11
03/05/2013	CHEQUE #494735	VIATICOS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013, " ENCUENTRO PARA LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS. (1,134 X 41.0533 =46,554.44 ). ""DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 19079). (SUJETO A LIQUIDACION .)		46,544.44	98,106,112.67
03/05/2013	CHEQUE #494736	VIATICOS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013, " ENCUENTRO PARA LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS. (1,134 X 41.0533 =46,554.44 ). ""DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 19079). (SUJETO A LIQUIDACION .)		46,544.44	98,059,568.23
03/05/2013	CHEQUE #494737	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA POLICIA ESCOLAR PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SAN FCO. DE MACORIS Y SALCEDO, LOS DIAS 22 Y 23/04/2013. ""SUJETOS A LIQUIDACION ""SUSTITUYE EL CHEQUE #494459""		10,420.00	98,049,148.23

03/05/2013	CHEQUE #494738	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		95,040.00	97,954,108.23
03/05/2013	CHEQUE #494739	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		126,720.00	97,827,388.23
03/05/2013	CHEQUE #494740	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO 741/2010, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19088**		117,000.00	97,710,388.23
03/05/2013	CHEQUE #494741	LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS #S.04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012 Y 01/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1192/2013.		154,980.00	97,555,408.23
03/05/2013	CHEQUE #494742	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA, PARA EL ESTUDIO DE LA LINEA BASE "RINCONES TECNOLOGICOS PARA EL PRIMER CICLO NIVEL MEDIO BASICO", A RAZON DE RD\$120,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #741/2013, OFICIO #95/2013.		108,000.00	97,447,408.23
03/05/2013	CHEQUE #494743	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION AULAS DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA DON BOSCO, VER FORMULARIO 6066 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION**		94,500.00	97,352,908.23
03/05/2013	CHEQUE #494744	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO 741/2010, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		117,000.00	97,235,908.23
03/05/2013	CHEQUE #494745	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMMA BALAGUER #2", UBICADO EN EL SECTOR SABANITA, MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA, LA ROMANA, DISTRITO 05-03, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #791/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19088**		18,000.00	97,217,908.23
03/05/2013	CHEQUE #494746	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. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE/2012, A MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		36,000.00	97,181,908.23
03/05/2013	CHEQUE #494747	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA "EL DISTRITO EDUCATIVO 14-01, NAGUA", UBICADO EN NAGUA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #969/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		45,000.00	97,136,908.23
03/05/2013	CHEQUE #494748	FACTURA C X P. 8431		43,973.17	97,092,935.06
03/05/2013	CHEQUE #494749	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		95,040.00	96,997,895.06
03/05/2013	CHEQUE #494750	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		95,040.00	96,902,855.06
03/05/2013	CHEQUE #494751	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		79,200.00	96,823,655.06

03/05/2013	CHEQUE #494752	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		110,880.00	96,712,775.06
03/05/2013	CHEQUE #494753	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO VESPERTINO "JUAN LUIS DESPRADEL", UBICADO EN LA PROV. LA VEGA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2013, A RAZON DE RD\$100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #745/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		270,000.00	96,442,775.06
03/05/2013	CHEQUE #494754	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN EL SECTOR LOS AMERICANOS, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO., CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #670/2012, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		72,000.00	96,370,775.06
03/05/2013	CHEQUE #494755	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 PERIODO DEL 01/07/2012 AL 01/03/2013, SEGUN CONTRATO #2171/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		57,600.00	96,313,175.06
03/05/2013	CHEQUE #494756	FACTURA #PI008430		41,051.45	96,272,123.61
03/05/2013	CHEQUE #494757	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA BIMELKIS M. GIL S. EN LA ESCUELA EMMA BALAGUER, VER ANEXOS.		41,737.25	96,230,386.36
03/05/2013	CHEQUE #494758	PAGO LEGALIZACION DE 24 CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1433/2013.		10,800.00	96,219,586.36
03/05/2013	CHEQUE #494759	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMMA BALAGUER #2", UBICADO EN EL SECTOR SABANITA, MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA, LA ROMANA, DISTRITO 05-03, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #791/2011, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19088**		90,000.00	96,129,586.36
03/05/2013	CHEQUE #494760	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		95,040.00	96,034,546.36
03/05/2013	CHEQUE #494761	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, VER RELACION ANEXO, "SUJETO A LIQUIDACION" (DOCUMENTOS ORIG. EN DGO19305)		110,880.00	95,923,666.36
03/05/2013	CHEQUE #494762	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", UBICADO EN LA C/9 #07, SECTOR LAS MERCEDES, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO., DISTRITO 15-01, A RAZON DE RD\$18,000.00 C/MES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/04/2013 HASTA 01/07/2013, SEGUN CONTRATO #902/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		48,600.00	95,875,066.36
03/05/2013	CHEQUE #494763	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", UBICADO EN LA C/9 #07, SECTOR LAS MERCEDES, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO., DISTRITO 15-01, A RAZON DE RD\$18,000.00 C/MES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2012 HASTA 01/04/2013, SEGUN CONTRATO #902/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18863**		145,800.00	95,729,266.36
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494302		18,000.00	109,633,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494303		36,000.00	109,669,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494304		36,000.00	109,705,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494305		36,000.00	109,741,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494310		36,000.00	109,777,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494313		18,000.00	109,795,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494314		36,000.00	109,831,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494322		18,000.00	109,849,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA. CK 494323		36,000.00	109,885,805.79

06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494324	18.000.00		109,903,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494326	36.000.00		109,939,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494331	36.000.00		109,975,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494333	36.000.00		110,011,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494336	18.000.00		110,029,805.79
06/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494499	13.500.00		110,043,305.79
06/05/2013	CHEQUE #494764	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #742/2012, OFICIO #299/2013.		90,000.00	95,639,266.36
06/05/2013	CHEQUE #494765	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$25.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #60/2013.		22,500.00	95,616,766.36
06/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CHOFER, MARZO/2013		51,174.59	47,430,797.90
07/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		472,823.17	46,957,974.73
07/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO POR CONCEPTO DE SUELDOS DEJADOS DE PAGAR, MES ABRIL/2013		385,684.92	46,572,289.81
07/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO POR CONCEPTO DE SUELDOS DEJADOS DE PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		240,303.62	46,331,986.19
07/05/2013	CHEQUE #494766	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION)(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452)		57,600.00	95,559,166.36
07/05/2013	CHEQUE #494767	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION)(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452)		57,600.00	95,501,566.36
07/05/2013	CHEQUE #494768	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP ARM 257 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #652/2013.		48,350.44	95,453,215.92
07/05/2013	CHEQUE #494769	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION)(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452)		50,400.00	95,402,815.92
07/05/2013	CHEQUE #494770	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION)		36,000.00	95,366,815.92
07/05/2013	CHEQUE #494771	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION)		36,000.00	95,330,815.92
07/05/2013	CHEQUE #494772	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION)(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452)		50,400.00	95,280,415.92

07/05/2013	CHEQUE #494773	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		72,000.00	95,208,415.92
07/05/2013	CHEQUE #494774	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		57,600.00	95,150,815.92
07/05/2013	CHEQUE #494775	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		36,000.00	95,114,815.92
07/05/2013	CHEQUE #494776	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		57,600.00	95,057,215.92
07/05/2013	CHEQUE #494777	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 19452 )		43,200.00	95,014,015.92
07/05/2013	CHEQUE #494778	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		43,200.00	94,970,815.92
07/05/2013	CHEQUE #494779	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		50,400.00	94,920,415.92
07/05/2013	CHEQUE #494780	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		43,200.00	94,877,215.92
07/05/2013	CHEQUE #494781	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		43,200.00	94,834,015.92
07/05/2013	CHEQUE #494782	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		36,000.00	94,798,015.92
07/05/2013	CHEQUE #494783	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		57,600.00	94,740,415.92

07/05/2013	CHEQUE #494784	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONALES Y DISTRITAL, QUE DARA SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION )(DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 19452 )		50,400.00	94,690,015.92
07/05/2013	CHEQUE #494785	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES. UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LAS PROVINCIAS SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #241/2013.		6,000.00	94,684,015.92
07/05/2013	CHEQUE #494786	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES. UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #243/2013.		3,000.00	94,681,015.92
07/05/2013	CHEQUE #494787	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG19612**		21,240.00	94,659,775.92
07/05/2013	CHEQUE #494788	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #08/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1572/2013.		11,440.68	94,648,335.24
07/05/2013	CHEQUE #494789	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE AULAS DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA SIEMBRA VIEJA SEGUN FORMULARIO 6068 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION***		101,250.00	94,547,085.24
07/05/2013	CHEQUE #494790	REEMBOLSO FACTURA NCF #00014233, CORRESP. AL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIO, UTILIZADO EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO, SEGUN OAFICIO #100/2013		7,259.50	94,539,825.74
07/05/2013	CHEQUE #494791	REPOSICION Y AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CUURICULO, SEGUN RECIBOS ANEXOS DESDE 859 HASTA 894.		24,767.19	94,515,058.55
07/05/2013	CHEQUE #494792	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PLANIFICACION EDUCATIVAS, SEGUN RECIBOS ANEXO #360 HASTA 410.		22,250.02	94,492,808.53
07/05/2013	CHEQUE #494793	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #13/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1431/2013.		67,500.00	94,425,308.53
07/05/2013	CHEQUE #494794	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, EVALUACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION**		14,664.00	94,410,644.53
07/05/2013	CHEQUE #494795	PAGO A JURADO DE ORTOGRAFIA QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA. IERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA, EN LA CATEGORIA A, B, C, D, ACTIVIDA REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, Y CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO19513 ***		18,000.00	94,392,644.53
07/05/2013	CHEQUE #494796	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RDS\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #162/2013.		32,400.00	94,360,244.53
07/05/2013	CHEQUE #494797	VIATICOS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013. " ENCUENTRO PARA LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS. (1,134 X 41.0533 =46,554.44 ). **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 19079). (SUJETO A LIQUIDACION .)		46,544.44	94,313,700.09
07/05/2013	CHEQUE #494798	FACTURA CXP8747		10,000.00	94,303,700.09
07/05/2013	CHEQUE #494799	COMPRA DE BOLETAS PARA LA PARTICIPACION DE 200 ESTUDIANTE DE LAS REGIONALES 10 Y 15 SANTO DOMINGO, EN EL ESPECTACULO "MEMORIA HEROICA" DEL CANTAUTOR MANUEL JIMENEZ, EL MIECOLES 24 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.		152,000.00	94,151,700.09
07/05/2013	CHEQUE #494800	PAGO A JURADO DE ORTOGRAFIA QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA. IERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA, EN LA CATEGORIA A, B, C, D, ACTIVIDA REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, Y CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN ANEXOS.		18,000.00	94,133,700.09

07/05/2013	CHEQUE #494801	PAGO: A JURADO DE ORTOGRAFIA QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA IERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA, EN LA CATEGORIA A, B, C, D. ACTIVIDA REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, Y CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO19513 ***		18,000.00	94,115,700.09
07/05/2013	CHEQUE #494802	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS, PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR CON TECNICOS DOCENTES DEL NIVEL BASICO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #223/2013.		25,070.50	94,090,629.59
07/05/2013	CHEQUE #494803	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE TEMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL MINERO, A T RAVES DEL PROGRAMA "LA CITI", SEGUN CONTRATO #911/2012, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 Y ENERO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #31/2013.		56,000.00	94,034,629.59
07/05/2013	CHEQUE #494804	PAGO: A JURADO DE ORTOGRAFIA QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA IERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA, EN LA CATEGORIA A, B, C, D. ACTIVIDA REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, Y CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO19513 ***		18,000.00	94,016,629.59
07/05/2013	CHEQUE #494805	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO "COORDINADOR TECNICO" QUE LABORA EN LA DIRECCION GRAL. DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LOS PLANES DE ALFABETIZACION, A RAZON DE RD\$ 150,000.000 C/MES, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #743/2013, OFICIO #326/2013.		540,000.00	93,476,629.59
07/05/2013	CHEQUE #494806	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS/AS MAESTROS/AS Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DOMINICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA (REDOME 14), EN ATENCION A LOS CANALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS, REALIZADO EL DIA 24 DE MARZO/2013, SUJETO A LIQUIDACION, ***SUJETO A LIQUIDACION***		44,000.00	93,432,629.59
07/05/2013	CHEQUE #494807	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS REPARADAS CUBICACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 6119 Y 6120 ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		6,750.00	93,425,879.59
07/05/2013	CHEQUE #494808	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS, SUPERVISION, ENTRE OTROS, SEGUN FORMULARIOS #6110 AL 6113, ***SUJETO A LIQUIDACION **		19,302.00	93,406,577.59
07/05/2013	CHEQUE #494809	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGU FORM. 6173 AL 6175 ANEXOS.*** SUJETO A LIQ.**		27,125.00	93,379,452.59
07/05/2013	CHEQUE #494810	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE INVERSOR, SUPERVISION Y RECEPCION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORM.06107 AL 6109, ANEXOS.		17,250.00	93,362,202.59
07/05/2013	CHEQUE #494811	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 AULAS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ARACHE VER FORM. 06193.		219,386.00	93,142,816.59
07/05/2013	CHEQUE #494812	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE COORDINACION DE INICIO DE TRABAJOS DE FUMIGACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 06194 AL 06195, ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		35,900.00	93,106,916.59
07/05/2013	CHEQUE #494813	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #36/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1571/2013.		11,440.67	93,095,475.92

07/05/2013	CHEQUE #494814	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REALIZAR VIAJES EN DISTINTAS ESCUELAS CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION QUE REALIZA LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE PNEE. VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD **		50,000.00	93,045,475.92
07/05/2013	CHEQUE #494815	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #41/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1435/2013.		11,440.67	93,034,035.25
07/05/2013	CHEQUE #494816	VIAJICOS POR VIAJES REALIZADO POR LOS INGENIEROS CON OBJETIVO DE SUPERVISAR , EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 11 AL 27 DE MARZO/2013, VER ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION **		38,973.00	92,995,062.25
07/05/2013	CHEQUE #494817	PAGO: A JURADO DE ORTOGRAFIA QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA. IERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA, EN LA CATEGORIA A, B, C, D. ACTIVIDA REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, Y CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO19513 ***		18,000.00	92,977,062.25
07/05/2013	CHEQUE#494818	PAGO: A JURADO DE ORTOGRAFIA QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA. IERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA, EN LA CATEGORIA A, B, C, D. ACTIVIDA REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, Y CONTEMPLADA EN EL POA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO19513 ***		18,000.00	92,959,062.25
07/05/2013	CHEQUE#494819	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #480/2012, SOBRE EL PRIMER SORTEO DE OBRAS PARA EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1479/2013.		18,000.00	92,941,062.25
07/05/2013	CHEQUE#494820	VIAJICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION Y SUPERVISION, REMOSAMIENTO, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 06160 AL 06165 ANEXO, **SUJETO A LIQ.**		15,864.00	92,925,198.25
07/05/2013	CHEQUE#494821	VIAJICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJO DE CUBICACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 6177 AL 6181. **SUJETO A LIQ.**		17,550.00	92,907,648.25
07/05/2013	CHEQUE#494822	VIAJICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y RECEPCION DE BUTACAS REPARADAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS. VER FORMULARIOS,SEGUN FORMULARIO # 6117 Y 6118, ** SUJETO A LIQUIDACION **		25,000.00	92,882,648.25
07/05/2013	CHEQUE#494823	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA CENA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL CONTABILIDAD EN HORARIO EXTRAORDINARIO, VER ANEXOS.		2,384.99	92,880,263.26
07/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	DEV.SOBRENTES DICKS. NOS. 499003,493908,493906, UTILIZADO PIC GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE ORIENTACION CON TECNICOS NACIONALES, REGS. Y DIST.S DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA	1,212.17		108,930,194.65
07/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO 200-04 POR LA SOLICITUD DE INFORMACION AL MINERD	540.00		108,930,734.65
07/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494787		21,240.00	110,064,545.79
07/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494803		56,000.00	110,120,545.79
07/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494457		19,907.49	110,140,453.28
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494826		42,480.00	110,182,933.28
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494827		16,650.00	110,199,583.28
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494845		3,701.10	110,203,284.38
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494847		21,240.00	110,224,524.38
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494851		18,000.00	110,242,524.38
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494854		42,480.00	110,285,004.38
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494855		42,480.00	110,327,484.38
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494119		71,250.00	110,398,734.38
08/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494459		10,420.00	110,409,154.38
08/05/2013	CHEQUE#494824	VIAJICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION, EVALUACION SANITARIA , SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORM. 6114 AL 6116 ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		16,050.00	92,864,213.26

08/05/2013	CHEQUE#494825	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #242/2013.		14,873.00	92,849,340.26
08/05/2013	CHEQUE#494826	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.		42,480.00	92,806,860.26
08/05/2013	CHEQUE#494827	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EVALUACION, CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORM. 6139 AL 6146 ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION **		16,650.00	92,790,210.26
08/05/2013	CHEQUE#494828	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS INAUGURACION DE CENTROS EDUCATVOS EN LA REG. 09, VER FORM. #6176 ANEXO, ** SUJETO A LIQ. **		10,800.00	92,779,410.26
08/05/2013	CHEQUE#494829	REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, ANEXO RECIBOS DESDE EL #807 HASTA EL 830.		5,101.13	92,774,309.13
08/05/2013	CHEQUE#494830	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, REPARACION SANITARIA, CUBICACION, Y PONER EN POSESION E INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER ANEXOS FORM. 6133 AL 6138, SUJETO A LIQ. **		17,100.00	92,757,209.13
08/05/2013	CHEQUE#494831	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	92,739,209.13
08/05/2013	CHEQUE#494832	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE INVERSOR, EVALUACION DE VOLTAJE Y OTROS, VER FORMULARIOS 6168 AL 6172 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**.		12,500.00	92,726,709.13
08/05/2013	CHEQUE#494833	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 AULAS DE EMERGENCIAS EN LA ESCUELA RAMON ARACHE, VER FORM. 06197 ANEXO.		278,453.00	92,448,256.13
08/05/2013	CHEQUE#494834	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #57/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1434/2013.		11,440.67	92,436,815.46
08/05/2013	CHEQUE#494835	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE INVERSOR, RECEPCION, EVALUACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS #6147 AL 6152, **SUJETO A LIQUIDACION**		22,500.00	92,414,315.46
08/05/2013	CHEQUE#494836	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION, EVALUACION, Y COORDINAR LOS INICIO DE FUMIGACION EN CENTROS EDUCATIVOS, VER FORM. 6153 AL 6155. ** SUJETO A LIQ. **		29,300.00	92,385,015.46
08/05/2013	CHEQUE#494837	PAGO ACTIVIDAD "TODO POR DUARTE", CONCIERTO FORUM EDUCATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #51/2013.		153,900.00	92,231,115.46
08/05/2013	CHEQUE#494838	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #09/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1573/2013.		11,440.68	92,219,674.78
08/05/2013	CHEQUE#494839	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #233/2013.		6,000.00	92,213,674.78
08/05/2013	CHEQUE#494840	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, REINSTALACION DE LAMPARAS ENTRE OTROS, SEGUN FORM. 06182 AL 6183 ANEXOS.		15,900.00	92,197,774.78
08/05/2013	CHEQUE#494841	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE CAPACITACIONES, EVALUACIONES Y MEDICIONES DE TERRENOS EN VARIAS PROVINCIAS DE TODO EL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DESDE EL 32 HASTA EL 40. SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		9,952.00	92,187,822.78

08/05/2013	CHEQUE#494842	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EVALUACION, RECEPCION, CUBICACION EN VARIOS CENTROS DE ESTUDIOS, VER FORM. 6156 AL 6159, SUJETO A LIQ. **		15,300.00	92,172,522.78
08/05/2013	CHEQUE#494843	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO COMO CHOFER DE DOBLE TURNO DE LA OFICINA DE LA VICE MINISTRA, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2013 EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN ANEXOS.		3,582.24	92,168,940.54
08/05/2013	CHEQUE#494844	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #260/2013.		6,000.00	92,162,940.54
08/05/2013	CHEQUE#494845	PAGO LEGALIZACION DE 13 CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1432/2013.		3,701.10	92,159,239.44
08/05/2013	CHEQUE#494846	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #40/2013, SOBRE EL 1ER. SORTEO DE OBRAS PARA EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1145/2013.		18,411.87	92,140,827.57
08/05/2013	CHEQUE#494847	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG19612**		21,240.00	92,119,587.57
08/05/2013	CHEQUE#494848	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION, EVALUACION, SUPERVISION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORM. 6121 AL 6132 ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		19,500.00	92,100,087.57
08/05/2013	CHEQUE#494849	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, VER RECIBOS DESDE 1489 AL 1583 ANEXOS.		18,439.00	92,081,648.57
08/05/2013	CHEQUE#494850	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 MARZO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #265/2013.		7,300.00	92,074,348.57
08/05/2013	CHEQUE#494851	CANCELADO EN SISTEMA		18,000.00	92,056,348.57
08/05/2013	CHEQUE#494852	PAGO A JURADO QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA Y DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS (CONTEMPLADA EN EL POA 2013)		18,000.00	92,038,348.57
08/05/2013	CHEQUE#494853	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #56-A/2011, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1574/2013.		11,440.68	92,026,907.89
08/05/2013	CHEQUE#494854	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG19612**		42,480.00	91,984,427.89
08/05/2013	CHEQUE#494855	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG19612**		42,480.00	91,941,947.89
08/05/2013	CHEQUE#494856	PAGO LEGALIZACION DE 60 CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1569/2013.		27,000.00	91,914,947.89
08/05/2013	CHEQUE#494857	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA APLICACION DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) A UNA MUESTRA DE 200 CENTROS. ESTA ACTIVIDAD CORRESP. AL POA, INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS. A REALIZARCE DEL 20 AL 24 DE MAYO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**DOC. ORIGINAL EN DG019289**		1,988,300.00	89,926,647.89
08/05/2013	CHEQUE#494858	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA APLICACION DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) A UNA MUESTRA DE 200 CENTROS. ESTA ACTIVIDAD CORRESP. AL POA, INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS. A REALIZARCE DEL 20 AL 24 DE MAYO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		1,430,000.00	88,496,647.89
08/05/2013	CHEQUE#494859	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA APLICACION DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) A UNA MUESTRA DE 200 CENTROS. ESTA ACTIVIDAD CORRESP. AL POA, INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS. A REALIZARCE DEL 20 AL 24 DE MAYO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**DOC. ORIGINAL EN DG019289**		269,538.16	88,227,109.73

08/05/2013	CHEQUE#494860	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA APLICACION DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) A UNA MUESTRA DE 200 CENTROS. ESTA ACTIVIDAD CORRESP. AL POA. INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS, A REALIZARSE DEL 20 AL 24 DE MAYO/2013, "SUJETO A LIQUIDACION" DOC. ORIGINAL EN DG019289"		747,800.00	87,479,309.73
08/05/2013	CHEQUE#494861	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA APLICACION DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) A UNA MUESTRA DE 200 CENTROS. ESTA ACTIVIDAD CORRESP. AL POA. INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS, A REALIZARSE DEL 20 AL 24 DE MAYO/2013, "SUJETO A LIQUIDACION" DOC. ORIGINAL EN DG019289"		1,023,500.00	86,455,809.73
08/05/2013	CHEQUE#494862	PAGO ENTRENAMIENTO "EVALUACION DE PROPUESTAS Y SELECCION DE PROVEEDORES", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #440/2013.		38,077.90	86,417,731.83
08/05/2013	CHEQUE#494863	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES ALMACENES DEL MINERD, SEGUN CONTRATO #1179/2011, FACTURA ANEXA, OFICIO #1835/2013.		195,700.00	86,222,031.83
08/05/2013	CHEQUE#494864	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE. CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		364,090.00	85,857,941.83
08/05/2013	CHEQUE#494865	VIATICOS A TECNICOS QUE IMPARTEN UNA CAPACITACION SOBRE LA ORGANIZACION ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DECENTRALIZADAS EN LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, VER RELACION ANEXO. ***SUJETO A LIQ.***		2,310.00	85,855,631.83
08/05/2013	CHEQUE#494866	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2013, CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013, "SUJETO A LIQ." (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DG019689.		9,000.00	85,846,631.83
08/05/2013	CHEQUE#494867	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER ANEXOS.		57,200.01	85,789,431.82
08/05/2013	CHEQUE#494868	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2013, CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2013, "SUJETO A LIQ."		13,000.00	85,776,431.82
08/05/2013	CHEQUE#494869	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08" UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, "DOC. ORIGINAL EN LOTE DG018863"		13,500.00	85,762,931.82
08/05/2013	CHEQUE#494870	PAGO DE FACTURAS NCF #S. 31.32 Y 33, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y DESAYUNO, OFRECIDOS EN LA REUNION CON DIRECTORES DE BANDAS DE MUSICAS DE ESCUELAS Y EN EL 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES.		137,295.00	85,625,636.82
08/05/2013	CHEQUE#494871	FACTURA #PI003715		35,272.29	85,590,364.53
09/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES MARZO/2013		56,848.16	46,275,138.03
09/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 DEL DESPACHO, MES FEBRERO/2013		40,004.09	46,235,133.94
09/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 DEL DESPACHO, MES ENERO/2013		44,506.90	46,190,627.04
09/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		86,520.06	46,104,106.98
09/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, CK. NO. 491804, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE LOS MODELOS REGIONALES DEL 2012	650.00		108,931,384.65
09/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA. CK 494881	11,725.12		110,420,879.50

09/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494897	45,000.00		110,465,879.50
09/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA. CK 494918	20,868.62		110,486,748.12
09/05/2013	CHEQUE#494872	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1037/2012.		4,662.00	85,585,702.53
09/05/2013	CHEQUE#494873	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MATILDE DOLEN", UBICADO EN LA C/JULIO M. CESTERO #10, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUERTO PLATA, DISTRITO 10-02. A RAZON DE RD\$7,000.00 CMES. CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/07/2012 HASTA 01/04/2013, SEGUN CONTRATO #882013, OFICIO #228/2013.		56,700.00	85,529,002.53
09/05/2013	CHEQUE#494874	SERVICIOS DE DESAYUNO Y REFRIGERIOS, OFRECIDOS A 60 PERSONAS EN EL ENCUENTRO CON LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO ONLINE SOBRE DISCAPACIDADES MULTIPLES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #622/2013.		49,720.00	85,479,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494875	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	85,461,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494876	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	85,443,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494877	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	85,425,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494878	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	85,407,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494879	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	85,389,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494880	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	85,371,282.53
09/05/2013	CHEQUE#494881	CANCELADO EN SISTEMA		11,725.12	85,359,557.41
09/05/2013	CHEQUE#494882	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN RECIBOS #499 HASTA 518 ANEXOS.		11,725.12	85,347,832.29
09/05/2013	CHEQUE#494883	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE REALIZO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA REGIONAL 08 BAHORUCO, EL 22 DE ABRIL AL 06 DE MAYO/2013, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		110,036.62	85,237,795.67
09/05/2013	CHEQUE#494884	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO DE LAS REGIONALES 05 DE SAN PEDRO Y 12 DE HIGUEY, EL 01 DE MAYO/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		45,850.00	85,191,945.67
09/05/2013	CHEQUE#494885	BELLALINA ALTAGRACIA RAPOSO QUINTERO		12,000.00	85,179,945.67
09/05/2013	CHEQUE#494886	PAGO DE FACTURA NCF #00000022, POR ALQUILER DE 150 PARQUEOS DESTINADOS AL USO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN CONTRATO #248/2011, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013.		167,584.71	85,012,360.96
09/05/2013	CHEQUE#494887	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y SUSTENTACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL, DISTRITAL Y PERSONA DE SOCIEDAD CIVIL, QUE PARTICIPARON EN EL "ENCUENTRO PARA ORIENTAR A LAS FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTROS DE ACTAS DE NACIMIENTOS APOYADA AL PROCESO" REALIZADA EN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, LOS DIAS DEL 16 AL 23 DE ABRIL/2013. **SUJETO A LIQ.**		156,632.83	84,855,728.13

09/05/2013	CHEQUE#494888	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS QUE REALIZAN "104 ENCUENTROS PARA ORIENTAR A LAS FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO APOYADA AL PROCESO" DIRIGIDO A 600 DIRECTORES DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2013, SEGUN ANEXOS,*** SUJETO A LIQUIDACION***		435,058.33	84,420,669.80
09/05/2013	CHEQUE#494889	ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA MISA DEL DIA NACIONAL DE LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #713/2013.		19,000.00	84,401,669.80
09/05/2013	CHEQUE#494890	SERVICIO DE RENTA DE RADIOS DE COMUNICACION DEL MINUME, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #515/2013.		27,172.80	84,374,497.00
09/05/2013	CHEQUE#494891	SERVICIOS DE ESPECTACULOS TEATRAL Y MUSICAL, POR ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL AÑO BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #695/2013.		350,000.00	84,024,497.00
09/05/2013	CHEQUE#494892	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y ORGANIZACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #326/2013.		37,290.00	83,987,207.00
09/05/2013	CHEQUE#494893	ALQUILER DE AUTOBUSES, PARA TRANSPORTAR A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "DIA NACIONAL DE LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #714/2013.		28,500.00	83,958,707.00
09/05/2013	CHEQUE#494894	FACTURA #21, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE TRES COLABORADORES EN LA CERTIFICACION CON TITULACION DE MASTER EN CONTRATACIONES PUBLICAS, SEGUN LITA ANEXOS, (13,500 X 41.0569 = \$554,268.15.		554,268.15	83,404,438.85
09/05/2013	CHEQUE#494895	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MATILDE DOLEN", UBICADO EN LA C/JULIO M. CESTERO #10, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUERTO PLATA, DISTRITO 10-02, A RAZON DE RD\$7,000.00 CMES, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/04/2013 HASTA 01/07/2013, SEGUN CONTRATO #88/2013, OFICIO #228/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019935**		18,900.00	83,385,538.85
09/05/2013	CHEQUE#494896	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 CMES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/08/2012 AL 20/03/2013, SEGUN CONTRATO #34/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG0119088		157,500.00	83,228,038.85
09/05/2013	CHEQUE#494897	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 CMES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04/2013 AL 20/05/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**		45,000.00	83,183,038.85
09/05/2013	CHEQUE#494898	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA C/CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, DISTRITO 10-06, A RAZON DE RD\$15,000.00 CMES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/04/2013 AL 01/05/2013, SEGUN CONTRATO #689/2013, OFICIO #199/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019802**		13,500.00	83,169,538.85
09/05/2013	CHEQUE#494899	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA C/CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, DISTRITO 10-06, A RAZON DE RD\$15,000.00 CMES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2012 AL 01/04/2013, SEGUN CONTRATO #689/2013, OFICIO #199/2013.		108,000.00	83,061,538.85
09/05/2013	CHEQUE#494900	FACTURA #PI003302		18,794.63	83,042,744.22
09/05/2013	CHEQUE#494901	FACTURA #CXP8370		20,123.32	83,022,620.90
09/05/2013	CHEQUE#494902	FACTURA #CXP8371		15,878.20	83,006,742.70
09/05/2013	CHEQUE#494903	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 50 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEJANDRA DE JESUS ACEVEDO VARGAS, EN LA ESCUELA RAFAELA SANTAELLA, SEGUN ANEXOS.		16,202.25	82,990,540.45
09/05/2013	CHEQUE#494904	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADO DE LA MESTRA YULISSA E. ALVAREZ T. EN LA ESCUELA LOMA DE CABRERA. SEGUN ANEXOS.		21,986.59	82,968,553.86
09/05/2013	CHEQUE#494905	FACTURA PI008395		20,868.62	82,947,685.24
09/05/2013	CHEQUE#494906	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012, A TRAVES DEL PROGRAMA "EDUCANDO INTEGRAL", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #35/2013.		84,750.00	82,862,935.24

09/05/2013	CHEQUE#494907	FACTURA P1003686		30,608.98	82,832,326.26
09/05/2013	CHEQUE#494908	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, VER ANEXOS.		6,000.00	82,826,326.26
09/05/2013	CHEQUE#494909	PAGO: USO DE MOTOCICLETA CHASIS, LF3PAG4A37B013204, MARCA X -100, MODELO AX100, AÑO 2013, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, VER ANEXOS.		3,000.00	82,823,326.26
09/05/2013	CHEQUE#494910	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, VER ANEXOS.		5,700.00	82,817,626.26
09/05/2013	CHEQUE#494911	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE TELEVISION EDUCATIVA, EN LA XVI FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2013, CELEBRANDO DESDE EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		354,000.00	82,463,626.26
09/05/2013	CHEQUE#494912	SERVICIOS DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON IR 8500 Y LA CANON CBB050038 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #661/2013.		66,100.66	82,397,525.60
09/05/2013	CHEQUE#494913	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE PROGRAMAS ESPECIALES, ASIGNADO AL PROGRAMAS ESPECIALES NIÑEZ Y FAMILIA DEL MINERD. VER RECIBOS ANEXOS. 0001 HASTA 0048.		18,261.48	82,379,264.12
09/05/2013	CHEQUE#494914	PAGO: PRESENTACIONES ARTISTICAS REALIZADAS EN LOS ACTOS DE LOS HOMENAJES COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL AÑO 2013, SEGUN ANEXOS		36,000.00	82,343,264.12
09/05/2013	CHEQUE#494915	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADO DE LA MESTRA ELIYOSEPH A. ALMONTE , EN EL POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO. SEGUN ANEXOS.		38,528.83	82,304,735.29
09/05/2013	CHEQUE#494916	FACTURA #CXP8366		21,986.59	82,282,748.70
09/05/2013	CHEQUE#494917	FACTURA #CXP8368		21,986.59	82,260,762.11
09/05/2013	CHEQUE#494918	CANCELADO EN SISTEMA		20,868.62	82,239,893.49
09/05/2013	CHEQUE#494919	SERVICIOS PRESTADOS POR SU PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO DE DESENTRALIZACION, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. **DOC. ORIG. ANEXO A LA DGO. 19839**		14,400.00	82,225,493.49
09/05/2013	CHEQUE#494920	SERVICIOS PRESTADOS POR SU PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO DE DESENTRALIZACION, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.		7,200.00	82,218,293.49
09/05/2013	CHEQUE#494921	SERVICIOS PRESTADOS POR SU PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO DE DESENTRALIZACION, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL FUE CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO. 19839**		14,400.00	82,203,893.49
09/05/2013	CHEQUE#494922	SERVICIOS PROFESIONALES. COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIOS #292.		54,000.00	82,149,893.49
09/05/2013	CHEQUE#494923	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VER ANEXO RECIBOS Nos. 1461 HASTA EL RECIBO 1502.		499,315.10	81,650,578.39
09/05/2013	CHEQUE#494924	FACTURA P1008398		20,868.62	81,629,709.77
10/05/2013	CHEQUE#494925	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES , SEGUN CARTA DE COMPROMISO DE FECHA 08/04/2013, VER ANEXOS.		45,000.00	81,584,709.77
10/05/2013	CHEQUE#494926	COMPRA DE SEIS BOLETOS AEREOS, ADQUIRIDOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO PEDAGOGIA 2013, "ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #686/2013.		282,328.50	81,302,381.27
10/05/2013	CHEQUE#494927	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA DULCE MARIA SALCEDO, EN EL POLITECNICO MEXICO, SEGUN ANEXOS.		24,624.59	81,277,756.68
10/05/2013	CHEQUE#494928	PAGO DE "DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA" A CUATRO COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #55/2013.		60,000.00	81,217,756.68

10/05/2013	CHEQUE#494929	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULAS DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA RAMON ARACHE SEGUN FORMULARIO 06234. **SUJETO A LIQUIDACION**		210,391.00	81,007,365.68
10/05/2013	CHEQUE#494930	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A PROFESORES Y TECNICOS, DE LAS 18 REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS QUE ASISTIRAN A LOS "TALLERES PREPARATIVOS DE CAPACITACION A DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA " LOS CUALES SE REALIZARAN DURANTE LOS DIAS 15,16,Y 17 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION **		76,300.00	80,931,065.68
10/05/2013	CHEQUE#494931	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ROJA NISSAN, ASIGNADA A LA REGIONAL 13, DE MONTECRISTI, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #147/2013.		14,629.60	80,916,436.08
10/05/2013	CHEQUE#494932	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	80,898,436.08
10/05/2013	CHEQUE#494933	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	80,880,436.08
10/05/2013	CHEQUE#494934	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	80,862,436.08
10/05/2013	CHEQUE#494935	PAGO: A JURADO QUE ELABORA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. A 8VO. DE BASICA DE 1ERO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LECTURA EN LAS CATEGORIAS A, B, C, Y D. ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, (CONTEMPLADA EN EL POA)		18,000.00	80,844,436.08
10/05/2013	CHEQUE#494936	REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS #3203 AL 3226		75,080.28	80,769,355.80
13/05/2013	CHEQUE#494937	PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS SUPEVISORES QUE ACOMPAÑARAN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		1,795,750.00	78,973,605.80
13/05/2013	CHEQUE#494938	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ACTIVIDAD "SEGUNDA JORNADA CON COORDINADORES DISTRITALES DEL SEGUNDO CICLO CON PROYECTO PARTICIPATIVO DE AULA, REALIZADA EL 24 AL 26 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		176,950.00	78,796,655.80
13/05/2013	CHEQUE#494939	PAGO: A FACILITADORES QUE IMPARTIERON EL TALLER DE DIBUJOS Y PINTURAS QUE FUE REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL/2013, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, UBICADA EN LA C/EL CONDE, SEGUN ANEXOS.		8,640.00	78,788,015.80
13/05/2013	CHEQUE#494940	PAGO: A FACILITADORES QUE IMPARTIERON EL TALLER DE DIBUJOS Y PINTURAS QUE FUE REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL/2013, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, UBICADA EN LA C/EL CONDE, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 19976 **		8,640.00	78,779,375.80
13/05/2013	CHEQUE#494941	PAGO: A FACILITADORES QUE IMPARTIERON EL TALLER DE DIBUJOS Y PINTURAS QUE FUE REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL/2013, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, UBICADA EN LA C/EL CONDE, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 19976 **		8,640.00	78,770,735.80
13/05/2013	CHEQUE#494942	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA " PRIMERA JORNADA DE COORDINADORES Y TECNICOS DOCENTES DEL SEGUNDO CILO DEL NIVEL BASICO SOCIALIZANDO SUS PROYECTOS EN LAS AULAS, REALIZADO EL 20 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION.***		39,550.00	78,731,185.80
13/05/2013	CHEQUE#494943	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA "SEMINARIO DISTRITAL Y NACIONAL DE ESTUDIANTE DE SUGUNDO CILO DEL NIVEL BASICO SOCIALIZANDO SUS PROYECTOS EN LAS AULAS, REALIZADO EL 30 DE ABRIL/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		276,950.00	78,454,235.80

13/05/2013	CHEQUE#494944	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS "TERCERA JORNADA CON COORDINADORES DISTRITALES DEL SEGUNDO CICLO EN PROYECTO PARTICIPATIVO DE AULA" LA CUAL SE REALIZA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION **		206,500.00	78,247,735.80
13/05/2013	CHEQUE#494945	CANCELADO EN SISTEMA		27,600.00	78,220,135.80
13/05/2013	CHEQUE#494946	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS EN LA "JORNADA DE FORMACION PARA PROMOVER EL USO PEDAGOGICO DE LOS BLOGS EN ESTUDIANTES DE SEGUNADO CICLO" ESTA SERA REALIZADA LOS DIAS 16 Y 19 DE MAYO/2013, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		27,600.00	78,192,535.80
13/05/2013	CHEQUE#494947	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA " 2DA JORNADA CON COORDINADORES DISTRITALES DEL 2DO CICLO EN PROYECTO PARTICIPATIVOS DE AULA", REALIZADA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013, EN MONTE SACRO BARAHONA, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		8,584.00	78,183,951.80
13/05/2013	CHEQUE#494948	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS.		7,000.00	78,176,951.80
13/05/2013	CHEQUE#494949	FACTURA #ED2020		45,750.59	78,131,201.21
13/05/2013	CHEQUE#494950	CANCELADO EN SISTEMA		1,200,653.85	76,930,547.36
13/05/2013	CHEQUE#494951	PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), (IT-1) CORRESP. AL MES DE MARZO/2013.		1,200,653.85	75,729,893.51
13/05/2013	CHEQUE#494952	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #238/2013.		54,000.00	75,675,893.51
13/05/2013	CHEQUE#494953	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DUARTIANO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #117/2013.		4,130.00	75,671,763.51
13/05/2013	CHEQUE#494954	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA EL ENCUENTRO DE ORIENTACION DEL NIVEL INICIAL (BANI), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #750/2013.		136,200.00	75,535,563.51
13/05/2013	CHEQUE#494955	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS PARA ASESORIA LEGAL #0748/2013, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, OFICIO #1532/2013.		180,000.00	75,355,563.51
13/05/2013	CHEQUE#494956	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS PARA ASESORIA LEGAL #0748/2013, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, OFICIO #1529/2013.		180,000.00	75,175,563.51
13/05/2013	CHEQUE#494957	CANCELADO EN SISTEMA		180,000.00	74,995,563.51
13/05/2013	CHEQUE#494958	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS PARA ASESORIA LEGAL #0748/2013, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, OFICIO #1514/2013.		180,000.00	74,815,563.51
13/05/2013	CHEQUE#494959	CANCELADO EN SISTEMA		1,022,467.27	73,793,096.24
13/05/2013	CHEQUE#494960	PAGO RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (IR-17), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		1,022,467.27	72,770,628.97
13/05/2013	CHEQUE#494961	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILER, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE ORIENTACION DEL NIVEL INICIAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #712/2013.		121,800.00	72,648,828.97
13/05/2013	CHEQUE#494962	PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), (IT-1) CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013.		1,415,726.51	71,233,102.46
13/05/2013	CHEQUE#494963	FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL PRESUPUESTO DE PRIMERA INFANCIA, CORRESP. AL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION**		465,000.00	70,768,102.46
13/05/2013	CHEQUE#494964	FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, CORRESP. AL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION**		5,346,120.00	65,421,982.46
13/05/2013	CHEQUE#494965	FACTURA PI003747		233,700.00	65,188,282.46
13/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494945	27,600.00		110,514,348.12
13/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494950	1,200,653.85		111,715,001.97
13/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494957	180,000.00		111,895,001.97
13/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494959	1,022,467.27		112,917,469.24
14/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494967	8,000.00		112,925,469.24
14/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERIR RD\$350,550.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		350,550.00	45,753,556.98
14/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 DEL DESPACHO PROTOCOLO MARZO/2013		47,617.71	45,705,939.27

14/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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, MES DE ABRIL/2013		300,767.15	45,405,172.12
14/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 ADMINISTRATIVA, MES ABRIL/2013		50,032.72	45,355,139.40
14/05/2013	CHEQUE#494966	HORAS EXTRAS AL SEÑOR QUE LABORO COMO CHOFER DE DOBLE TURNO, EN LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, VER ANEXOS. ** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL EMPLEADO.**		2,537.42	65,185,745.04
14/05/2013	CHEQUE#494967	CANCELADO EN SISTEMA		8,000.00	65,177,745.04
14/05/2013	CHEQUE#494968	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE UTILIZADO CON ESTUDIANTES EN EL " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SOBRE EL CUADERNO DE FAMILIA. " ACTIVIDAD CONTENIDA 1.4 DEL POA-2013, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		16,675.00	65,161,070.04
14/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES Y TECNICOS/AS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE LAS 18 REGIONALES DEL PAIS, QUE PARTICIPARAN EN LA ETAPA NACIONAL DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA		169,650.00	36,947,470.23
14/05/2013	CHEQUE#494969	PAGO RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (IR-17), CORRESP. AL MES DE MARZO/2013.		977,505.40	64,183,564.64
14/05/2013	CHEQUE#494970	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO DE LAS REGIONALES 01 (BARAHONA) Y 18 (NEYBA), ACTIVIDAD REALIZADA EL 23/04/2013 SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		29,500.00	64,154,064.64
14/05/2013	CHEQUE#494971	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, UTILIZADO EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION EN TEMAS DE DESCRIMINACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO, ( ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA ), SEGUN ANEXOS, *** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE EMPLEADO***		22,550.00	64,131,514.64
14/05/2013	CHEQUE#494972	FACTURA #PI003765		17,240.23	64,114,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494973	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 ACELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,108,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494974	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,102,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494975	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,096,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494976	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,090,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494977	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,084,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494978	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES DE EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL AÑO/2013, A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013 No. 443 DEL POA.		6,000.00	64,078,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494979	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,072,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494980	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	64,066,274.41



15/05/2013	CHEQUE#494996	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	63,970,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494997	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	63,964,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494998	CANCELADO EN SISTEMA		6,000.00	63,958,274.41
15/05/2013	CHEQUE#494999	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 20349**		6,000.00	63,952,274.41
15/05/2013	CHEQUE#495000	PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA LA APLICACION DE LAS PRUEBAS Y CUESTIONARIOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA A UNA MUESTRA DE 198 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL SEGUN ANEXOS, DOC. ORIG EN LA DGO 20277, SUJETO A LIQ.		100,255.36	63,852,019.05
15/05/2013	CHEQUE#495001	VIATICOS PARA REALIZAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS Y CUESTIONARIOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, A REALIZAR EL DIA 13 AL 17 DE MAYO/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION** (DOC. ORIG. ANEXO A LA DGO 20277 )		734,400.00	63,117,619.05
15/05/2013	CHEQUE#495002	VIATICOS PARA REALIZAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS Y CUESTIONARIOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL,** SUJETO A LIQUIDACION**		1,287,000.00	61,830,619.05
15/05/2013	CHEQUE#495003	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS PARA REALIZAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS Y CUESTIONARIOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, A REALIZAR EL DIA 13 AL 17 DE MAYO/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION** (DOC. ORIG. ANEXO A LA DGO 20277 )		1,219,800.00	60,610,819.05
15/05/2013	CHEQUE#495004	SERVICIOS PRESTADOS POR SU PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO DE DESCENTRALIZACION, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013 VER ANEXOS.		27,000.00	60,583,819.05
15/05/2013	CHEQUE#495005	PAGO DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS EDUCATIVOS ALUSIVOS AL MINERD, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012 Y ENERO/2013, A TRAVES DEL PROGRAMA "LA CLAVE CON MARY VASQUEZ", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #83/2013.		101,700.00	60,482,119.05
15/05/2013	CHEQUE#495006	LEGALIZACION DE CINCO CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1497/2013.		2,250.00	60,479,869.05
15/05/2013	CHEQUE#495007	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIO GENERALES, SEGUN RECIBOS 701 HASTA 725, OFICIOS #S.1691 Y 970/2013.		17,535.73	60,462,333.32
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494973		6,000.00	112,931,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494982		6,000.00	112,937,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494991		6,000.00	112,943,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494994		6,000.00	112,949,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494995		6,000.00	112,955,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 494998		6,000.00	112,961,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494999		6,000.00	112,967,469.24
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 492608		19,442.70	112,986,911.94
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494231		103,936.62	113,090,848.56
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494396		4,500.00	113,095,348.56
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494398		6,750.00	113,102,098.56
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494399		4,500.00	113,106,598.56
15/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA . CK 494400		6,750.00	113,113,348.56
16/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495018		20,000.00	113,133,348.56
16/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS REGIONALES SANTO DOMINGO 10 Y 15, QUE REALIZO LA ACTIVIDAD SEMINARIO DISTRITALES Y NACIONAL DE ESTUDIANTE DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL BASICO SOCIALIZANDO SUS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULAS EN LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL/2013		353,100.00	36,594,370.23

16/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y MATERIAL DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL TALLER APLICANDO LAS COMPETENCIAS CURRICULARES DE MATEMATICAS EN AULA EN ATENCION A LOS CANALES Y PROCED. INSTITUC ESTAB. A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2013		101,800.00	36,492,570.23
16/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO, EN LA JORNADA DE FORMACION PARA PROMOVER EL USO PEDAGOGICO DE LOS BLOGS EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO CICLO LA CUAL SE REALIZARA DEL 19 AL 19 DE MAYO/2013		810,000.00	35,682,570.23
16/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DE IMPACTO QUE ESTARAN PARTICIPANDO DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION DOCENTE DEL AÑO 2013, ESTE SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013 EN COOPMARENA		94,610.00	35,587,960.23
16/05/2013	CHEQUE#495008	KIRSY MARIA SALDAÑA ROSARIO		42,531.56	60,419,801.76
16/05/2013	CHEQUE#495009	COMPRA DE AROS 18, PARA EL JEEP MARCA LAND ROVER DISCOVERY AÑO 2008, CHASIS ALLAA148A492594, ASIGNADA AL VICE MINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #806/2013.		195,285.07	60,224,516.69
16/05/2013	CHEQUE#495010	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVAS AL MINERO, A TRAVES DEL PROGRAMA "QUE SE ESTA COCINANDO", DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012 Y ENERO Y FEBRERO/2013, A RAZON DE RD\$35,400.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #909/2012, FACTURA ANEXA, OFICIO #96/2013.		203,400.00	60,021,116.69
16/05/2013	CHEQUE#495011	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL TECNICO QUE ASISTIRA A LAS MUESTRAS ARTISTICAS QUE REALIZAN CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR LAS RESPONSABILIDADES EJECUTADAS POR ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR, ** SUJETO A LIQUIDACION **		44,100.00	59,977,016.69
16/05/2013	CHEQUE#495012	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN EL ENCUENTRO DEL PROYECTO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS, A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL/2013, VER ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION ***		133,000.00	59,844,016.69
16/05/2013	CHEQUE#495013	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #248/2013.		179,349.84	59,664,666.85
16/05/2013	CHEQUE#495014	VIATICOS POR RELIZAR LABOR COMO CHOFER, A CONSULTORES DEL AREA DE MATEMATICA DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA AMERICAS EN HORARIO ESPECIAL, **SUJETO A LIQUIDACION**		900.00	59,663,766.85
16/05/2013	CHEQUE#495015	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZACION AL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS APOYADAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON LOS TECNICOS DOCENTES REGIONALES, DISTRITALES, COORDINADORES/AS DOCENTES Y PEDAGOGICAS, DOCENTES. SEGUN ANEXOS **SUJETO A LIQUIDACION**		223,740.00	59,440,026.85
16/05/2013	CHEQUE#495016	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EL " ENCUENTRO CON TECNICOS REGIONALES PARA COORDINACION PROYECTO IBEROAMERICANO PARA LA EDUCACION EN VALORES Y CIUDADANIA A TRAVES DEL DEPORTE CON LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANO (OEI) Y EL AREA DE EDUCACION FISICA." A REALIZARSE EL 23 DE MAYO/2013, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION**		27,100.00	59,412,926.85
16/05/2013	CHEQUE#495017	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EL " II CONGRESO DE REFLEXION TECNOLOGICO - PASTORAL, CELEBRADO LOS DIAS VIERNES 15, SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE MARZO/2013, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		45,000.00	59,367,926.85
16/05/2013	CHEQUE#495018	CANCELADO EN SISTEMA		20,000.00	59,347,926.85
16/05/2013	CHEQUE#495019	PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIAL GASTABLE, A 40 MAESTROS DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA BECADOS PARA PARTICIPAR EN EL II CONGRESO DE REFLEXION TEOLOGICO-PASTORAL, A CELEBRADO LOS DIAS 15, 16, Y 17 DE MARZO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		20,000.00	59,327,926.85
16/05/2013	CHEQUE#495020	PAGO POR LA PARTICIPACION DEL DIPLOMADO DE "ALTA GERENCIA PARA EJECUTIVOS", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #82/2013.		13,775.00	59,314,151.85
17/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 ABRIL/2013		89,230.76	45,265,908.64

17/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 CONSULTORIA JURIDICA, MES ABRIL/2013		78,967.89	45,186,940.75
17/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013		27,679.66	45,159,261.09
17/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 MEDIOS EDUCATIVOS, MES MARZO/2013		6,855.62	45,152,405.47
20/05/2013	CHEQUE#495021	CANCELADO EN SISTEMA		29,600.00	59,284,551.85
20/05/2013	CHEQUE#495022	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A DOCENTE QUE PARTICIPARON EN LA COMPETENCIA "FORO DE DOCENTES INNOVADORES 2013" QUE REALIZA MINER TODOS LOS AÑOS POR FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO. VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		29,600.00	59,254,951.85
20/05/2013	CHEQUE#495023	ROSSANNA PERDOMO ACOSTA		8,007.96	59,246,943.89
20/05/2013	CHEQUE#495024	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, SEGUN RECIBOS Nos. 591 HASTA 638, ANEXOS.		34,962.28	59,211,981.61
20/05/2013	CHEQUE#495025	VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE PARTICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE "ACCIONES DE ALFABETIZACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, REALIZADA 18, DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		29,170.00	59,182,811.61
20/05/2013	CHEQUE#495026	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 20/03/2013 AL 20/05/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19086**		45,000.00	59,137,811.61
20/05/2013	CHEQUE#495027	PARA CUBRIR LOS GASTOS VARIOS EN * 5 JORNADAS DE REFLEXION POR EL EJE, CON LOS GOBIENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA VINCULACION CON EL SISTEMA EDUCATIVO" DIRIGIDOS A SINDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y OTROS, ESTE SERA REALIZADO EN MAYO Y JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION		114,750.00	59,023,061.61
20/05/2013	CHEQUE#495028	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1721/2012.		152,896.95	58,870,164.66
20/05/2013	CHEQUE#495029	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURAS, SEGUN RECIBOS ANEXOS 1776 HASTA 1804.		7,479.10	58,862,685.56
20/05/2013	CHEQUE#495030	CARLIXTA DE JESUS PEÑA VARGAS		24,575.36	58,838,110.20
20/05/2013	CHEQUE#495031	CANCELADO EN SISTEMA		17,340.13	58,820,770.07
20/05/2013	CHEQUE#495032	JAZMIN GARCIA VALENZUELA		17,340.13	58,803,429.94
20/05/2013	CHEQUE#495033	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS ANEXOS #469 HASTA 640.		83,250.00	58,720,179.94
20/05/2013	CHEQUE#495034	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 66.97 DICHA SESION ES EXTENSION DE LA 1RA. ORDINARIA DEL 2013 A CELEBRARSE EL 16 DE MAYO/2013. #443 DEL POA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 20349**		6,000.00	58,714,179.94
20/05/2013	CHEQUE#495035	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #307/2013.		76,271.18	58,637,908.76
20/05/2013	CHEQUE#495036	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO", REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR SANDRA GOMEZ, PAOLA MENDOZA, MAGALY CABA Y ELVIO GUERRERO, SEGUN ANEXOS, OFICIO #679/2013.		100,000.00	58,537,908.76
20/05/2013	CHEQUE#495037	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO", REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR NYLENIS NINA, ARANZAZU TORIBIO, MARGARITA RODRIGUEZ, LUIS TOIRAC Y JORGE MIRANDA, SEGUN ANEXOS, OFICIO #676/2013.		100,000.00	58,437,908.76

20/05/2013	CHEQUE#495038	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #293/2013.		45,762.71	58,392,146.05
20/05/2013	CHEQUE#495039	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA Y EN LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DEL MINERD, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #697/2012. (VER NORMA GRAL. NO.07-2007).		91,525.42	58,300,620.63
20/05/2013	CHEQUE#495040	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #672/2012, OFICIO #248/2013. (VER NORMA GRAL. NO.07-2007).		61,016.95	58,239,603.68
20/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495021		29,600.00	113,162,948.56
20/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495031		17,340.13	113,180,288.69
20/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495044		34,322.03	113,214,610.72
20/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	DEVOLUCION DE SOBANTE DICK. NO. 494019 UTILIZADO P/C COSTO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION INICIAL, ASI TAMBIEN COMO AL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUC. INICIAL DE LAS REGIONALES DISTRITOS		4,502.59	108,935,887.24
20/05/2013	CHEQUE#495041	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2012, OFICIO #308/2013.		90,000.00	58,149,603.68
20/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A 5 REGIONALES, PARA LA REALIZACION DE FORO NACIONAL SOBRE CULTURA DE PAZ Y PREVENCION DE RIESGO EL CUAL SE REALIZARA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO/13		97,480.00	35,490,480.23
20/05/2013	CHEQUE#495042	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #669/2012, OFICIO #248/2013. (VER NORMA GRAL. NO.07-2007). **DOC. ORIGINALES EN LOTE D6020390**		61,016.95	58,088,586.73
20/05/2013	CHEQUE#495043	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #665/2012, OFICIO #248/2013. (VER NORMA GRAL. NO.07-2007). **DOC. ORIGINALES EN LOTE D6020390**		61,016.95	58,027,569.78
20/05/2013	CHEQUE#495044	CANCELADO EN SISTEMA		34,322.03	57,993,247.75
20/05/2013	CHEQUE#495045	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #671/2012, OFICIO #248/2013. (VER NORMA GRAL. NO.07-2007). **DOC. ORIGINALES EN LOTE D6020390**		34,322.03	57,958,925.72
20/05/2013	CHEQUE#495046	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO", REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR LEYDA BREA, ALEJANDRO ASCUASIATI Y JUAN PABLO BANKS PEÑA, SEGUN ANEXOS, OFICIO #677/2013.		100,000.00	57,858,925.72
20/05/2013	CHEQUE#495047	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO", REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR CARLOS GOMEZ Y LEONEL MOQUETE, SEGUN ANEXOS, OFICIO #675/2013.		100,000.00	57,758,925.72
20/05/2013	CHEQUE#495048	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.		8,598.80	57,750,326.92
21/05/2013	CHEQUE#495049	LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #20/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1789/2013.		45,000.00	57,705,326.92
21/05/2013	CHEQUE#495050	LEGALIZACION DE 13 CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1432/2013.		3,510.00	57,701,816.92
21/05/2013	CHEQUE#495051	CANCELADO EN SISTEMA		100,000.00	57,601,816.92
21/05/2013	CHEQUE#495052	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO", REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR DAMIAN ROMERO, TANIA CASTILLO Y ENMANUEL PELAEZ, SEGUN ANEXOS, OFICIO #678/2013.		100,000.00	57,501,816.92
21/05/2013	CHEQUE#495053	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS ENCUENTROS DE ESPERIENCIAS EXITOSAS APOYADAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON LOS TENICOS DOCENTES REGIONALES, DISTRITALES, COORDINADORES/AS Y PEDAGOGICAS DOCENTES, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION** ( DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO20403 )		5,000.00	57,496,816.92
21/05/2013	CHEQUE#495054	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LA REUNION DE SOCIALIZACION CON LOS COORDINADORES DE CENTROS TIC, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #817/2013.		373,275.00	57,123,541.92

21/05/2013	CHEQUE#495055	CANCELADO EN SISTEMA		36,137.40	57,087,404.52
21/05/2013	CHEQUE#495056	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN EL CURSO SOBRE SOLUCION DE CONFLICTOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #699/2013.		36,137.40	57,051,267.12
21/05/2013	CHEQUE#495057	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741***		3,813.56	57,047,453.56
21/05/2013	CHEQUE#495058	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, EN BASE A RD\$50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #813/2012, OFICIO #106/2013.		38,135.59	57,009,317.97
21/05/2013	CHEQUE#495059	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FACTURA QUE TENIAN SER PAGADO POR CAJA CHICA QUE ESTABAN EN ESPERA DE SU APERTURA, SEGUN ANEXOS.		1,330.01	57,007,987.96
21/05/2013	CHEQUE#495060	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, QUE LABORAN EN EL LEVANTAMIENTO EN REGIONALES Y DISTRITOS DE LA REGION SUR Y ESTE, SEGUN ANEXOS COPIA CK. 494231 NULO, **SUJETO A LIQUIDACION **		103,936.62	56,904,051.34
21/05/2013	CHEQUE#495061	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007)**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	56,868,051.34
21/05/2013	CHEQUE#495062	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS POR REALIZAR LABORES DE REFUERZOS Y ASISTENCIA EN EL USO Y REGISTROS DE INSTRUMENTOS DEL SAS POR TECNICOS/JAS. DE LOS DISTRITOS 06-03, 08-03, 15-03, Y 15-05, Y REPECTIVOS EQUIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTO ORIG. EN DGO20530)		516,091.67	56,351,959.67
21/05/2013	CHEQUE#495063	PAGO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL CONTRATADO DEL PLAN DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURA #2753457 NCF #06158.		42,311.67	56,309,648.00
21/05/2013	CHEQUE#495064	CANCELADO EN SISTEMA		36,000.00	56,273,648.00
21/05/2013	CHEQUE#495065	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007)**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	56,237,648.00
21/05/2013	CHEQUE#495066	PAGO DE HONORARIOS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013, (US\$ 2,640.00 X TASA 41.0212)** TRANSFERENCIA DE PAGO AL PASAPORTE #304311495; CUENTA : BANK OF AMERICA; SUCURSAL .00487-0094036; SWIFT: BOFAUS33; ROUTING 026009593, NOMBRE DE LA CUENTA: STUDIO CAMNITZER; No. DE CUENTA : 483002468076 ** (VER LEY 139-11)**		76,890.14	56,160,757.86
21/05/2013	CHEQUE#495067	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO" REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR ARSENIANO DANTE DE LOS SANTOS, FRANCISCO ESPINAL, SERGIO PAREDES Y PATRICIA SANDOVAL, SEGUN ANEXOS, OFICIO #674/2013.		100,000.00	56,060,757.86
21/05/2013	CHEQUE#495068	VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE. PARA REALIZAR **18 ENCUENTROS EN CADA REGIONAL PARA APOYAR A LAS ESCUELAS DE PADRES Y MADRES EN LA ORIENTACION SOBRE LOS AVANCES DE LA REVISION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE SU COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR** REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2013. SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		77,090.27	55,983,667.59
21/05/2013	CHEQUE#495069	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007)**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	55,947,667.59
21/05/2013	CHEQUE#495070	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD CON DIRECTORES Y TECNICOS DE SUPERVISION EDUCATIVA, QUE PARTICIPAN EN LA EXPERIENCIA SOBRE REPORTE COMUNITARIO, A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		46,320.00	55,901,347.59
21/05/2013	CHEQUE#495071	PARTICIPACION COMO EXPOSITOR DEL VIII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EN FECHA 30/04/2013.		6,864.41	55,894,483.18
21/05/2013	CHEQUE#495072	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS, PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS REGIONALES PARA ESTABLECER COMITE AMBIENTAL ESCOLAR, EN LOS NIVELES BASICA Y MEDIA, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 20545 )		108,087.67	55,786,395.51
21/05/2013	CHEQUE#495073	HONORARIOS A FACILITADORES DE LOS 05 TALLERES DEL AREA DE EDUCACION FISICA. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA/2013. ** DOC. ORIGINAL EN DG020526**		38,135.59	55,748,259.92

21/05/2013	CHEQUE#495074	HONORARIOS A FACILITADORES DE LOS 05 TALLERES DEL AREA DE EDUCACION FISICA. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA2013		38,135.59	55,710,124.33
21/05/2013	CHEQUE#495075	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, QUIEN LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COMO AUXILIAR. VER ANEXOS.		61,284.39	55,648,839.94
21/05/2013	CHEQUE#495076	CANCELADO EN SISTEMA		100,000.00	55,548,839.94
21/05/2013	CHEQUE#495077	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO, REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR VICTOR RAMIREZ, SEGUN ANEXOS, OFICIO #673/2013.		100,000.00	55,448,839.94
21/05/2013	CHEQUE#495078	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE TEMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL MINERO, A T RAVES DEL PROGRAMA "LA CITA", SEGUN CONTRATO #911/2012, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 Y ENERO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #31/2013.		45,000.00	55,403,839.94
21/05/2013	CHEQUE#495079	CANCELADO EN SISTEMA		36,000.00	55,367,839.94
21/05/2013	CHEQUE#495080	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.		36,000.00	55,331,839.94
21/05/2013	CHEQUE#495081	CANCELADO EN SISTEMA		72,287.17	55,259,552.77
21/05/2013	CHEQUE#495082	VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL "SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCROS, INCORPORADAS Y CERTIFICADAS AL SECTOR EDUCATIVO" EN DIFERENTES REGIONALES Y MESES MAYO Y JUNIO/2013, "SUJETO A LIQUIDACION"		72,287.17	55,187,265.60
21/05/2013	CHEQUE#495083	CANCELADO EN SISTEMA		3,813.56	55,183,452.04
21/05/2013	CHEQUE#495084	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. "DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741"		3,813.56	55,179,638.48
21/05/2013	CHEQUE#495085	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE REALIZA "UN ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO SOBRE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO CON CUADERNOS DIRIGIDO A FAMILIAS Y DE CAPACITACION PARA MIEMBROS Y REPRESENTANTES DE LOS COMITES DE CURSOS POR CENTROS EDUCATIVOS, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. "SUJETO A LIQUIDACION"		180,001.00	54,999,637.48
21/05/2013	CHEQUE#495086	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A 100 PARTICIPANTES: REPRESENTANTE DE LA " ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE LA ESCUELA " CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS" EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2013, "SUJETO A LIQUIDACION"		104,000.00	54,895,637.48
21/05/2013	CHEQUE#495087	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, TRANSPORTE Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LAS CHARLAS SOBRE GENERO Y MASCULINIDADES, ENFOQUE PEDAGOGICO Y FACILITADOR DE LA FORMACION PROFESIONAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #718/2012.		38,731.50	54,856,905.98
21/05/2013	CHEQUE#495088	PAGO POR PARTICIPACION COMO JURADO EN EL CONCURSO "DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO", REPRESENTADO EN ESTE PROCESO POR JOSE A. CONSTANZO C., OMAR RANCIER Y CONSTANTINOS SALIARIS, SEGUN ANEXOS, OFICIO #680/2013.		100,000.00	54,756,905.98
21/05/2013	CHEQUE#495089	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCES, ESPAÑOL E ITALIANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #255/2011, OFICIO #1732/2013.		45,762.71	54,711,143.27
21/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	DEVOLUCION DE SOBANTE DICK NO. 494235 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,890.75		108,939,777.99
21/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL FONDO ESPECIAL DE ADUANAS (FONDO ROTATORIO) LOS CUALES COMPLETAN EL TOTAL ASIGNADO A ESTA DIRECCION	906.34		108,940,684.33
21/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NO. 388-91 CORRESPONDIENTE A CHEQUES PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO, REGISTRADO EN LOS LIBROS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION	500.00		108,941,184.33
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495051	100,000.00		113,314,610.72
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495055	36,137.40		113,350,748.12
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495064	36,000.00		113,386,748.12
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495066	76,890.14		113,463,638.26
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495076	100,000.00		113,563,638.26
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495079	36,000.00		113,599,638.26
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495081	72,287.17		113,671,925.43
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495083	3,813.56		113,675,738.99
21/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495100	4,407.00		113,680,145.99
22/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495126	192,300.00		113,872,445.99
22/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA . CK 492754	8,000.00		113,880,445.99

22/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 493930	133.057.75		114,013,503.74
22/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA. CK 494591	77.741.00		114,091,244.74
22/05/2013	CHEQUE#495090	ADQUISICION DE TRES EQUIPOS TERMINALES DE HUELLAS DACTILARES CON SU SOFTWARE PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL MINERO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #788/2013.		51,615.00	54,659,528.27
22/05/2013	CHEQUE#495091	PARA CUBRIRLOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL QUE FUNCIONAN EN LAS DIFRENTES REGIONALES, A REALIZARSE DEL 03 AL 28 DE JUNIO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		181,465.50	54,478,062.77
22/05/2013	CHEQUE#495092	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA		79,450.00	54,398,612.77
22/05/2013	CHEQUE#495093	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA 103 PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO ONLINE SOBRE AUTISMO, ACTIVIDAD REALIZADA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		49,200.00	54,349,412.77
22/05/2013	CHEQUE#495094	DIFUSION SOBRE TEMAS EDUCATIVOS ALUSIVOS AL MINERO, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 Y ENERO Y FEBRERO/2013, SEGUN CONTRATO #0002/2013, FACTURAS ANEXAS, OFICIO #85/2013.		67,500.00	54,281,912.77
22/05/2013	CHEQUE#495095	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007).**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	54,245,912.77
22/05/2013	CHEQUE#495096	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE VIAJARAN LOS DIAS 22,23,28 Y 29 DE MAYO Y 04, 05, 06, Y 11 DE JUNIO/2013, A LOS CENTROS TECNICOS QUE PERMANECEN EN LAS REGIONALES 01, 02, 03 Y 04 A DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP PUBLICOS, PARA FORTALECER EL DESARROLLO CURRICULAR Y MEJORAR EL PROCESO EL PROCESO FORMATIVO, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		49,865.00	54,196,047.77
22/05/2013	CHEQUE#495097	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARON LOS DIAS 01/05, 08/12, 15 Y 16 DE ABRIL/2013, A LOS CENTROS TECNICOS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 01, 02, 03 Y 04 A DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP PUBLICOS, PARA FORTALECER EL DESARROLLO CURRICULAR Y MEJORAR EL PROCESO EL PROCESO FORMATIVO, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		53,052.00	54,142,995.77
22/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERIR RDS 163,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTO SERVICIOS DESDE EL 09 DE ABRIL AL 13 DE MAYO/2013		163,000.00	44,989,405.47
22/05/2013	CHEQUE#495098	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007).**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	54,106,995.77
22/05/2013	CHEQUE#495099	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN EL TALLER DE ORIENTACION Y ACTUALIZACION PARA ENCARGADOS DEL NIVEL MEDIO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, DICHO TALLER YA REALIZADO EL 26 DE MARZO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		55,750.00	54,051,245.77
22/05/2013	CHEQUE#495100	CANCELADO EN SISTEMA		4,407.00	54,046,838.77
22/05/2013	CHEQUE#495101	REEMBOLSO FACTURAS NCF #1625, 1626 Y 1627, CORRESP. A LA COMPRA DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORARON EN HORARIO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, SEGUN ANEXO.		4,407.00	54,042,431.77
22/05/2013	CHEQUE#495102	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007).**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	54,006,431.77
22/05/2013	CHEQUE#495103	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007).**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	53,970,431.77
22/05/2013	CHEQUE#495104	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007).**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	53,934,431.77
22/05/2013	CHEQUE#495105	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007).**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,916,431.77
22/05/2013	CHEQUE#495106	PARA LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES DEL INFOTEP EN EL " WORLD SKILLS INTERNACIONAL 2013 " QUE SERA CELEBRADO DEL 02 AL 07 DE JULIO/2013, EN LA CIUDAD DE LEIPSIG ALEMANIA, VER ANEXOS.		150,000.00	53,766,431.77
23/05/2013	CHEQUE#495107	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741**		5,720.34	53,760,711.43

23/05/2013	CHEQUE#495108	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESP. A LA JONADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CAD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES, ESTA SERA REALIZADA DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		129,777.80	53,630,933.63
23/05/2013	CHEQUE#495109	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,612,933.63
23/05/2013	CHEQUE#495110	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,594,933.63
23/05/2013	CHEQUE#495111	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,576,933.63
23/05/2013	CHEQUE#495112	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/05/2013 HASTA EL 06/06/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO #191/2013.		58,500.00	53,518,433.63
23/05/2013	CHEQUE#495113	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO EN FOTOS Y VIDEO, RETIRAR ESTRUCTURAS METSLICA ENTRE OTROS, VER FORMULARIOS 4955 AL 4957 ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		18,600.00	53,499,833.63
23/05/2013	CHEQUE#495114	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD "VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL" A REALIZAR DURANTE EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION***		11,619.36	53,488,214.27
23/05/2013	CHEQUE#495115	DIETA A LA SRTA. SMARLING COTES REPRESENTANTE DEL SECTOR ESTUDIANTIL, COMO MIEMBRO DE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY 66.97, VER ANEXOS.		6,000.00	53,482,214.27
23/05/2013	CHEQUE#495116	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD DE: " MONITOREO POR DIRECTIVOS Y TECNICOS DOCENTES NACIONALES DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL AL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES A LAS EDUCADORA DE PRE-PRIMARIA", VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		240,896.00	53,241,318.27
23/05/2013	CHEQUE#495117	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,223,318.27
23/05/2013	CHEQUE#495118	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/05 AL 17/06/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #191/20213. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020601**		108,000.00	53,115,318.27
23/05/2013	CHEQUE#495119	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741***		5,720.34	53,109,597.93
23/05/2013	CHEQUE#495120	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,091,597.93
23/05/2013	CHEQUE#495121	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		36,000.00	53,055,597.93
23/05/2013	CHEQUE#495122	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, VER RECIBOS ANEXOS Nos. 292 HASTA 330.		9,765.20	53,045,832.73
23/05/2013	CHEQUE#495123	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013, (VER NORMA GRAL.07-2007),**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548**		18,000.00	53,027,832.73
23/05/2013	CHEQUE#495124	PARA CUBRIR LOS GASTOS ADUANALES PARA RETIRAR DE PUERTO MULTI-MODAL CAUCEDO, 422 PAQUETES CONTENIENDO 18965 BULTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		61,890.14	52,965,942.59
23/05/2013	CHEQUE#495125	ERNESTO ALEXANDER TAVERAS PANIAGUA		432,729.83	52,533,212.76

23/05/2013	CHEQUE#495126	CANCELADO EN SISTEMA		192,300.00	52,340,912.76
23/05/2013	CHEQUE#495127	CANCELADO EN SISTEMA		192,300.00	52,148,612.76
23/05/2013	CHEQUE#495128	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, VER PRESUPUESTO ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION***		192,300.00	51,956,312.76
23/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495127	192,300.00		114,283,544.74
23/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495133	6,000.00		114,289,544.74
23/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES ABRIL/2013		41,130.26	44,948,275.21
23/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 GENERAL DE ADULTOS DEL 01 AL 27 DE MARZO/2013		34,452.38	44,913,822.83
23/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE LAS LABORES DE REFUERZOS Y ASISTENCIA EN EL USO Y REGISTROS DE INSTRUMENTOS SAS POR TECNICOS/AS, DE LOS DISTRITOS 06-03,08-03,15-03 Y 15-05 Y RESPECTIVOS EQUIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS		1,255,700.00	34,234,780.23
23/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS, PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS REGIONALES PARA ESTABLECER COMITE AMBIENTAL ESCOLAR, EN LOS NIVELES BASICA Y MEDIA		94,750.00	34,140,030.23
23/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION , SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, PARA EL TALLER DE CAPACITACION A LOS/AS ANIMADORES DE NUCLEOS DE PARENTIZAJE PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		3,560,100.00	30,579,930.23
23/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION GENERAL DE CURRICOLO, MES ABRIL/2013		27,231.40	44,886,591.43
24/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495136	20,950.00		114,310,494.74
24/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495140	29,967.94		114,340,462.68
24/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495144	272,092.17		114,612,554.85
24/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA . CK 495166	10,677.97		114,623,232.82
24/05/2013	CHEQUE#495129	PAGO: A REGIDOR DE ESCENARIO EN EL "FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION ANGLOSAJONA ", CON UNA DURACION DE UN DIA PARA UN TOTAL DE 8 HORAS, CON OBJETIVO DE CANTAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS REGIONALES EDUCADORAS. VER ANEXOS.		4,500.00	51,951,812.76
24/05/2013	CHEQUE#495130	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN EL 2DO. TALLER CONSULTIVO SOBRE LA REVISION CURRICULAR DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #816/2013.		38,700.00	51,913,112.76
24/05/2013	CHEQUE#495131	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, " CONSULTA TECNICA CON AGENTES EDUCATIVOS, CONSULTANDO SOBRE CURRICOLO VIGENTE DEL NIVEL, TOMANDO EN CUENTA LAS DIVERSAS MODALIDADES QUE SE DESARROLLAN A NIVEL NACIONAL" SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		6,455.64	51,906,657.12
24/05/2013	CHEQUE#495132	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION, EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIOS 06198 AL 6202 ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION***		19,750.00	51,886,907.12
24/05/2013	CHEQUE#495133	CANCELADO EN SISTEMA		6,000.00	51,880,907.12
24/05/2013	CHEQUE#495134	VIATICOS PARA LA REALIZACION EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL, REALIZANDOSE DURANTE EL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		6,000.00	51,874,907.12
24/05/2013	CHEQUE#495135	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA "JORNADA DE FORMACION PARA PROMOVER EL USO PEDAGOGICO DE LOS BLOGS EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO CICLO" REALIZADA LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		6,819.48	51,868,087.64
24/05/2013	CHEQUE#495136	CANCELADO EN SISTEMA		20,950.00	51,847,137.64
24/05/2013	CHEQUE#495137	VIATICOS, TRANSPORTE, SUSTENTACION, " PARA CONSULTA TECNICA CON AGENTES EDUCATIVOS, CONSULTANDO SOBRE EL CURRICOLO VIGENTE DEL NIVEL INICIAL, TOMANDO EN CUENTA LAS DIVERSAS MODALIDADES QUE SE DESARROLLAN A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		20,950.00	51,826,187.64
24/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE PREBAD APORTACION ESTUDIANTEL, DIF 24/05/2013		7,000,000.00	37,886,591.43

24/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. PAGOS NOMINA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DE ABRIL 2013. O.P. 21013, DGF NO. 1043		69,139.40	37,817,452.03
24/05/2013	CHEQUE#495138	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, ALMUERZO ENTRE OTROS, AL PERSONAL QUE ESTA IMPARTIENDO CHARLAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FUNCION DE POLICIA ESCOLAR, Y MANEJO DE JOVENES EN CONFLICTOS CON LA LEY, IMPARTIDO EN CENTROS EDUCATIVOS EN LA REGION SUR. VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		10,500.00	51,815,687.64
24/05/2013	CHEQUE#495139	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS, EN LAS VISITAS Y MONITOREO A LOS DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		144,132.75	51,671,554.89
24/05/2013	CHEQUE#495140	CANCELADO EN SISTEMA		29,967.94	51,641,586.95
24/05/2013	CHEQUE#495141	YASMIN ALBERTO BUENO		29,967.94	51,611,619.01
24/05/2013	CHEQUE#495142	PARA CUBRIR GASTOS A 20 TECNICOS DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO " LAS ARTES COMO MEDIO DE TRANSFORMACION SOCIAL" SEGUN ANEXOS.		70,000.00	51,541,619.01
24/05/2013	CHEQUE#495143	ESTELA MARIA MARTINEZ BOBIER		13,642.34	51,527,976.67
24/05/2013	CHEQUE#495144	CANCELADO EN SISTEMA		272,092.17	51,255,884.50
24/05/2013	CHEQUE#495145	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS #S 2692 HASTA 2818 ANEXO		272,092.17	50,983,792.33
24/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013		223,560.00	30,356,370.23
25/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PAGO AL PERSONAL DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013		12,898,350.00	17,458,020.23
27/05/2013	CHEQUE#495146	ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #09012012, FATURA ANEXA, OFICIO #280/2013.		91,613.45	50,892,178.88
27/05/2013	CHEQUE#495147	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 20864.		16,016.95	50,876,161.93
27/05/2013	CHEQUE#495148	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL EVENTO " DEPORTIVO CULTURAL " QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE MAYO/2013, EN EL EQUIPO DE SOFTBOL DE MAESTROS EN LA REGIONAL 17, DE MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS.		12,030.00	50,864,131.93
27/05/2013	CHEQUE#495149	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN INTERCONEXION DEL SERVICIO ENERGETICO DE LA INCLUSION DEL POLIDEPORTIVO MARINO GARCIA DEL OFICIALIZADO SAN RAFAEL, SEGUN ANEXOS.		7,571.22	50,856,560.71
27/05/2013	CHEQUE#495150	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS.		10,677.97	50,845,882.74
27/05/2013	CHEQUE#495151	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		5,338.98	50,840,543.76
27/05/2013	CHEQUE#495152	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS.***DOC. ORIG. EN DGO20864**		5,338.98	50,835,204.78
28/05/2013	CHEQUE#495153	HONORARIO POR LA PARTICIPACION EN LA 6TA.MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA* PARA EXPONER Y SOCIALIZAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA LOS RESULTADOS DE EXPRESIONES ARTISTICAS DE LOS ESTUDIANTE EN NIVELES EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS. ( DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO #21067)		19,067.80	50,816,136.98

28/05/2013	CHEQUE#495154	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS, DE LA "6TA. MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA" PARA EXPONER Y REALIZAR EN LA COMUNIDAD LOS RESULTADOS DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		416,250.00	50,399,886.98
28/05/2013	CHEQUE#495155	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		16,016.95	50,383,870.03
28/05/2013	CHEQUE#495156	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		16,016.95	50,367,853.08
28/05/2013	CHEQUE#495157	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		10,677.97	50,357,175.11
28/05/2013	CHEQUE#495158	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		5,338.98	50,351,836.13
28/05/2013	CHEQUE#495159	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		10,677.97	50,341,158.16
28/05/2013	CHEQUE#495160	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		10,677.97	50,330,480.19
27/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. NOMINA DE PAGOS ELECTRONICA , PARA CUBRIR PAGOS DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSERJE DE GOBERNACION, MES DE ABRIL DEL 2013, O.P. 21060, DGF NO. 1057		37,473.04	37,779,978.99
27/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 MEDIOS EDUCATIVOS, MES ABRIL/2013		8,421.80	37,771,557.19
27/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERIR RD\$127,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, PARA CUBRIR PAGO DE TRANSPORTE A 254 TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN 18 ENCUENTROS EN LAS REGIONALES Y DISTRITALES.		127,000.00	17,331,020.23

28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION CON LOS DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01.06.07.11 Y 14 PARA INFORMARLE SOBRE EL ROL DEL ORIENTADOR, ORIENTADORA Y PSICOLOGOS CENTROS EDUC. DEL 16 Y 17 MAYO/13		166,350.00	17,164,670.23
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DEL PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL HACIA UNA PARTICIPACION DE CALIDAD DE PADRES, MADRES Y TUTORES EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS PARA REALIZAR EN 21 DE JUNIO /2013		358,000.00	16,806,670.23
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIATICOS DE BOLSILLOS POR PARTICIPAR EN REUNIONES PARA ASESORES DOCENTES Y AUTORIDADES ACADEMICAS EN EL (MODELO DOMINICANO DE LAS NACIONES UNIDAS EN NEW YORK) CELEBRADA DEL 20 AL 26 DE MARZO/2013, ( 1,323. X 41.0220 =54,272.11) ***SUJETO A LIQ***		54,613.44	16,752,056.79
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	VIATICOS Y COMBUSTIBLES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS, QUE REALIZAN VISITAS AL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ, PARA VERIFICAR EL RESULTADO DEL INFORME EL CUAL ARROJA ALGUNAS ANOMALIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS,		15,822.86	16,736,233.93
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 SEÑOR FAUSTO FLORIAN, OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, MES ABRIL/2013		5,664.12	37,765,893.07
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 PARTICIPACION COMUNITARIA, MES ABRIL/2013		51,376.34	37,714,516.73
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES ABRIL/2013		116,473.03	37,598,043.70
28/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA . CK 494004	31,314.00		114,654,546.82
28/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA . CK 494621	20,000.00		114,674,546.82
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA . CK 495168	16,016.95		114,690,563.77
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495174	5,338.98		114,695,902.75
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495175	5,338.98		114,701,241.73
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495177	16,016.95		114,717,258.68
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495181	76,271.18		114,793,529.86
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495184	6,750.00		114,800,279.86
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495189	3,470.51		114,803,750.37
29/05/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA . CK 495201	60,602.89		114,864,353.26
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES ABRIL/2013		69,377.68	37,528,666.02
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES DE MARZO/2013		144,738.86	37,383,927.16
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES FEBRERO/2013		65,131.43	37,318,795.73
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES ENERO/2013		102,489.47	37,216,306.26
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 SERVICIOS GENERALES, MES MARZO/2013		87,266.31	37,129,039.95
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	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 DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES ABRIL/2013		11,919.72	37,117,120.23

29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO QUE SERA CONTRATADO PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA DE EDUC. AFECTIVO SEXUAL-PEAS, REALIZADA EL 21 DE MAYO/2013 EN LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO		129,800.00	16,606,433.93
29/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	TRANSF. DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL/2013 A LA "COORD. EDUC. Y CULTURAL CENTROAMERICANA", ORGANO DEL SIST.DE INTEG. CENTROAMERICANA (CECC/SICA), (US\$10,000.00 X TASA 41.0888), AL BCO NAC. DE COSTA RICA, NO. DE CUENTA 100-02-000-600553-2. NEW YORK, U.S.A.		412,800.00	16,193,633.93
29/05/2013	CHEQUE#495161	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		5,338.98	50,325,141.21
29/05/2013	CHEQUE#495162	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION CON LOS DIRECTORES DE LAS REGIONALES 01,06, 07, 11, 14, PARA INFORMARLE SOBRE EL ROL DEL ORIENTADORIA Y PSICOLOGOS/AS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. ESTA SERA REALIZADA DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013, **SUJETO A LIQ.** (DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 20476)		90,594.76	50,234,546.45
29/05/2013	CHEQUE#495163	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		5,338.98	50,229,207.47
29/05/2013	CHEQUE#495164	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #0017/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1858/2013.		23,040.00	50,206,167.47
29/05/2013	CHEQUE#495165	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		10,677.97	50,195,489.50
29/05/2013	CHEQUE#495166	CANCELADO EN SISTEMA		10,677.97	50,184,811.53
29/05/2013	CHEQUE#495167	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864.		10,677.97	50,174,133.56
29/05/2013	CHEQUE#495168	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864.		16,016.95	50,158,116.61
29/05/2013	CHEQUE#495169	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		5,338.98	50,152,777.63
29/05/2013	CHEQUE#495170	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		16,016.95	50,136,760.68
29/05/2013	CHEQUE#495171	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		10,677.97	50,126,082.71

29/05/2013	CHEQUE#495172	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		10,677.97	50,115,404.74
29/05/2013	CHEQUE#495173	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		21,355.93	50,094,048.81
29/05/2013	CHEQUE#495174	CANCELADO EN SISTEMA		5,338.98	50,088,709.83
29/05/2013	CHEQUE#495175	CANCELADO EN SISTEMA		5,338.98	50,083,370.85
29/05/2013	CHEQUE#495176	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864.		5,338.98	50,078,031.87
29/05/2013	CHEQUE#495177	CANCELADO EN SISTEMA		16,016.95	50,062,014.92
29/05/2013	CHEQUE#495178	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864.		16,016.95	50,045,997.97
29/05/2013	CHEQUE#495179	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864***		5,338.98	50,040,658.99
29/05/2013	CHEQUE#495180	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.20864.		10,677.97	50,029,981.02
29/05/2013	CHEQUE#495181	CANCELADO EN SISTEMA		76,271.18	49,953,709.84
29/05/2013	CHEQUE#495182	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO #1132/2013.		76,271.18	49,877,438.66
29/05/2013	CHEQUE#495183	COMPENSACION A EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE IMPACTO QUE REALIZO TRABAJO EN LOS "CONCURSOS NACIONALES DE ORTOGRAFIA, LECTURA, MATEMATICA Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA" LOS DIAS 25 DE ABRIL, 02-07 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.		29,600.00	49,847,838.66
29/05/2013	CHEQUE#495184	CANCELADO EN SISTEMA		6,750.00	49,841,088.66
29/05/2013	CHEQUE#495185	PAGO LEGALIZACION DE 15 CONTRATOS SUSCRITOS CON ESTE MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1811/2013.		6,750.00	49,834,338.66
29/05/2013	CHEQUE#495186	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #837/2013.		53,040.40	49,781,298.26
29/05/2013	CHEQUE#495187	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", DISTRITO 11-04, UBICADO EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. AL PERIODO DESDE 02/05/2012 HASTA EL 30/08/2012, SEGUN CONTRATO #1964/2010, OFICIO #244/2013.		36,000.00	49,745,298.26
29/05/2013	CHEQUE#495188	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", DISTRITO 11-04, UBICADO EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2012 HASTA MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #1964/2010, OFICIO #245/2013.		81,000.00	49,664,298.26
29/05/2013	CHEQUE#495189	CANCELADO EN SISTEMA		3,470.51	49,660,827.75
29/05/2013	CHEQUE#495190	SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #186/2013.		3,470.51	49,657,357.24
29/05/2013	CHEQUE#495191	PAGO REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA STUDIO 850, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #181/2013.		3,663.78	49,653,693.46

29/05/2013	CHEQUE#495192	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE Y MATERIAL GASTABLE, PARA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE GENERO Y MASCULINIDADES: ENFOQUE PEDAGOGICO PARA UNA CULTURA DE PAZ, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION SALOME UREMA, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		125,150.00	49,528,543.46
29/05/2013	CHEQUE#495193	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 20864.		5,338.98	49,523,204.48
29/05/2013	CHEQUE#495194	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO #1731/2013.		76,271.18	49,446,933.30
29/05/2013	CHEQUE#495195	PARA CUBRIR GASTOS A PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 20864.		5,338.98	49,441,594.32
29/05/2013	CHEQUE#495196	KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO		2,692.17	49,438,902.15
29/05/2013	CHEQUE#495197	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS EN LA ACTIVIDAD " SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE FORMACION DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS LO CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 27, 28, 29, DE MAYO DEL 2013, EN JARABACOA, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		11,568.06	49,427,334.09
29/05/2013	CHEQUE#495198	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #12, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1813/2013.		22,881.36	49,404,452.73
29/05/2013	CHEQUE#495199	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO DEL ROSARIO", DISTRITO 02-05, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO/2012 HASTA MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #688/2012, OFICIO #295/2013.		64,800.00	49,339,652.73
29/05/2013	CHEQUE#495200	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013. "DOC. ORIGINALES EN LOTE DG020548"		36,000.00	49,303,652.73
29/05/2013	CHEQUE#495201	CANCELADO EN SISTEMA		60,602.89	49,243,049.84
29/05/2013	CHEQUE#495202	MARIA MARTHA CAMINERO		60,602.89	49,182,446.95
31/05/2013	CHEQUE#495203	PARA CUBRIR GASTOS TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO CON LOS COORDINADORES DE CENTROS TIC Y TUTORES (MASTER TEACHER INTEL.), A REALIZARSE EL 17 DE MAYO/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		10,850.00	49,171,596.95
31/05/2013	CHEQUE#495204	REPOSICION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO ADQUIRIDO POR EL DISTRITO EDUCATIVO 11-05 DE ALTAMIRA, SEGUN ANEXOS.		39,725.00	49,131,871.95
31/05/2013	CHEQUE#495205	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE FACILITADORES, PERSONAL DE LOGISTICA, PARA REALIZAR TALLER DE "ORIENTACION PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS" COMO RECOR DE CALIFICACIONES, CERTIFICACIONES DE ESCOLARIDAD, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		153,988.32	48,977,883.63
31/05/2013	CHEQUE#495206	AVANCE 50% CORRESP. A LA REALIZACION DE LA INVESTIGACION SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MODALIDAD EN ARTES EN GRUPOS FOCALES DE EGRESADOS DE BACHILLERATO ARTES, VER ANEXOS.		63,305.08	48,914,578.55

31/05/2013	CHEQUE#495207	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORES REGIONALES DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE SOSTUVIERON UNA REUNION ORDINARIA CON TODOS LOS COORDINADORES REGIONALES, EN FECHA 20/05/2012, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		15,900.00	48,898,678.55
31/05/2013	CHEQUE#495208	VIATICOS Y PEAJE A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA DESCENTRALIZACION EN LA REGIONAL 14 DE NAGUA, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		3,287.00	48,895,391.55
31/05/2013	CHEQUE#495209	PARTICIPACION EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN DGO20864.		16,016.95	48,879,374.60
31/05/2013	CHEQUE#495210	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO # 1897/2013.		76,271.18	48,803,103.42
31/05/2013	CHEQUE#495211	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013. ***DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO20548***		36,000.00	48,767,103.42
31/05/2013	CHEQUE#495212	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TALLERES Y MONITOREO INDUCCION, CONCEPTUALIZACION Y USO INSTRUMENTOS SAS DE GESTION PROCESOS DE AULAS Y RENDICION DE CUENTAS TECNICOS/AS DEL DISTRITO 08-05 Y EQUIPOS DE GESTION DE CENTROS. *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 20755 ***		353,943.99	48,413,159.43
31/05/2013	CHEQUE#495213	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TALLERES Y MONITOREO INDUCCION, CONCEPTUALIZACION Y USO INSTRUMENTOS SAS DE GESTION PROCESOS DE AULAS Y RENDICION DE CUENTAS TECNICOS/AS DEL DISTRITO 08-05 Y EQUIPOS DE GESTION DE CENTROS ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 20755***		400,000.00	48,013,159.43
31/05/2013	CHEQUE#495214	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #474/2010, POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE 300 BUTACAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #0014/2013.		109,666.03	47,903,493.40
31/05/2013	CHEQUE#495215	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS 2690 HASTA 2723.		33,264.21	47,870,229.19
31/05/2013	CHEQUE#495216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO LAND CRUISER, COLOR NEGRO, AÑO 2009, CHASIS NO.JTMHV05J904025364, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #848/2013.		50,154.65	47,820,074.54
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013		101,094.23	47,718,980.31
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,057.50	47,716,922.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,064.00	47,714,858.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	47,714,658.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	47,714,458.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	47,714,258.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	47,714,058.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	47,713,908.81
31/05/2013	SIEXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	47,713,808.81
31/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A (63 )PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE FORMACION DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES, REALIZADOS LOS DIAS 18,19, Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE/2012		179,616.00	16,014,017.93
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, DIF 31/05/2013		124.00	108,941,308.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		2,490.00	108,943,798.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		2,600.00	108,946,398.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		6,600.00	108,952,998.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		600.00	108,953,598.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		2,275.00	108,955,873.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		1,550.00	108,957,423.33
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		850.01	108,958,273.34
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		262.69	108,958,536.03
31/05/2013	DEPOSITO REALIZADOS AL MINERD	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO/2013		24.00	108,958,560.03
					<b>16,014,017.93</b>

PREPARADO POR:  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX