

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 1,264,072,710.32		Balance
			Débito	Crédito	
					1,264,072,710.32
5-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACITADO S DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL.	28,272.99		1,264,100,983.31
6-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 496440 UTILIZAD PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS PARA REALIZAR ENCUENTROS CON DIRECTORES/IAS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE INCORPORAN EN LA JORNADA EXTENDIDA.	7.89		1,264,100,991.20
12-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MES OCTUBRE/2013.	7,227.50		1,264,108,218.70
15-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR, MES OCTUBRE/2013.	2,662.89		1,264,110,881.59
15-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE VEHICULO DE MOTOR, MES JUNIO/2013	2,662.89		1,264,113,544.48
21-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MES JUNIO/2013.	7,516.60		1,264,121,061.08
30-Nov-13	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BCO. MES DE NOVIEMBRE/2013	57,813.67		1,264,178,874.75
5-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	PGO. SUELDO AL PERSONAL EN ESTA INSTITUCION, OCT./2013(REVERSION DEL MONTO DEL SR.MIGUEL TORRES SABINO, NO SE SABE DONDE TRABAJA)	5,620.40		1,264,184,495.15
11-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00023039, Cancelado porque las firmas no esta 495789	11,626.60		1,264,196,121.75
11-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00024815, Cancelado porque las firmas no esta 495795	7,200.00		1,264,203,321.75
11-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00024789, Cancelado porque las firmas no esta 495807	7,200.00		1,264,210,521.75
11-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00024798, Cancelado porque las firmas no esta 495808	7,200.00		1,264,217,721.75
5-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00030194, cancelado porque el valor del ck no 496331	88,500.00		1,264,306,221.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035333, Cancelado porque el directo fue sus 497320	63,936.00		1,264,370,157.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035348, Cancelado porque el directo fue sus 497322	55,944.00		1,264,426,101.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035324, Cancelado porque el directo fue sus 497324	39,960.00		1,264,466,061.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035380, Cancelado porque el directo fue sus 497325	39,960.00		1,264,506,021.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035377, Cancelado porque el directo fue sus 497326	63,936.00		1,264,569,957.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035376, Cancelado porque el directo fue sus 497327	63,936.00		1,264,633,893.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035366, cancelado porque el directo fue sus 497328	63,936.00		1,264,697,829.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035351, Cancelado porque el directo fue sus 497329	79,920.00		1,264,777,749.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035390, Cancelado porque el directo fue sus 497330	47,952.00		1,264,825,701.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035381, Cancelado porque el directo fue sus 497331	55,944.00		1,264,881,645.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035383, Cancelado porque el directo fue sus 497332	63,936.00		1,264,945,581.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035385, Cancelado porque el directo fue sus 497333	55,944.00		1,265,001,525.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035386, Cancelado porque el directo fue sus 497334	47,952.00		1,265,049,477.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035389, Cancelado porque el directo fue sus 497335	55,944.00		1,265,105,421.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035391, Cancelado porque el directo fue sus 497336	47,952.00		1,265,153,373.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035437, Cancelado porque el directo fue sus 497347	36,000.00		1,265,189,373.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035423, Cancelado porque el directo fue sus 497348	25,200.00		1,265,214,573.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035440, Cancelado porque el directo fue sus 497349	28,800.00		1,265,243,373.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035441, Cancelado porque el directo fue sus 497351	28,800.00		1,265,272,173.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035410, Cancelado porque el directo fue sus 497352	18,000.00		1,265,290,173.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035443, Cancelado porque el directo fue sus 497353	28,800.00		1,265,318,973.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035462, Cancelado porque el directo fue sus 497354	18,000.00		1,265,336,973.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035415, Cancelado porque el directo fue sus 497355	28,800.00		1,265,365,773.75

20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035482, Cancelado porque el directo fue sus 497358	25,200.00		1,265,390,973.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035476, Cancelado porque el directo fue sus 497359	25,200.00		1,265,416,173.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035490, Cancelado porque el directo fue sus 497382	21,600.00		1,265,437,773.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035488, Cancelado porque el directo fue sus 497383	21,600.00		1,265,459,373.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035487, Cancelado porque el directo fue sus 497384	25,200.00		1,265,484,573.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035478, Cancelado porque el directo fue sus 497386	28,800.00		1,265,513,373.75
20-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	Cancelado : PAG00035483, Cancelado porque el directo fue sus 497388	21,600.00		1,265,534,973.75
5-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 497725	3,000.00		1,265,537,973.75
5-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 497761	22,600.00		1,265,560,573.75
5-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 497762	60,256.00		1,265,620,829.75
7-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 497791	40,699.35		1,265,661,529.10
13-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 497823	54,369.82		1,265,715,889.92
15-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 497919	5,400.00		1,265,721,289.92
18-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 497983	18,900.00		1,265,740,189.92
18-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498013	308,821.76		1,266,049,010.68
18-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 498030	345,650.00		1,266,394,660.68
18-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 498032	18,900.00		1,266,413,560.68
18-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498059	55,944.00		1,266,469,504.68
18-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498069	25,200.00		1,266,494,704.68
26-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498124	148,870.00		1,266,643,574.68
26-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498130	148,870.00		1,266,792,444.68
29-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 498164	36,741.00		1,266,829,185.68
29-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 498166	11,294.55		1,266,840,480.23
21-Nov-13	NOTA DE CREDITO RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MES JUNIO/2013.	7,516.60		1,266,847,996.83
21-Nov-13	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO APORTE PROGRAMA DE IMPACTO, MES OCTUBRE/2013.	22,099,371.50		1,288,947,368.33
23-Nov-13	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB.23833 JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION MES OCT. 13	20,833,333.00		1,309,780,701.33
28-Nov-13	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB.23868 JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS MES OCT. 13	357,558,968.00		1,667,339,669.33
1-Nov-13	CHEQUE # 497676	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, A RAZON DE US\$605.00 MAS ITBIS, A UNA TASA DE 42.4403, PARA EL USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, UBICADO EN LA AVE. INDEPENDENCIA NO. 901, TORRE G-34 APTO. B-03 NACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1489-2013, OFICIO # 779-2013.		23,108.74	1,667,316,560.59
1-Nov-13	CHEQUE # 497677	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, A RAZON DE US\$946.00 MAS ITBIS, A UNA TASA DE 42.4403, PARA EL USO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, UBICADO EN LA CALLE CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA NO. 7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO A-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1590-2013, OFICIO # 780/2013.		36,133.68	1,667,280,426.91
1-Nov-13	CHEQUE # 497678	PAGO ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, A RAZON DE US\$908.00 MAS ITBIS, A UNA TASA DE 42.4403, PARA EL USO DEL VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO, UBICADO EN LA CALLE CESAR NICOLAS PENSON TORRE AMELIA CRISTINA VI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1484-2013, OFICIO # 781-2013.		34,682.22	1,667,245,744.69
1-Nov-13	CHEQUE # 497679	REEMBOLSO POR "APERTURA DE CAJA FUERTE, REPARACION Y MONTURA DE CAJA DE COMBINACION", SEGUN FACTURA ANEXA #001223, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, SEGUN OFICIO#692/13.		7,080.00	1,667,238,664.69
1-Nov-13	CHEQUE # 497680	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DE VALIDACION DE LA PROPUESTA DE AJUSTE CURRICULAR PARA LA FORMACION LABORAL REALIZADA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION ** DOCUMENTO ORIG. EN EL DEG032734.**		6,000.00	1,667,232,664.69
1-Nov-13	CHEQUE # 497681	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.**		16,500.00	1,667,216,164.69
1-Nov-13	CHEQUE # 497682	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA, QUE VIAJARAN LOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12, Y 13 DE NOVIEMBRE/2013, A LOS CENTROS TECNICOS QUE PERTENECEN LAS REGIONALES 01,02,05,12,16 Y 17, A PROCESAR Y ANALIZAR DATOS DE LA ETP PARA APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		23,588.00	1,667,192,576.69
1-Nov-13	CHEQUE # 497683	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO, A LA SRA. CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA, PARA LA PARTICIPACION EN EL VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, CELEBRADO DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE/2013, EN NEW JERSEY, EEUU. SEGUN ANEXOS. (US\$ 1,000.8 X42.4243= \$42,458.00.**		42,458.00	1,667,150,118.69
1-Nov-13	CHEQUE # 497684	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL. SEGUN RECIBOS 233 HASTA 252 ANEXOS.**		9,113.73	1,667,141,004.96
1-Nov-13	CHEQUE # 497685	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN RECIBOS 771 HASTA 792 ANEXOS.**		14,737.01	1,667,126,267.95

1-Nov-13	CHEQUE # 497686	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS 97 HASTA 150 ANEXOS.**		15,931.90	1,667,110,336.05
1-Nov-13	CHEQUE # 497687	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, PARA LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON LA SOCIEDAD, ESTA SE REALIZARA EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS DEL CIBAO DEL 05 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		123,852.11	1,666,986,483.94
1-Nov-13	CHEQUE # 497688	GASTO PARA CUBRIR VIATICO, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, QUE SE REALIZARA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 15, 17 Y 18, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO#829/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		103,746.48	1,666,882,737.46
1-Nov-13	CHEQUE # 497689	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA, Y VIAJARAN LOS DIAS 05,06,07,12, 13,14,19,20,21,26,27, Y 28 DE NOVIEMBRE/2013, A LOS CENTROS QUE PERTENECEN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, Y 16, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR LAS PRACTICAS DOCENTES DE LOS MAESTROS TECNICOS EN LOS CENTROS DE ETP.		49,812.18	1,666,832,925.28
1-Nov-13	CHEQUE # 497690	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, EN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		130,461.98	1,666,702,463.30
1-Nov-13	CHEQUE # 497691	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, PARA UN "ENCUENTRO TALLER SOBRE CAPACITACION DE LAS NORMATIVAS DE CONVIVENCIAS Y DISCIPLINA", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO#433/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		148,300.00	1,666,554,163.30
1-Nov-13	CHEQUE # 497692	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LOS "TALLERES PARA ORIENTAR, DIRECCIONAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL AREA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1816/2013.		342,190.00	1,666,211,973.30
1-Nov-13	CHEQUE # 497693	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO**SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,666,199,973.30
1-Nov-13	CHEQUE # 497694	PAGO HONORARIO A TECNICO POR REALIZAR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN ANEXOS Y CARTA DE COMPROMISO.**		207,360.00	1,665,992,613.30
1-Nov-13	CHEQUE # 497695	GASTO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DESPACHO, DEL RECIBO 3610 HASTA 3656, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO# 2195.		41,418.85	1,665,951,194.45
1-Nov-13	CHEQUE # 497696	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIO DE LAS ASIGNATURAS SEGUN MODALIDAD, STATUTOS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS (EN CENTROS PRIVADOS DEL AÑO ESCOLAR 2012-2013, EN EL EJE SUR) SEGUN OF. 426, ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 32317.**		92,700.00	1,665,858,494.45
1-Nov-13	CHEQUE # 497697	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA, QUE VIAJARA LOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 19, Y 20 DE NOVIEMBRE/2013, A LOS CENTROS QUE PERTENECEN LAS REGIONALES 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 16, CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAR LAS PRACTICAS DOCENTES DE LOS MAESTROS TECNICOS EN LOS CENTROS DE ETP. SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		39,238.00	1,665,819,256.45
1-Nov-13	CHEQUE # 497698	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE VIAJARAN LOS DIAS 05, 06, 07, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE/2013, A LOS CENTROS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 01, 05, 08, 07, 11, 13, 16, Y 18, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR LAS PRACTICAS DOCENTES DE LOS MAESTROS TECNICOS EN LOS CENTROS DE ETP. SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		70,514.00	1,665,748,742.45
1-Nov-13	CHEQUE # 497699	INCENTIVO POR TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, EN LA " XVIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA SANTO DOMINGO 2013, CELEBRADA DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS.**		23,000.00	1,665,725,742.45
1-Nov-13	CHEQUE # 497700	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DEL DOCUMENTO CURRICULAR DEL NIVEL INICIAL, DE LA DIRECCION GENERAL DEL NIVEL INICIAL, DESDE EL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013, EN EL PINAR QUEMADO, SEGUN ANEXOS,** *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		5,850.00	1,665,719,892.45
1-Nov-13	CHEQUE # 497701	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, QUIEN LABORA COMO MAESTRO EN EL LICEO NOCTURNO CAPOTILLO, ANEXO CERTIFICACION LABORAL. **		39,326.67	1,665,680,565.78
5-Nov-13	CHEQUE # 497702	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES SEGUN RECIBOS #584 HASTA 605**		9,392.20	1,665,671,173.58
5-Nov-13	CHEQUE # 497703	PAGO SERVICIO DE DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO ANEXO #795.**		3,047.41	1,665,668,126.17
5-Nov-13	CHEQUE # 497704	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PROGRAMA DE APADRNAMIENTO A ESCUELAS Y LICEOS, SEGUN RECIBOS 290 HASTA 351, ANEXOS.**		20,774.23	1,665,647,351.94
5-Nov-13	CHEQUE # 497705	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #150 HASTA 248 ANEXOS.**		7,187.18	1,665,640,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497706	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO**SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		6,000.00	1,665,634,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497707	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO**SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		14,500.00	1,665,619,664.76

5-Nov-13	CHEQUE # 497708	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		11,500.00	1,665,608,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497709	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		13,500.00	1,665,594,664.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497710	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		14,500.00	1,665,580,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497711	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		11,500.00	1,665,568,664.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497712	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		11,500.00	1,665,557,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497713	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,665,545,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497714	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		14,000.00	1,665,531,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497715	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		13,000.00	1,665,518,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497716	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,665,506,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497717	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,665,494,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497718	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		11,000.00	1,665,483,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497719	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		10,000.00	1,665,473,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497720	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		5,500.00	1,665,467,664.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497721	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,665,455,664.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497722	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,665,443,664.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497723	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		11,500.00	1,665,432,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497724	NO GENERO COMENTARIO O DETALLE EN SISTEMA		11,000.00	1,665,421,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497725	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		3,000.00	1,665,418,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497726	PAGO USO DE LA MOTOCICLETA CHASIS LF3PAG4A37B013204, MARCA 100 MODELO AX100, AÑO 2006, COLOR AZUL, PARA CUBRIR MENSAJERIA QUE REALIZA EN LA MISMA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***		3,000.00	1,665,415,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497727	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		12,000.00	1,665,403,164.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497728	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		11,500.00	1,665,391,664.76
5-Nov-13	CHEQUE # 497729	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		14,500.00	1,665,377,164.76

5-Nov-13	CHEQUE # 497730	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1407/2013.		28,352.83	1,665,348,811.93
5-Nov-13	CHEQUE # 497731	PAGO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #1, PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA CENTRO EDUCATIVOS Y OFICINA DEL MINISTERIO Y COPIA DEL ACTO AUTENTICO # 23, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS ESCOLARES Y MATERIALES DIDACTICOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3499/2013.		38,135.59	1,665,310,676.34
5-Nov-13	CHEQUE # 497732	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MARCO DEL PACTO POR LA EDUCACION, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		8,300.00	1,665,302,376.34
5-Nov-13	CHEQUE # 497733	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL "EJE ESTE", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 417/13, " DOCUMENTOS ORIGINALES DG 32483", **SUJETO A LIQUIDACION**		34,100.00	1,665,268,276.34
5-Nov-13	CHEQUE # 497734	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS (EN LOS CENTROS PRIVADOS VISITADOS EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013), ESTABLECER PLANES DE MEJORAS QUE AL MOMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO LO AMERITAN, EN E "EJE CIBAO NORTE", SEGUN OFICIO# 429/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		119,300.00	1,665,148,976.34
5-Nov-13	CHEQUE # 497735	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #316/2013.		8,392.80	1,665,140,583.54
5-Nov-13	CHEQUE # 497736	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS (EN LOS CENTROS PRIVADOS VISITADOS EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013), ESTABLECER PLANES DE MEJORAS QUE AL MOMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO LO AMERITAN, EN E "EJE CIBAO NORTE", SEGUN OFICIO# 429/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32499", **SUJETO A LIQUIDACION**		95,550.00	1,665,045,033.54
5-Nov-13	CHEQUE # 497737	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #281/2013.		8,392.80	1,665,036,640.74
5-Nov-13	CHEQUE # 497738	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL "EJE ESTE", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 417/13, " DOCUMENTOS ORIGINALES DG32483", **SUJETO A LIQUIDACION**		34,100.00	1,665,002,540.74
5-Nov-13	CHEQUE # 497739	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL "EJE ESTE", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 417/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		34,100.00	1,664,968,440.74
5-Nov-13	CHEQUE # 497740	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1620/2013.		37,617.70	1,664,930,823.04
5-Nov-13	CHEQUE # 497741	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1405/2013.		80,843.59	1,664,849,979.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497742	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DEL MARCO TEORICO DEL DISEÑO CURRICULAR AREA DE MATEMATICA PARA EL PRIMER CICLO DEL NIVEL PRIMARIO Y APOYAR A LOS PROCESOS DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO#448/13.		207,360.00	1,664,642,619.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497743	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO**SUJETO A LIQUIDACION****DOC. ORIGINAL EN DG032395**		10,500.00	1,664,632,119.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497744	NO GENERO COMENTARIO O DETALLE EN SISTEMA		12,000.00	1,664,620,119.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497745	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO**SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS. ***		11,500.00	1,664,608,619.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497746	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE SANTO DOMINGO II Y III", SEGUN OFICIO# 437/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32553", **SUJETO A LIQUIDACION**		15,000.00	1,664,593,619.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497747	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS (EN LOS CENTROS PRIVADOS VISITADOS EN EL AÑO 2012-2013), ESTABLECER PLANES DE MEJORAS QUE AL MOMENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO LO AMERITAN, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 427/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32591", **SUJETO A LIQUIDACION**		65,500.00	1,664,528,119.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497748	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS (EN LOS CENTROS PRIVADOS VISITADOS EN EL AÑO 2012-2013), ESTABLECER PLANES DE MEJORAS QUE AL MOMENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO LO AMERITAN, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 427/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32591", **SUJETO A LIQUIDACION**		65,500.00	1,664,462,619.45

5-Nov-13	CHEQUE # 497749	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS (EN LOS CENTROS PRIVADOS VISITADOS EN EL AÑO 2012-2013), ESTABLECER PLANES DE MEJORAS QUE AL MOMENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO LO AMERITAN, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 427/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		66.500.00	1,664,397,119.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497750	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SU STATUS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADOS, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 422/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32617", **SUJETO A LIQUIDACION**		74.050.00	1,664,323,069.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497751	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SU STATUS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADOS, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 422/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32617", **SUJETO A LIQUIDACION**		74.050.00	1,664,249,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497752	GASTO DE TRANSPORTE PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SU STATUS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, A LOS CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO. Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADOS, EN EL "EJE SANTO DOMINGO II Y III", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 425/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES DG32260**, "SUJETO A LIQUIDACION"		40.000.00	1,664,209,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497753	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE SANTO DOMINGO II Y III", SEGUN OFICIO #437/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32553", **SUJETO A LIQUIDACION**		15.000.00	1,664,194,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497754	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE SANTO DOMINGO II Y III", SEGUN OFICIO #437/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32553", **SUJETO A LIQUIDACION**		15.000.00	1,664,179,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497755	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE SANTO DOMINGO II Y III", SEGUN OFICIO# 437/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32553", **SUJETO A LIQUIDACION**		15.000.00	1,664,164,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497756	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE SANTO DOMINGO II Y III", SEGUN OFICIO #437/13 **SUJETO A LIQUIDACION**		15.000.00	1,664,149,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497757	SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, CON ESPECIALIDAD EN LENGUAS EXTRANJERAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 CMES, SEGUN CONTRATO #2217/2012, OFICIO #421/2013.		162.000.00	1,663,987,019.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497758	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 434/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		29.950.00	1,663,957,069.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497759	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 434/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32600", **SUJETO A LIQUIDACION**		29.950.00	1,663,927,119.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497760	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA LOS SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SU STATUS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADOS, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 422/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		74.050.00	1,663,853,069.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497761	Cancelado : PAG00036242, Cancelado por error en el nombre de		22.600.00	1,663,830,469.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497762	Cancelado : PAG00035463, Anulado por error en el nombre del		60.256.00	1,663,770,213.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497763	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL TALLER MULTIDISCIPLINARIO PARA DOCENTES ARTISTAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1602/2013.		195,200.00	1,663,575,013.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497764	PAGO DE LEGALIZACION DE LOS ACTOS NOTARIALES NOS.33 Y 34 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES CONTENATIVOS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL PROCESO ME-CCC-PU-2013-464-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3769/2013.		63,000.00	1,663,512,013.45
5-Nov-13	CHEQUE # 497765	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION QUE SOSTUVO EL SR. MINISTRO DE EDUCACION CON REPRESENTANTES DE PADRES Y STAFF DEL MINERO, SEGUN FACTURA ANEXA, AFICIO #1814/2013.		80,930.50	1,663,431,082.95

5-Nov-13	CHEQUE # 497766	VIATICOS DE BOLSILLOS, POR PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO CULTURAL AMISTAD NORTE-SUR, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 7 AL 19 DE JULIO/2013, VER ANEXOS, USD\$ 414.40 X 42.437.6 = \$17.586.14.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30529.**		17,586.14	1,663,413,496.81
5-Nov-13	CHEQUE # 497767	GASTO PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAS, EN EL "EJE ESTE", SEGUN OFICIO# 434/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG32600". **SUJETO A LIQUIDACION**		29,950.00	1,663,383,546.81
6-Nov-13	CHEQUE # 497768	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS 2987 HASTA 3034 ANEXOS,**		32,993.00	1,663,350,553.81
6-Nov-13	CHEQUE # 497769	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA LOS FACILITADORES Y PERSONAL DE APOYO, QUE PARTICIPARAN EN EL "ENCUENTRO ATENCION A LA DIVERSIDAD EN EL NIVEL MEDIO, LAS TUTORIAS EN CENTROS DE JORNADAS EXTENDIDAS", QUE CONTARAN CON LA PARTICIPACION DE LOS TECNICOS DISTRITALES Y REGIONALES ENCARGADOS DEL NIVEL MEDIO, PSICOLOGOS Y ORIENTADORES DEL DISTRITO, COORDINADORES PEDAGOGICOS Y ORIENTADORES DE LOS CENTROS DE JORNADAS EXTENDIDAS DE LAS 18 REGIONALES QUE SE REALIZARA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO#812/13, **SUJETO A LIQUIDACION**		75,808.40	1,663,274,745.41
6-Nov-13	CHEQUE # 497770	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DE VALIDACION DE LA PROPUESTA DE AJUSTE CURRICULAR PARA NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO BASICO DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEG32585.**		5,400.00	1,663,269,345.41
6-Nov-13	CHEQUE # 497771	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, (LA VEGA, SAN FRANCISCO, NAGUA Y COTUI) ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS **		41,750.00	1,663,227,595.41
6-Nov-13	CHEQUE # 497772	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO 2012-2013, EN EL EJE CIBAO SUR*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ***		18,050.00	1,663,209,545.41
6-Nov-13	CHEQUE # 497773	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE CIBAO NORTE*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ***DOC. ORIGINAL EN EL DGO32378**		59,850.00	1,663,149,695.41
6-Nov-13	CHEQUE # 497774	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER OFRECIDOS EN LA APERTURA DEL SOBRE B PARA LA ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS Y TALLERES DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL PARA EL AÑO 2013-2014, SEGUN FACTURA ANEXA # 00000006, OFICIO # 1809/2013.		19,332.50	1,663,130,362.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497775	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALQJA EL CENTRO EDUCATIVO " EMMA BALAGUER #2 ", DISTRITO EDUCATIVO 05-03, UBICADO EN LA CALLE EMMA BALAGUER, EDIFICIO 7, SECTOR SABANITA, MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA EN LA ROMANA, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, CORRESPONDIENTE A SEIS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO ANEXO # 0791-2011, OFICIO #782-2013.		108,000.00	1,663,022,362.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497776	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALQJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 11-04, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/ MES, UBICADO EN LA PARCELA NO. 175, CALLE SAN MARCO, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1964-2010, OFICIO #743-2013.		18,000.00	1,663,004,362.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497777	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICA PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SU STATUS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO. Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADO, EN EL EJE CIBAO SUR, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		90,700.00	1,662,913,662.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497778	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS EN LOS CENTROS VISITADOS EN EL AÑO 2012-2013, EN EL EJE CIBAO SUR, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		87,500.00	1,662,826,162.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497779	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, (LA VEGA, SAN FRANCISCO, NAGUA Y COTUI) ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO32406**		41,750.00	1,662,784,412.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497780	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE CIBAO NORTE*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ***		74,600.00	1,662,709,812.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497781	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE SUR, (BARAHONA, SAN JUAN, AZUA, SAN CRISTOBAL Y NEYBA) ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS** DOC. ORIGINAL EN EL DGO32370**		41,250.00	1,662,668,562.91

6-Nov-13	CHEQUE # 497782	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO, OFRECIDOS EN EL TALLER DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN OFIC-DCC-1664-2013.		71,190.00	1,662,597,372.91
6-Nov-13	CHEQUE # 497783	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER OFRECIDOS EN EL CURSO DE IMAGEN CORPORATIVA , SEGUN FACTURA ANEXA # 0089, OFICIO # 1889-2013.		41,624.25	1,662,555,748.66
6-Nov-13	CHEQUE # 497784	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MATERIAL GASTABLE UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CONSULTAS DEL PACTO EDUCATIVO, REALIZADAS DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO 2013 A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO#348/13, "SUJETO A LIQUIDACION"		207,901.74	1,662,347,846.92
6-Nov-13	CHEQUE # 497785	PAGO PARA CUBRIR GASTO DE CAPACITACION EN LENGUAS EXTRANJERAS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE DESPACHO, EN LA ESCUELA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD APEC, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO# 2141/13.		98,000.00	1,662,249,846.92
6-Nov-13	CHEQUE # 497786	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO 2012-2013, EN EL EJE CIBAO SUR" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, "DOC. ORIG. EN EL DGO32362"		18,050.00	1,662,231,796.92
6-Nov-13	CHEQUE # 497787	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO 2012-2013, EN EL EJE CIBAO NORTE" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ***		27,400.00	1,662,204,396.92
6-Nov-13	CHEQUE # 497788	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA EVALUACION REALIZADA EN EL AÑO 2012-2013, EN EL EJE CIBAO NORTE" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, "DOC. ORIGINAL EN EL DGO32396"		22,150.00	1,662,182,246.92
6-Nov-13	CHEQUE # 497789	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMATIVAS CURRICULARES, CALENDARIO ESCOLAR Y CARGA HORARIA DE LAS ASIGNATURAS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD, STATUS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO, VERIFICACION DE LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS EN LOS CENTROS VISITADOS EN EL AÑO 2012-2013, EN EL EJE CIBAO SUR, " SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, " DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO32352"		87,500.00	1,662,094,746.92
6-Nov-13	CHEQUE # 497790	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICA PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SU STATUS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO. Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADO, EN EL EJE CIBAO SUR, " SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS"DOC. ORIGINAL EN EL DGO32388"		90,700.00	1,662,004,046.92
7-Nov-13	CHEQUE # 497791	Cancelado : PAG00040322, Cancelado se obtuvieron de articulo		40,699.35	1,661,963,347.57
7-Nov-13	CHEQUE # 497792	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS 2969 HASTA 3016 ANEXOS.***		14,677.60	1,661,948,669.97
7-Nov-13	CHEQUE # 497793	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS 160 HASTA 183 ANEXOS.**		7,690.54	1,661,940,979.43
7-Nov-13	CHEQUE # 497794	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL, SEGUN ARECIBOS #471 HASTA 493 ANEXOS.**		7,875.90	1,661,933,103.53
7-Nov-13	CHEQUE # 497795	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUN RECIBOS 620 HASTA 667 ANEXOS.**		47,992.34	1,661,885,111.19
7-Nov-13	CHEQUE # 497796	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TIERRAS, SEGUN RECIBOS 001 HASTA 039 ANEXOS.***		99,479.75	1,661,785,631.44
7-Nov-13	CHEQUE # 497797	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES, LEVANTAMIENTO EN DEFICIT DE LIBROS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DURANTE LOS DIAS IRO. AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN ANEXOS.**		36,000.00	1,661,749,631.44
11-Nov-13	CHEQUE # 497798	PAGO HONORARIO A FACILITADORES QUE IMPARTEN EL TALLER DE DANZAS PARA LA ESCUELA, DESDE EL 31 DE OCTUBRE HASTA EL 08 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		178,200.00	1,661,571,431.44
11-Nov-13	CHEQUE # 497799	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO ARQUITECTONICO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1970/2013.		1,152,000.00	1,660,419,431.44
12-Nov-13	CHEQUE # 497800	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN RECIBOS Nos. 1600 HASTA 1678 ANEXOS.**		55,062.65	1,660,364,368.79
12-Nov-13	CHEQUE # 497801	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN RECIBOS #1086 HASTA 1123 ANEXOS.***		18,502.14	1,660,345,866.65
12-Nov-13	CHEQUE # 497802	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS Nos. 2407 HASTA 2498 ANEXOS		277,161.18	1,660,068,705.47
12-Nov-13	CHEQUE # 497803	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL MINERO, UBICADO EN EL SOLAR NO. 4, DE LA MANZANA NO. 2091, EN LA CALLE PROYECTO CENTRAL NO. 4a. LA ESPERILLA, DISTRITO NACIONAL, A RAZON DE US\$9,500.00 C/ MES, A LA TASA (42.5268) DE VENTA DEL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MAS UN MES DE DEPOSITO, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1732-2013, OFICIO # 796-13.		1,131,212.88	1,658,937,492.59
13-Nov-13	CHEQUE # 497804	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION A TRAVES DE VARIOS CANALES DE TELEVISION Y ESTACIONES DE RADIO EN LA ZONA ESTE Y OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1954/2013.		494,960.00	1,658,442,532.59
13-Nov-13	CHEQUE # 497805	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YANIRI ALMONTE CABRERA "ESCUELA PRIMARIA EL CUPEY", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 11-02, PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1058-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		20,868.62	1,658,421,663.97

13-Nov-13	CHEQUE # 497806	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YAKAIRA MAGDALENA VALDEZ VILLEGAS, LICEO SECUNDARIO VESPERTINO SAN JUAN, DISTRITO EDUCATIVO 10-04, SANTO DOMINGO SURESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1066-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**	19,750.18	1,658,401,913.79
13-Nov-13	CHEQUE # 497807	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JENNY MARIA MARTINEZ VENTURA * ALDEA INFANTILES S.O.S.", DISTRITO EDUCATIVO 08-04, SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1064-B.**DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**	19,750.66	1,658,382,163.13
13-Nov-13	CHEQUE # 497808	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 41 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEXANDRA AGUSTINA LUCAS SMITH, "ESCUELA PRIMARIA AVE MARIA", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1013-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481 Y DG31835**	15,278.81	1,658,366,884.32
13-Nov-13	CHEQUE # 497809	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIRIAN ALTAGRACIA VARGAS, LICEO SECUNDARIO "DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/987-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**	29,155.63	1,658,337,728.69
13-Nov-13	CHEQUE # 497810	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ENRIQUETA RIVERA MERCEDES, ESCUELA PRIMARIA "SANTIAGO HIRUJO SOSA", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, STO. DGO. NORESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/960-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**	29,155.63	1,658,308,573.06
13-Nov-13	CHEQUE # 497811	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ENRIQUETA RIVERA MERCEDES, ESCUELA PRIMARIA "SANTIAGO HIRUJO SOSA" TANDA VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, STO. DGO. NORESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/961-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481 Y DG031814**	29,155.63	1,658,279,417.43
13-Nov-13	CHEQUE # 497812	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YANIRI ALMONTE CABRERA, "ESCUELA PRIMARIA EL CUPEY", TANDA VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 11-02, PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1059-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481 Y DG31830**	20,868.62	1,658,258,548.81
13-Nov-13	CHEQUE # 497813	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ESTHER YAJAIRA FABIAN FABIAN, "ESCUELA PRIMARIA PEDRO PIMENTEL", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 17-03, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1046-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**	20,123.32	1,658,238,425.49
13-Nov-13	CHEQUE # 497814	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JULITA LAURENCIO DE LA CRUZ, ESCUELA PRIMARIA "LOS ANGELITOS", DISTRITO EDUCATIVO 17-01, YAMASA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1041-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	28,615.71	1,658,209,809.78
13-Nov-13	CHEQUE # 497815	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANNIA PEREZ GOMEZ, ESCUELA PRIMARIA "CANDELARIO FLORIAN", TANDA MATUTINA, Y ESCUELA NOCTURNA "ARZOBISPO VALERA", DISTRITO EDUCATIVO 18-01, NEYBA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1039-B Y 2013/1040-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	39,501.32	1,658,170,308.46
13-Nov-13	CHEQUE # 497816	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DOMINGA ALTAGRACIA VELOZ MARTE, ESCUELA PRIMARIA "LOS COROZOS", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 06-04, LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/999-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 Y DG31958**	31,315.30	1,658,138,993.16
13-Nov-13	CHEQUE # 497817	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALDA LUZ CORDERO MOSQUEA, ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUETA OMLER", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 11-01, SOSUA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1062-B Y 2013/1063-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	57,231.41	1,658,081,761.75
13-Nov-13	CHEQUE # 497818	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLENNY LIMA MONTERO, ESCUELA PRIMARIA "OTTO MARTINEZ BAEZ", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, STO. DGO. NORESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/969-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 Y DG31951**	31,315.30	1,658,050,446.45
13-Nov-13	CHEQUE # 497819	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALTAGRACIA PAULINO VASQUEZ, LICEO SECUNDARIO VESPERTINO "RIGOBERTO DE FRESNI", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1054-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	23,700.22	1,658,026,746.23
13-Nov-13	CHEQUE # 497820	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MELVIS TAUHARA DE LOS SANTOS DUVAL, ESCUELA PRIMARIA "MERCEDES CONSUELO MATOS", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, SAN JUAN ESTE Y ESCUELA NOCTURNA "HIGUERITO", DISTRITO EDUCATIVO 02-06, SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1029-B Y 2013/1030-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	39,501.32	1,657,987,244.91
13-Nov-13	CHEQUE # 497821	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YVELISSE HEREDIA CABRERA, LICEO NOCTURNO "CAMBITA STERLIN", DISTRITO EDUCATIVO 04-03, SAN CRISTOBAL SUR Y LICEO SECUNDARIO VESPERTINO "DANIELA CASTILLO", DISTRITO EDUCATIVO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/981-B Y 2013/982-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 **	68,236.76	1,657,919,008.15
13-Nov-13	CHEQUE # 497822	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALBA IRIS ROMERO GUZMAN, LICEO SECUNDARIO "PEDRO HENRIQUEZ UREÑA", TANDA MATUTINA Y VASPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, SAN JUAN ESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1035-B Y 2013/1036-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	68,236.76	1,657,850,771.39
13-Nov-13	CHEQUE # 497823	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	54,359.82	1,657,796,411.57
13-Nov-13	CHEQUE # 497824	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FIDELINA CONCEPCION RODRIGUEZ, LICEO SECUNDARIO NOCTURNO E INSTITUTO POLITECNICO "FRANCISCO JACINTO PEYNADO", DISTRITO EDUCATIVO 14-03, SAN CRISTOBAL SUR, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/996-B Y 2013/997-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	54,359.82	1,657,742,051.75
13-Nov-13	CHEQUE # 497825	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ESTHER YAJAIRA FABIAN FABIAN, "ESCUELA PRIMARIA PEDRO PIMENTEL", TANDA VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 17-03, BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1047-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481 Y DG31832**	20,123.32	1,657,721,928.43

13-Nov-13	CHEQUE # 497826	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIRIAN ALTAGRACIA VARGAS, LICEO SECUNDARIO "VICTOR MANUEL ESPALLAT", TANDA NOCTURNA, DISTRITO EDUCATIVO 08-04, SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/989-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481 Y DG31627**		34,762.12	1,657,687,166.31
13-Nov-13	CHEQUE # 497827	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PRISCA ALEXANDRA ESTEVEZ FRANCO, ESCUELA PRIMARIA " MADRE GERTRUDIS CASTAÑER - FE Y ALEGRIA", DISTRITO EDUCATIVO 13-04, DAJABON, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1065-B.**DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		57,231.41	1,657,629,934.90
13-Nov-13	CHEQUE # 497828	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EDIANNY MERCEDES PEÑA SOTO, " ESCUELA PRIMARIA PROFESORA MARIA RAMONA SANCHEZ", DISTRITO EDUCATIVO 16-05, PIEDRA BLANCA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1061-B.**DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		19,750.66	1,657,610,184.24
13-Nov-13	CHEQUE # 497829	PAGO DE COMPENSACION POR EL USO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, CHASIS LC6PAGA15C0034253, MODELO AX100, AÑO 2012, COLOR NEGRO, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MENSAJERIA ASIGNADOS POR LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA EN ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO# 1845/2013.		3,000.00	1,657,607,184.24
13-Nov-13	CHEQUE # 497830	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DESPACHO, DEL RECIBO 2320 AL 2371, SEGUN OFICIO# 2239/2013.		162,825.20	1,657,444,359.04
13-Nov-13	CHEQUE # 497831	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA REBECA ELIZABETH RODRIGUEZ CEBALLOS, ESCUELA PRIMARIA "JOSE BORDAS VALDEZ", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 15-04, SANTO DOMINGO NOR-OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/956-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**		19,750.66	1,657,424,608.38
13-Nov-13	CHEQUE # 497832	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 41 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEXANDRA AGUSTINA LUCAS SMITH, "ESCUELA PRIMARIA AVE MARIA", TANDA VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 10-02, SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1015-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		15,278.81	1,657,409,329.57
13-Nov-13	CHEQUE # 497833	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA DE JESUS FRIAS, ESCUELA PRIMARIA "LA JULIANA" DISTRITO EDUCATIVO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/810-B Y 2013/809-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		39,501.32	1,657,369,828.25
13-Nov-13	CHEQUE # 497834	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANGELA MARIA RIVERA PEGUERO, CENTRO EDUCATIVO DE MEDIA "JUAN PABLO DUARTE", DISTRITO EDUCATIVO 12-01, HIGUEY, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/951-B. Y 2013/952-B. **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		68,236.76	1,657,301,591.49
13-Nov-13	CHEQUE # 497835	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA, LISBETH ELVIRA SEVERINO NUÑEZ, ESCUELA PRIMARIA "HONDURAS", DISTRITO EDUCATIVO 05-02, SAN PEDRO DE MACORIS OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO # 2013/950-B Y 2013/949-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		41,737.25	1,657,259,854.24
13-Nov-13	CHEQUE # 497836	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DARKY MARIANA ARIAS VASQUEZ, ESCUELA PRIMARIA " BATEY PALOMA", DISTRITO EDUCATIVO 05-07, SAN JOSE DE LOS LLANOS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/812-B Y 2013/811-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		39,501.32	1,657,220,352.92
13-Nov-13	CHEQUE # 497837	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIANELA MARIBEL BELLO COLON, ESCUELA PRIMARIA " EL GUINEAL", DISTRITO EDUCATIVO 07-06, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/3761-B Y 2013/3762-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		40,991.94	1,657,179,360.98
13-Nov-13	CHEQUE # 497838	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CATALINA MARTINEZ DE LOS SANTOS, " ESCUELA PRIMARIA GUANUMA", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/808-B.**DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		20,123.32	1,657,159,237.66
13-Nov-13	CHEQUE # 497839	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALEXANDRA ESPINAL HERNANDEZ, " ESCUELA PRIMARIA GONZALO", DISTRITO EDUCATIVO 17-04, SABANA GRANDE DE BOYA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/954-B.**DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		20,123.32	1,657,139,114.34
13-Nov-13	CHEQUE # 497840	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ARIELINA ELIZABETH GOMEZ PEREZ " ESCUELA PRIMARIA CATALINA POU" Y "ESCUELA PRIMARIA TERESA PEÑA" DISTRITO EDUCATIVO 01-04, CABRAL, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/958-B. Y 2013/959-B. **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**		57,231.41	1,657,081,882.93
13-Nov-13	CHEQUE # 497841	SERVICIOS POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE AGENDA Y PASO A PASO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1946/2013.		107,600.00	1,656,974,282.93
13-Nov-13	CHEQUE # 497842	ALQUILER LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$12,500.00 C/MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 1568-2013, OFICIO # 794-2013.		70,000.00	1,656,904,282.93
13-Nov-13	CHEQUE # 497843	ALQUILER LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 216 Y 218, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA, ESPAILLAT, REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO # 1569-2013, OFICIO # 793-2013.		140,000.00	1,656,764,282.93
14-Nov-13	CHEQUE # 497844	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA. SEGUN RECIBOS Nos. 987 HASTA 1076.***		146,794.99	1,656,617,487.94
14-Nov-13	CHEQUE # 497845	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1419/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013.		98,644.07	1,656,518,843.87
14-Nov-13	CHEQUE # 497846	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1486/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	1,656,407,843.87

14-Nov-13	CHEQUE # 497847	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1421/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		98,644.07	1,656,309,199.80
14-Nov-13	CHEQUE # 497848	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1466/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	1,656,198,199.80
14-Nov-13	CHEQUE # 497849	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1428/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		98,644.07	1,656,099,555.73
14-Nov-13	CHEQUE # 497850	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1432/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032906**		111,000.00	1,655,988,555.73
14-Nov-13	CHEQUE # 497851	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1428/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032906**		111,000.00	1,655,877,555.73
14-Nov-13	CHEQUE # 497852	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1402/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013.		98,644.07	1,655,778,911.66
14-Nov-13	CHEQUE # 497853	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADO PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/ MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1598-2013, OFICIO # 1101-2013.		98,644.07	1,655,680,267.59
14-Nov-13	CHEQUE # 497854	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL AREA DE CERTIFICACION DOCENTE, SEGUN RECIBOS 141 HASTA 192 ANEXOS.***		36,198.73	1,655,644,068.86
14-Nov-13	CHEQUE # 497855	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN RECIBOS Nos. 707 HASTA 757 ANEXOS.***		41,484.87	1,655,602,583.99
14-Nov-13	CHEQUE # 497856	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1549/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032906**		111,000.00	1,655,491,583.99
14-Nov-13	CHEQUE # 497857	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1477/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032906**		111,000.00	1,655,380,583.99
14-Nov-13	CHEQUE # 497858	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1481/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	1,655,269,583.99
14-Nov-13	CHEQUE # 497859	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1479/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	1,655,158,583.99
14-Nov-13	CHEQUE # 497860	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1467/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**		111,000.00	1,655,047,583.99
14-Nov-13	CHEQUE # 497861	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1398/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013.		98,644.07	1,654,948,939.92
14-Nov-13	CHEQUE # 497862	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1409/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1004-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031953**		98,644.07	1,654,850,295.85

14-Nov-13	CHEQUE # 497863	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30.000.00 C/MES Y RD\$10.000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1426/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG32906**	98.644.07	1,654,751,651.78
14-Nov-13	CHEQUE # 497864	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30.000.00 C/MES Y RD\$10.000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1488/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**	111.000.00	1,654,640,651.78
14-Nov-13	CHEQUE # 497865	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE AGRIMENSORES PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30.000.00 C/MES Y RD\$10.000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1550/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1031-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032261**	111.000.00	1,654,529,651.78
14-Nov-13	CHEQUE # 497866	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30.000.00 C/MES Y RD\$10.000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 1427/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2013, OFICIO #1048-2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG032906**	111.000.00	1,654,418,651.78
14-Nov-13	CHEQUE # 497867	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, VIATICOS Y PEAJE, AL PERSONAL DE EDUCACION MEDIA, QUE SE TRASLADO A LOS DISTRITOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A LAS REGIONALES 04, 05 Y 17, EN SAN PEDRO DE MACORIS LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE, MONTE PLATA Y SAN CRISTOBAL DURANTE LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO SOBRE LIBROS FALTANTES EN LOS CENTROS ESCOLARES, SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	17,927.68	1,654,400,724.10
14-Nov-13	CHEQUE # 497868	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REPRODUCCION DE MATERIAL, PARA LA APLICACION DE LA ENCUESTA " DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL" QUE SERA APLICADA EN LAS REGIONALES, DISTRITOS, CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL MINERD, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. ***	138,472.07	1,654,262,252.03
14-Nov-13	CHEQUE # 497869	GASTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LOS DISTRITOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LAS REGIONALES 01, 02, 03 DE LA 06 A LA 09, DE LA 11 A LA 16 Y 18, POR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE LIBROS DE TEXTOS, REALIZADOS DESDE EL 30/10/2013 AL 19/11/2013, SEGUN OFICIO#697/13 **SUJETO A LIQUIDACION**	86,071.99	1,654,176,180.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497870	PAGO: POR SERVICIOS DE COPATROCINIO AL LANZAMIENTO DEL DISCO " MEMORIA HEROICA" DE MANUEL JIMENEZ A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS NCF.00096.**	100.000.00	1,654,076,180.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497871	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DEL MUNICIPIO DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$2,400.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1569-2013, OFICIO # 813-2013.	19,200.00	1,654,056,980.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497872	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DEL MUNICIPIO DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$2,400.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1569-2013, OFICIO # 826-2013.	9,600.00	1,654,047,380.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497873	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LA C/ CENTRAL, NO. 24, BARRIO LAS CANALES, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO # 778/2013. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	27,000.00	1,654,020,380.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497874	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 42,4498), OFICIO 174/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019088**	319,344.81	1,653,701,035.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497875	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " LAS MALVINAS " DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO LA CALLE IGNACIO AGRAMONTE, CASA # 315, SECTOR SANTA CRUZ, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO # 778-2013. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	27,000.00	1,653,674,035.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497876	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS " ESCUELA BASICA GENOVEVA GURIDISCA Y LICEO NOCTURNO ANTONIO GARABITO Y PREPARA ", UBICADO EN LA C/ GENOVEVA GURIDIS, NO. 25, CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DISTRITO EDUCATIVO 04-01, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1546/2013, OFICIO # 778/13. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	148,000.00	1,653,526,035.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497877	PAGO UNICO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA UNA EXTENSION DE LA ESCUELA " ELDA JOSEFA REYES ", UBICADO EN LA C/ 2da NO. 25, SECTOR BONITO INVI. EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2013 A RAZON DE RD\$18,000.00 C/ MES, Y LA DEUDA PEDIENTE RD\$144,000.00, SEGUN CONTRATO # 1539/2013, OFICIO # 778/13. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	178,200.00	1,653,347,835.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497878	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN LA C/ GENERAL GREGORIO LUPERON, NO. 1, SECTOR VILLA BLANCA DE SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	9,000.00	1,653,338,835.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497879	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS 3055 HASTA 3197 ANEXOS.***	262,658.02	1,653,076,177.21
15-Nov-13	CHEQUE # 497880	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE " DIVINO NIÑO DE JESUS", UBICADO EN LA CALLE LOS PINOS, NO. 08, LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO 778-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	27,000.00	1,653,049,177.21

15-Nov-13	CHEQUE # 497881	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, OFICIO #778-2013. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	13,500.00	1,653,035,677.21
15-Nov-13	CHEQUE # 497882	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADO EN LA CALLE BARAHONA ESQ. CALLE PRIMERA, LOCAL 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	9,000.00	1,653,026,677.21
15-Nov-13	CHEQUE # 497883	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA DEL RECIBO 797 HASTA EL 829, SEGUN OFICIO# 763/2013.	14,906.06	1,653,011,771.15
15-Nov-13	CHEQUE # 497884	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	197,806.69	1,652,813,964.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497885	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO EDUCATIVO KM. 10 1/2", UBICADO EN LA CALLE PEDRO FACUNDO DE PAULA #33 DEL KM 10 1/2 DE VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICIO 778-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	1,800.00	1,652,812,164.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497886	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA CALLE CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-06, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #689/2013, OFICIO # 778/2013.***DOC. ORIGINALES EN DG033285***	13,500.00	1,652,798,664.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497887	PAGO UNICO DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "LAS PALMITAS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 04-01, UBICADO EN LA CALLE ARROYO HIGUERO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO #1612/2013, OFICIO #817/2013.	32,400.00	1,652,766,264.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497888	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE #22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	3,150.00	1,652,763,114.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497889	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " DON PEDRO MIR", UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL CASA NO. 11, SECTOR LA UREÑA KM. 19 DE LAS AMERICAS PROV. SANTO DOMINGO ESTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO NO.0833/2013, OFICIO NO.778/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	13,500.00	1,652,749,614.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497890	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ #33, EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #419/2011, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	2,250.00	1,652,747,364.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497891	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL #4, RESIDENCIAL DUARTE, SECTOR LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #670/2012, OFICIO #778/2013, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	72,000.00	1,652,675,364.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497892	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, UBICADO EN LA CARRETERA MELLA ESQ. JULIO CESAR LINVAL, #104, LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #741/2010, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	117,000.00	1,652,558,364.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497893	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA CALLE GODOY, #87, ESQUINA CALLEJON DE LA MOTA, PROVINCIA LA VEGA, DISTRITO EDUCATIVO 06-04, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	25,200.00	1,652,533,164.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497894	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA BASICA "BRISAS DEL NORTE II ", UBICADO EN EL DISTRITO 10-05, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1473/2013, OFICIO 778-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	13,500.00	1,652,519,664.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497895	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "SAN MARCOS DISTRITO 15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #809/2012, OFICIO #778/2013**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	9,000.00	1,652,510,664.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497896	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " MARAÑON I", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA CALLE D, NO. 12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 796-2011, OFICIO # 778-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	58,500.00	1,652,452,164.46
15-Nov-13	CHEQUE # 497897	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL MINERD, UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO # 756, EN LA ZONA UNIVERSITARIA, A RAZON DE US\$8,250.00 A UNA TASA 42 4392, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 243-2011 Y FACTURA ANEXA, OFICIO # 778-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	376,732.78	1,652,075,431.68
15-Nov-13	CHEQUE # 497898	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO.", UBICADO EN LA C/ JOSEFA PERDOMO NO. 106, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO #638/2012, OFICIO # 778-2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	58,117.50	1,652,017,314.18
15-Nov-13	CHEQUE # 497899	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, PROGRAMA " EN HORA ESTELAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 101, OFICIO # 1874/2013.	71,250.00	1,651,946,064.18
15-Nov-13	CHEQUE # 497900	SERVICIOS DE AMBIENTACION DE VARIAS OFICINAS DEL MINERD, SEGUN FACTURA, OFICIO#1921/2013.	60,714.50	1,651,885,349.68
15-Nov-13	CHEQUE # 497901	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DESDE 1RO. AL 31 AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1699/2013.	494,960.00	1,651,390,389.68
15-Nov-13	CHEQUE # 497902	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, EN EL PROGRAMA " LA TRINCHERA DE LA TARDE", SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0030-2013, OFICIO # 2016/2013.	47,500.00	1,651,342,889.68
15-Nov-13	CHEQUE # 497903	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD (CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO DE URGENCIA), SEGUN FACTURAS ANEXAS NUMEROS 71240, 71233 Y 71245, OFICIO #2005/2013.	117,612.18	1,651,225,277.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497904	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 0064, OFICIO # 1875-2013.	80,700.00	1,651,144,577.50

15-Nov-13	CHEQUE # 497905	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD DIFUNCION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA " EDUCANDO SE VIVE MEJOR" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO #1250, OFIC. # DGC-314-13.	19,000.00	1,651,125,577.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497906	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD DIFUNCION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA " EDUCANDO SE VIVE MEJOR" DURANTE EL MES DE JULIO 2013. SEGUN CONTRATO #1250, OFIC. # DGC-226-13.	19,000.00	1,651,106,577.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497907	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION ", EN EL PROGRAMA CARA O CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 0014, OFICIO # 1949-2013.	53,800.00	1,651,052,777.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497908	SERVICIOS DE TRANSMISION "PUBLICIDAD" PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A TRAVES DEL LOS PROGRAMAS "MARTE PIANINI COMENTA Y ATENCION PAIS", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1953/2013.	118,750.00	1,650,934,027.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497909	PAGO HONORARIO POR TRES CONCIERTOS A LA PATRIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE. SEGUN ANEXOS.**	67,500.00	1,650,866,527.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497910	PAGO DE: HONORARIO POR TRES CONCIERTO A LA PATRIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE. SEGUN ANEXOS.	67,500.00	1,650,799,027.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497911	PAGO HONORARIO, POR TRES OBRAS DE TEATRO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE. SEGUN ANEXOS.**	81,000.00	1,650,718,027.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497912	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE STO. DGO. " DUARTE NO ES CUENTO PERO SE PUEDE CONTAR", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1610-2013.	190,000.00	1,650,528,027.50
15-Nov-13	CHEQUE # 497913	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL DE ESTA DIRECCION , QUE REALIZARAN "VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES COORDINADAS ENTRE EL MINERD Y LOS AYUNTAMIENTOS", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, EN VARIAS REGIONALES Y DISTRITOS DE EDUCACION, SEGUN OFICIO# 873/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION**	67,673.33	1,650,460,354.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497914	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL DE ESTA DIRECCION , QUE PARTICIPARA EN EL "DESARROLLO DE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA MONITOREAR LOS CENTROS EDUCATIVOS APADRINADOS", QUE SE REALIZARAN EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN VARIAS REGIONALES Y DISTRITOS DE EDUCACION, SEGUN OFICIO# 870/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION**	41,137.00	1,650,419,217.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497915	PAGO PASAJES Y VIATICOS A PROFESIONALES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRES Y MAESTRA, PUCMM, QUE APOYARAN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICACION. ***	51,000.00	1,650,368,217.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497916	GASTOS DE VIATICOS PARA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA DEL EQUIPO DE PRENSA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, PARA DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO# 387/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION**	17,780.00	1,650,350,437.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497917	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA ESCUELA BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS", UBICADO EN LA CALLE BUENOS AIRES ESQ. CORDOVA, URBANIZACION ARGENTINA, EN EL MUNICIPIO STO. DGO, ESTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-06, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1516/2013, OFICIO # 778/2013.***DOC. ORIGINALES EN DG033285***	135,000.00	1,650,215,437.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497918	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", UBICADO EN LA C/ PRIMERA, NO. 28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, SEGUN CONTRATO #633/2012, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013., OFICIO # 778/2013***DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	7,200.00	1,650,208,237.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497919	Cancelado : PAG00040894 , anulaci3n op 40894 , deterioro ck 49	5,400.00	1,650,202,837.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497920	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL " DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO NO. 81, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO # 635-2011, OFICIO # 778-13.	9,000.00	1,650,193,837.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497921	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	31,500.00	1,650,162,337.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497922	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-05", UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	9,000.00	1,650,153,337.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497923	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ERCILIA PEPIN", UBICADO EN LA C/PROYECTO #7, MUNICIPIO BOCA CHICA, DISTRITO 10-05, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #778/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG033285**	81,000.00	1,650,072,337.17
15-Nov-13	CHEQUE # 497924	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/09 AL 30/10/2013, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO #460/2013. "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033303**	57,203.39	1,650,015,133.78
15-Nov-13	CHEQUE # 497925	PAGO SERVICIO IMPRESION EN BANNER, PARA INSTALACION EN CONFERENCIA SAN SOUSI STO. DGO. ESTE PARTE EDUCATIVA, SEGUN RECLASIFICACION ANEXA # 21 DE CORRECCION DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE PRODUCTOS GRAFICOS A OTROS ALQUILERES, FACTURA ANEXA, OFICIO # 244-2013.	26,900.00	1,649,988,233.78
15-Nov-13	CHEQUE # 497926	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE METROPOLITANO, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**	300,000.00	1,649,688,233.78
15-Nov-13	CHEQUE # 497927	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: " MONITOREO A LAS ESCUELAS QUE HAN INICIADO EL PROCESO A LAS ESCUELAS DE LA ELABORACION DE LOS PRYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA Y MONITOREAR LOS SEMINARIOS QUE VAN A REALIZAR EN CADA REGIONAL EDUCATIVA" DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 05 DE DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	116,498.66	1,649,571,735.12

15-Nov-13	CHEQUE # 497928	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " LA PAZ", UBICADO EN LA CANAAN NO. 3, EN EL SECTOR CANAAN PUNTA, SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-01, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, MAS DOS DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1524/2013, OFICIO # 778/13. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	94,000.00	1,649,477,735.12
15-Nov-13	CHEQUE # 497929	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " ING. AMIN ABEL HASBUN", TANDA VERPERTINA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE 24, NO. 52, PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO # 245-2011, OFICIO #778-2013, ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033285**	27,000.00	1,649,450,735.12
15-Nov-13	CHEQUE # 497930	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " EL LICEO MARINO GARABITO ", UBICADO EN LA CALLE SALOME UREÑA DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, DISTRITO EDUCATIVO 04-01, PAGANDO 12 MESES PENDIENTE (01/8/12 AL 30/8/13), MAS 12 MESES DEL 01/09/13 AL 01/09/2014, A RAZON DE RD\$2,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1521/2013, OFICIO # 778/13. ** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG033285**	43,200.00	1,649,407,535.12
15-Nov-13	CHEQUE # 497931	PAGO ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1966/2013.	102,396.08	1,649,305,139.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497932	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 17/10 AL 17/11/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #460/2013.	108,000.00	1,649,197,139.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497933	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURIDICA ENTRE LOS PROYECTOS A SER REALIZADO ENTRE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y EL MINERD, SEGUN CONTRATO # 1772-2013, OFICIO # 4157-2013.	49,500.00	1,649,147,639.04
15-Nov-13	CHEQUE # 497934	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA " JORNADA DE INDUCCION SOBRE EL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL- PEAS, QUE SE REALIZARAN EN LAS REGIONALES 01, BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08, SANTIAGO Y 16 COTUI, CON LA PARTICIPACION DE LOS ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013 SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG033270.	121,117.38	1,649,026,521.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497935	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO, Y MONTECRISTI ", LAS CUALES SE REALIZARAN LOS DIAS 09, Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CON TECNICOS REGIONALES Y DOCENTES EN LAS REGIONALES DEL NORTE (LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO, MAO, PUERTO PLATA, MONTECRISTI, NAGUA Y COTUI. ** SUJETO A LIQUIDACION **	34,142.00	1,648,992,379.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497936	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CORONA FUNEBRE Y ENVIO, CON MOTIVO DE LA PERDIDA DE UN FAMILIAR DE LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA, SEGUN ANEXOS FACTURA 571988.**	3,500.00	1,648,988,879.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497937	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO A LAS ESCUELAS QUE HAN INICIADO EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA Y MONITOREAR LOS SEMINARIOS QUE SE VAN A REALIZAR EN CADA REGIONAL EDUCATIVA" EN FECHA DEL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 5 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	147,520.00	1,648,841,359.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497938	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, REALIZANDO EVALUACION DE CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, EN LAS REGIONALES 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 10 SANTO DOMINGO Y 16 COTUI, REALIZADO LOS DIAS 10, 16, 17, 18, Y 22 DE OCTUBRE/2013, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICADOS.**	10,400.00	1,648,830,959.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497939	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	81,000.00	1,648,749,959.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497940	PAGO VIATICOS PARA EL ENCUENTRO EN EL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO (PISA) CON DOCENTES DEL CENTRO Y MIEMBROS DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), EN LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO, EL 30 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***	1,330.00	1,648,748,629.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497941	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE ESTE. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.	312,600.00	1,648,436,029.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497942	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA " EN LA LINEA DE FUEGO CON FREDDY AGUASVIVAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2013-011, OFICIO #2012/2013.	190,000.00	1,648,246,029.66
15-Nov-13	CHEQUE # 497943	PAGO SERVICIO DE ALQUILER Y ALMUERZO, OFRECIDO EN EL ENCUENTRO DEL MINISTRO CON COMUNICADORES Y PERIODISTAS, EN SANTIAGO, SEGUN FACTURA # 0743, OFICIO # 2285-2013.	37,982.80	1,648,208,046.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497944	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE, UTILIZADO EN LOS VIAJES DE EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.**	2,517.00	1,648,205,529.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497945	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIOS PRIVADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE CIBAO SUR, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	253,400.00	1,647,952,129.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497946	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITOS DE COLEGIOS PRIVADOS QUE ACOMPAÑAN A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE METROPOLITANO, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	95,000.00	1,647,857,129.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497947	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA " LA PARADITA DE LAS 12", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1950/2013.	53,800.00	1,647,803,329.86

15-Nov-13	CHEQUE # 497948	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIOS PRIVADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE ESTE, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		90.000.00	1,647,713,329.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497949	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIOS PRIVADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE CIBAO NORTE, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		120.000.00	1,647,593,329.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497950	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIOS PRIVADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE SUR, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		130.000.00	1,647,463,329.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497951	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIOS PRIVADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE CIBAO SUR, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		145.000.00	1,647,318,329.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497952	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIOS PRIVADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE SUR NORTE, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		288.500.00	1,647,029,829.86
15-Nov-13	CHEQUE # 497953	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE CAPACITACION A LAS JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA Y LA SUPERVISION QUE HARAN LOS TECNICOS DISTRITALES A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE LOS CENTROS. SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		431,016.63	1,646,598,813.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497954	PAGO: VIATICOS A LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTE MINISTERIO, QUE PARTICIPO COMO REPRESENTANTE DEL MINERO EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTISMO E INCLUSION 2013, QUE FUE REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, DEL 1 AL 6 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, US\$ 1,095.00 X42.4556 = 46,489.00*		46,489.00	1,646,552,324.23
15-Nov-13	CHEQUE # 497955	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", SEGUN FACTURA ANEXA #01/2013, OFICIO #2014/2013.		53,800.00	1,646,498,524.23
18-Nov-13	CHEQUE # 497956	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2013 AL 09/11/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 361-2013.		3,277.50	1,646,495,246.73
18-Nov-13	CHEQUE # 497957	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS ANEXOS 924 HASTA 944.***		30,561.50	1,646,464,685.23
18-Nov-13	CHEQUE # 497958	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD (ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II- INTEC III), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2008/2013.		71,614.26	1,646,393,070.97
18-Nov-13	CHEQUE # 497959	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" POR KQ-94-5 FM, LIDER 92.7 FM Y RADIO NOVEDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #707, OFICIO # 1878-2013.		215,200.00	1,646,177,870.97
18-Nov-13	CHEQUE # 497960	PAGO DE SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION, SEGUN FACTURA ANEXA #40-10398, OFICIO 240/2013.		12,326.25	1,646,165,544.72
18-Nov-13	CHEQUE # 497961	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA (QUE ACONTECE), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1877/2013.		43,040.00	1,646,122,504.72
18-Nov-13	CHEQUE # 497962	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA REGIONAL 02, SEGUN RECIBOS Nos. 0157 HASTA 0179.***		8,769.00	1,646,113,735.72
18-Nov-13	CHEQUE # 497963	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN LA ACTIVIDAD "JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES Y JIMANI CON SUS MUNICIPIOS: LOS ALTAGRACIANOS, JUANCHO, MOGOTE, MENCIA, ENTRE OTROS, EN COORDINACION CON LA PASTORAL MATERNO INFANTIL, PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA EN PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR Y NNA EN RIESGO DE MALTRATO. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		381,970.00	1,645,731,765.72
18-Nov-13	CHEQUE # 497964	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA #0082, OFICIO# 1731/2013.		1,531,827.25	1,644,199,938.47
18-Nov-13	CHEQUE # 497965	SERVICIOS DE ALQUILERES Y OTROS EN EL ACTO DE APERTURA DE LA ESCUELA "SALOME UREÑA", DISTRITO 15-02, UBICADO EN EL ESANCHE CAPOTILLO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2039/2013.		277,016.20	1,643,922,922.27
18-Nov-13	CHEQUE # 497966	INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, QUE DARA SOPORTE EN LOS CONCURSOS DE AULAS QUE ESTARAN REALIZANDOSE EL 19 DE NOVIEMBRE/2013 EN TODO EL PAIS. SEGUN ANEXOS.**		210,000.00	1,643,712,922.27
18-Nov-13	CHEQUE # 497967	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON ABOGADOS Y AGRIMENSORES QUE SERAN INTEGRADOS EN LA CAPTACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1663/2013.		60,256.00	1,643,652,666.27
18-Nov-13	CHEQUE # 497968	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON ABOGADOS Y AGRIMENSORES QUE SERAN INTEGRADOS EN LA CAPTACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1663/2013.		22,600.00	1,643,630,066.27
18-Nov-13	CHEQUE # 497969	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER PROCEDIMIENTOS SOBRE RELACIONES LABORALES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1817/2013.		51,300.00	1,643,578,766.27
18-Nov-13	CHEQUE # 497970	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS AL PERSONAL DE APOYO AL CONCURSO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES EL DIA 5 JULIO /2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1969/2013.		251,750.00	1,643,327,016.27
18-Nov-13	CHEQUE # 497971	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO QUE REALIZA VISITAS A LAS REGIONALES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA (02), BARAHONA (01), AZUA (03), BAHORUCO (18), CON EL PROPOSITO DE PONER EN POSESION A LOS NUEVOS INCUMBENTES QUE HAN DESIGNADO EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, EL 05 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO.***		1,900.00	1,643,325,116.27

18-Nov-13	CHEQUE # 497989	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO# 346/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES DG33464**		25,200.00	1,642,965,695.93
18-Nov-13	CHEQUE # 497990	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO# 346/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES DG33464**		37,800.00	1,642,927,895.93
18-Nov-13	CHEQUE # 497991	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO# 346/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES DG33464**		12,600.00	1,642,915,295.93
18-Nov-13	CHEQUE # 497992	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO# 346/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES DG33464**		12,600.00	1,642,902,695.93
18-Nov-13	CHEQUE # 497993	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO# 346/13 ** DOCUMENTOS ORIGINALES DG33464**		12,600.00	1,642,890,095.93
18-Nov-13	CHEQUE # 497994	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA Y COMUNICACION, DEL RECIBO #001 HASTA EL 024, SEGUN OFICIO #500/2013		68,876.00	1,642,821,219.93
18-Nov-13	CHEQUE # 497995	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DESPACHO, DESDE EL RECIBO 3657 HASTA EL 3715, SEGUN OFICIO #2255/2013.		44,175.14	1,642,777,044.79
18-Nov-13	CHEQUE # 497996	REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION EN GENERO Y DESARROLLO, DESDE EL RECIBO #654 HASTA EL 702, SEGUN OFICIO #128/2013.		6,075.19	1,642,770,969.60
18-Nov-13	CHEQUE # 497997	PAGO REPOSICION FONDO DE VIATICOS UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. **SEGUN RELACION ANEXA, DEL RECIBO #2095 AL #2269		102,825.00	1,642,668,144.60
18-Nov-13	CHEQUE # 497998	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES Y TRANSPORTE, UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1011/2012.		16,923.75	1,642,651,220.85
18-Nov-13	CHEQUE # 497999	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICE MINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS 985 HASTA 1041 ANEXOS.***		13,570.31	1,642,637,650.54
18-Nov-13	CHEQUE # 498000	PAGO REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA # 1516, OFICIO # 1963-2013.		75,800.40	1,642,561,850.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498001	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, VIATICOS Y PASAJES EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS-PUCMM EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA VEGA Y MOCA, DISTRITOS 06-05 Y 06-06 PRIMERA FASE, SEGUN ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA CADA REGIONAL. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		978,550.00	1,641,583,300.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498002	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA, POR VIAJE REALIZADO LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 Y 30, DE OCTUBRE/2013, A LOS CENTROS TECNICOS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 06, 07, 08, 09, 11, 13 Y 14 A PROCESAR Y ANALIZAR DATOS DE LA ETP. SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		53,988.00	1,641,529,312.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498003	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE SUR, (BARAHONA, SAN JUAN, AZUA, SAN CRISTOBAL Y NEYBA) ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, **		50,000.00	1,641,479,312.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498004	HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA METAMATICA, SEGUN OFICIO #568/2013.		17,280.00	1,641,462,032.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498005	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTOS AUTENTICOS NO. 036-13 Y 038-13, DE FECHA 05 Y 09 DE SEPTIEMBRE, DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE SOBRES (A Y B), Y APERTURA DEL SOBRE (A), ME-CC-LPN-10-GD ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINERD Y CONTINUACION DE LA RECEPCION DE MUESTRAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 4087-2013.		63,000.00	1,641,399,032.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498006	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 1/2013, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEN ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4036-2013.		18,000.00	1,641,381,032.14
18-Nov-13	CHEQUE # 498007	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS #1468 HASTA 1501 ANEXOS.***		8,810.21	1,641,372,221.93
18-Nov-13	CHEQUE # 498008	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS.**		3,717,582.99	1,637,654,638.94
18-Nov-13	CHEQUE # 498009	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PARA CUBRIR EL PAGO (ITBIS), DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, MT		1,015,405.18	1,636,639,233.76
18-Nov-13	CHEQUE # 498010	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR TRABAJOS EN APOYO AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #832/2013, OFICIO #177/2013.		83,898.31	1,636,555,335.45
18-Nov-13	CHEQUE # 498011	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1896/2013.		218,428.00	1,636,336,907.45

18-Nov-13	CHEQUE # 498012	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS ENCUENTRO PREPARATIVOS DE LAS AREAS CURRICULARES DE LENGUA ESPAÑOLA, EDUCACION ARTISTICA Y EDUCACION FISICA, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA DEL NIVEL MEDIO MODALIDAD GENERAL DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		164,738.62	1,636,172,168.83
18-Nov-13	CHEQUE # 498013	Cancelado : PAG00040590, Cancelado por error en el monto		308,821.76	1,635,863,347.07
18-Nov-13	CHEQUE # 498014	PAGO RETENCION DE (ITBIS) DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS) RETENIDOS A TERCEROS EN EL MES DE JUNIO/2013.		484,412.22	1,635,378,934.85
18-Nov-13	CHEQUE # 498015	REEXPEDICION DE CHQUE No. 495432, YA QUE FUE ANULADO POR ERROR EN APELLIDO, CORRESPONDIENTE A DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 99,97, 2DA. SESION ORDINARIA DEL 2013, CELEBRADA EL 14 DE JUNIO/2013, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 022586.***		6,000.00	1,635,372,934.85
18-Nov-13	CHEQUE # 498016	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO " EMMA BALAGUER II", UBICADO EN LA C/ VERA CRUZ NO. 01, LAS PALMAS DE HERRERA, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 0713-2012, OFICIO # 804/2013.		108,000.00	1,635,264,934.85
18-Nov-13	CHEQUE # 498017	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " ARROYO BONITO", TANDA VESPERTINA, UBICADO EN LA C/ 3RA, NO. 10, RESIDENCIAL ARROLLO BONITO, SAN MIGUEL, MANOJUAYABO, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1574-2013, OFICIO # 805/2013.		148,000.00	1,635,116,934.85
18-Nov-13	CHEQUE # 498018	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " LA ALTAGRACIA", UBICADO EN LA C/ SANTA LUISA DE MARILLAC NO. 46, DEL SECTOR KATANGA DE LOS MINAS, EN EL MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$135,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1487-2013, OFICIO # 803/2013.		499,500.00	1,634,617,434.85
18-Nov-13	CHEQUE # 498019	PARA CUBRIR LOS GASTOS VARIOS EN LA " JORNADA DE CAPACITACION CON 150 LIDERES COMUNITARIOS EN MONTE PLATA EN COORDINACION CON CENTRO ZONAL PASTORAL SOCIAL (CEZOPAS), PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA Y MALTRATO INTRAFAMILIAR Y NNA EN RIESGO DE MALTRATO, EL CIERRE CERA EL 13 DE DICIEMBRE/2013, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		98,106.00	1,634,519,328.85
18-Nov-13	CHEQUE # 498020	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PARA LA GRABACION DE LOS VIDEOS A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS CON LA MAS ALTA CALIFICACIONES DEL GALARDON MAXIMA EXCELENCIA, DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTEL, CORRESPONDIENTE A LAS PREMIACIONES 2011-2012, Y 2012-2013. ** SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		134,466.94	1,634,384,861.91
18-Nov-13	CHEQUE # 498021	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION AL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS APOYADAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, TECNICOS DOCENTES DISTRITALES, ENTRE EL 15 Y 30 DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1930/2013.		43,631.80	1,634,341,230.11
18-Nov-13	CHEQUE # 498022	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, VIATICOS Y PASAJES EN LA " IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS-PUCMM EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA VEGA Y MOCA, DISTRITOS 06-05 Y 06-06 PRIMERA FASE, SEGUN ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA CADA REGIONAL. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **		971,750.00	1,633,369,480.11
18-Nov-13	CHEQUE # 498023	HONORARIO A CONSULTORA ESPECIALISTA QUE REALIZA TALLER CON DOCENTES Y TECNICOS, " PRACTICA DE AULA ENFOCADA AL LOGRO DE UNA EDUCACION PARA LA IGUALDAD DESDE LA COEDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO" SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXO.*** US\$7,350.00 X 42.4716 = \$312, 166.26.***		280,949.63	1,633,088,530.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498024	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		18,900.00	1,633,069,630.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498025	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		12,600.00	1,633,057,030.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498026	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		25,200.00	1,633,031,830.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498027	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		37,800.00	1,632,994,030.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498028	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.***		12,600.00	1,632,981,430.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498029	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		18,900.00	1,632,962,530.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498030	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		345,650.00	1,632,616,880.48

18-Nov-13	CHEQUE # 498031	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		12.600.00	1,632,604,280.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498032	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		18.900.00	1,632,585,380.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498033	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		25.200.00	1,632,560,180.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498034	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		18.900.00	1,632,541,280.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498035	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		6.300.00	1,632,534,980.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498036	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA PREPARATORIA PARA EL FORO SOCIOEDUCATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1935/2013.		94.050.00	1,632,440,930.48
18-Nov-13	CHEQUE # 498037	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER SOBRE ETICA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1894/2013.		73.329.40	1,632,367,601.08
18-Nov-13	CHEQUE # 498038	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE INDUCCION Y FORMACION DE GRUPOS PEDAGOGICOS, DIRIGIDOS A TECNICOS DOCENTES REGIONALES Y DISTRIATALES ENCARGADOS DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #901/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		8.600.00	1,632,359,001.08
18-Nov-13	CHEQUE # 498039	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE EL CHEQUE #497359, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		25.200.00	1,632,333,801.08
18-Nov-13	CHEQUE # 498040	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE EL CHEQUE #497388, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		21.600.00	1,632,312,201.08
18-Nov-13	CHEQUE # 498041	COLABORACION ECONOMICA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INFANTIL EN LA IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA CAMINO DE EMAUS, SEGUN ANEXOS.**		25.000.00	1,632,287,201.08
18-Nov-13	CHEQUE # 498042	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN ANEXOS RECIBOS #537 HASTA 571.***		8.500.44	1,632,278,700.64
18-Nov-13	CHEQUE # 498043	PAGO DE TRANSPORTE, CENA Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ENCUENTRO TALLER DE ORIENTACION PARA SECRETARIAS DOCENTES SOBRE EVALUACION, USO Y MANEJO DEL REGISTRO DE GRADO OFICIAL EN LA MODALIDAD TECNICO-PROFESIONAL, SEGUN RELACION DEL PERSONAL CON DISTRIBUCION ANEXA, OFICIO DGETP NO. 482-13.		79.130.00	1,632,199,570.64
18-Nov-13	CHEQUE # 498044	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, "SUSTITUYE EL CHEQUE #497352", ** SUJETO A LIQUIDACION**		18.000.00	1,632,181,570.64
18-Nov-13	CHEQUE # 498045	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE EL CHEQUE #497347, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		36.000.00	1,632,145,570.64
18-Nov-13	CHEQUE # 498046	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE EL CHEQUE #497349, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		28.800.00	1,632,116,770.64
18-Nov-13	CHEQUE # 498047	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO #703, DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES, PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, DN. A RAZON DE (US\$ 800.00) MAS ITBIS C/ MES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO #815/2013, POR UNA TAZA (US\$42.4639).		30.574.01	1,632,086,196.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498048	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRIATALE DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497330, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		47.952.00	1,632,038,244.63

18-Nov-13	CHEQUE # 498049	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497336, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		47,952.00	1,631,990,292.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498050	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, "SUSTITUYE CHEQUE #497324", ** SUJETO A LIQUIDACION**		39,960.00	1,631,950,332.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498051	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497320, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		63,936.00	1,631,886,396.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498052	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE EL CHEQUE #497355, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		28,800.00	1,631,857,596.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498053	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497322, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		55,944.00	1,631,801,652.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498054	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497329, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		79,920.00	1,631,721,732.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498055	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497328, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		63,936.00	1,631,657,796.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498056	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497327, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		63,936.00	1,631,593,860.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498057	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497335, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		55,944.00	1,631,537,916.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498058	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497334, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		47,952.00	1,631,489,964.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498059	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497333, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		55,944.00	1,631,434,020.63
18-Nov-13	CHEQUE # 498060	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE REGIONAL Y DISTRITAL DE LA COMICION DE TRES (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS NACIONALES Y UN TECNICO COLABORADOR), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO 2013, LAS MISMAS SERAN APLICADAS DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN OFICIO #218/13, SUSTITUYE CHEQUE #497332, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG33575", ** SUJETO A LIQUIDACION**		63,936.00	1,631,370,084.63

19-Nov-13	CHEQUE # 498073	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		31,500.00	1,630,955,544.63
19-Nov-13	CHEQUE # 498074	PAGO: A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 33464***		18,900.00	1,630,936,644.63
19-Nov-13	CHEQUE # 498075	PAGO POR DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALLUSIVOS A ESTE MINERD, SEGUN CONTRATO #853/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #184/2013.		44,840.00	1,630,891,804.63
21-Nov-13	CHEQUE # 498076	SERVICIOS DE VARIOS REFRIGERIOS, OFRECIDOS EN EL CURSO DE FORMACION METODOLOGICA PARA FACILITADORES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1906/2013.		51,415.00	1,630,840,389.63
21-Nov-13	CHEQUE # 498077	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL CHOFER QUE ESTUVO LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA Y FISCALIZACION DE RECURSOS HUMANOS, LOS DIAS: MIERCOLES 25 VALVERDE MAO Y DAJABON, JUEVES 26 NAGUA Y SANCHEZ, VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A SAN FRANCISCO DE MACORIS, MARTES 01 MONTE PLATA, MIERCOLES 02 OCTUBRE DEL 2013 AZUA, OCOA Y BANI, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS, OFICIO 026/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		2,613.00	1,630,837,776.63
21-Nov-13	CHEQUE # 498078	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " POLITECNICO MERCEDES MOREL", DISTRITO EDUCATIVO 06-04, UBICADO EN LA CALLE B, ESQUINA 7, URBANIZACION PRIMAVERA, MUNICIPIO LA VEGA, A RAZON DE RD\$50,000.00 C/ MES, MAS UN MES DE DEPOSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1527-2013, OFICIO # 791-13.		140,000.00	1,630,697,776.63
22-Nov-13	CHEQUE # 498079	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, DEL RECIBO #1030 AL 1073, SEGUN OFICIO #1029/2013.		34,834.61	1,630,662,942.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498080	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CENA DE GALA DE LA ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO. SEGUN ANEXOS.		30,000.00	1,630,632,942.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498081	COLABORACION AL ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACION OCOA DE PIE, CON LA COMPRA DE 10 BOLETAS, SEGUN OFICIO #1041/2013.		20,000.00	1,630,612,942.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498082	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL CURSO DE FORMACION: "APRENDIENDO PARA EDUCAR MEJOR A NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS", EL CUAL SE ESTARA REALIZANDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN LA REGIONAL DE COTUI, SEGUN OFICIO #490/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		21,000.00	1,630,591,942.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498083	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON DEL ENCUENTRO, QUE SE REALIZO EL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN SANTO DOMINGO, D.N, SEGUN OFICIO #967/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		50,695.00	1,630,541,247.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498084	VIATICOS AL PERSONAL DE POLICIA ESCOLAR, POR VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013 A LA PROVINCIA DE DUVERGE A INVESTIGAR CASOS RELACIONADOS A LA SUSTRACCION DE DIEZ (10) COMPUTADORAS DEL LICEO ANTONIA PEÑA PEREZ UBICADO EN ESA PROVINCIA, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ***		7,560.00	1,630,533,687.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498085	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICA, EN EL EJE CIBAO NORTE, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***		345,650.00	1,630,188,037.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498086	COLABORACION ECONOMICA PARA LA FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL, QUE REALIZA LA FIESTA CADA AÑO " MOZOS FAMOSOS" QUE ORGANIZA CASA DE TEATRO EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS. VER ANEXOS. ***		30,000.00	1,630,158,037.02
22-Nov-13	CHEQUE # 498087	PARA CUBRIR GASTOS DE VARIOS, EN EL ENCUENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, A CELEBRARSE LOS DIA 25, 26, Y 27 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO34308.**		66,765.50	1,630,091,271.52
22-Nov-13	CHEQUE # 498088	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS 118 HASTA 139 ANEXOS.***		6,251.00	1,630,085,020.52
22-Nov-13	CHEQUE # 498089	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " SABANA PALENQUE", UBICADO EN LA CALLE LOS PRADOS, NO. 44, SABANA PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 04-03, A RAZON DE RD\$38,000.00 C/ MES, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1634-2013, OFICIO # 829-2013.		34,200.00	1,630,050,820.52
22-Nov-13	CHEQUE # 498090	PAGO: PARA RETIRAR DEL DEPOSITO VIMENA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, 21 BULTOS, CONTENIENDO MATERIALES E INSTRUMENTOS OPTICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.***		76,725.22	1,629,974,095.30
22-Nov-13	CHEQUE # 498091	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER USADO POR EL VEHICULO ASIGNADO AL ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO Y COORDINADOR PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN FACTURA 27192.**		3,000.00	1,629,971,095.30
22-Nov-13	CHEQUE # 498092	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " ARTES INDUSTRIALES", UBICADO EN LA CALLE ZAFARRAYA, NO. 04, MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 06-04, A RAZON DE RD\$12,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 1613-2013, OFICIO # 819-2013.		44,400.00	1,629,926,695.30
22-Nov-13	CHEQUE # 498093	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO /CONGRESO DE EDUCACION MATEMATICA DE AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE (I CEMACYC), A CELEBRARSE LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***		101,950.00	1,629,824,745.30
22-Nov-13	CHEQUE # 498094	COLABORACION ECONOMICA PARA 2 FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL 2013*, A LA OFICINA SENATORIAL O SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, VER DOCUMENTOS ANEXOS.***		1,000,000.00	1,628,824,745.30
22-Nov-13	CHEQUE # 498095	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		613,990.43	1,628,210,754.87
25-Nov-13	CHEQUE # 498096	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGANDA A ESTA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL RECIBO #3036 AL 3075, SEGUN OFICIO #826/2013.		39,696.56	1,628,171,058.31

25-Nov-13	CHEQUE # 498097	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DEL RECIBO #3421 AL 3444, SEGUN OFICIO #850/2013.		80.021.13	1,628,091,037.18
25-Nov-13	CHEQUE # 498098	PAGO USO DE MOTOCICLETA CHASIS LF3PAG4A37B013204, MARCA X-100 MODELO AX100, AÑO 006, PARA CUBRIR TRABAJOS DE MENSAJERIA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO 1024/2013.		3.000.00	1,628,088,037.18
25-Nov-13	CHEQUE # 498099	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE VIAJARA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2013. A LOS CENTROS TECNICOS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 Y 17, A REALIZAR EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS DE ETP Y PROPUESTA DE READECUACION ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CURRICULO DE ETP VIGENTE, SEGUN OFICIO #528/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION**		77.297.29	1,628,010,739.89
25-Nov-13	CHEQUE # 498100	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL DE ESTA DIRECCION, QUE PARTICIPARAN EN EL "DESARROLLO DE ENCUENTROS POR EJE REGIONAL PARA APOYAR A LAS ESCUELAS DE PADRES Y MADRES EN LA ORIENTACION DE LOS AVANCES DE LA REVISION CURRICULAR Y EL FORTALECIMIENTO DE SU COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013, EN LOS 5 EJES REGIONALES DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #867/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION**		93.878.67	1,627,916,861.22
25-Nov-13	CHEQUE # 498101	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO #2205/2012, OFICIO #627/2013.		270.000.00	1,627,646,861.22
25-Nov-13	CHEQUE # 498102	PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE LOS ACTOS AUTENTICOS INSTRUMENTADOS A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS # 1003, #1006 Y #1005, OFICIO #3928/2013.		57.203.40	1,627,589,657.82
25-Nov-13	CHEQUE # 498103	PAGO: HONORARIO A FACILITADOR DE LOS TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LIDERAZGO AUTOESTIMA, QUE SE ESTAN DESARROLLANDO DENTRO DE PROYECTO DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, EN 5 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, SEGUN ANEXOS. ***		54.000.00	1,627,535,657.82
25-Nov-13	CHEQUE # 498104	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND Y ENCUADERNACION EN ESPIRAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2087-2013.		53.763.42	1,627,481,894.40
25-Nov-13	CHEQUE # 498105	SERVICIOS DE FUMIGACION OFRECIDOS A LA SEDE CENTRAL EN TRATAMIENTOS CONTRA INSECTO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #802/2013.		53.800.00	1,627,428,094.40
25-Nov-13	CHEQUE # 498106	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL DE ESTA DIRECCION, QUE PARTICIPARAN EN EL "ACOMPANAMIENTO Y MONITOREO SOBRE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO DE LOS CUADERNOS DIRIGIDOS A FAMILIAS Y CAPACITACION A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #868/2013. ***SUJETO A LIQUIDACION**		244.986.17	1,627,183,108.23
25-Nov-13	CHEQUE # 498107	PAGO PENDIENTE DE ALQUILER LOCAL VENCIDO (POR FALTA DE CONTRATO) QUE ALOJA EL LICEO " TV CENTRO CUMAYASA", UBICADO EN LA SECCION CUMAYASA, LA CUCAMA, PROVINCIA LA ROMANA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 05-08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2010 AL 01/09/2013, A RAZON RD\$15,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1519-2012, OFICIO # 819-2013.		486.000.00	1,626,697,108.23
25-Nov-13	CHEQUE # 498108	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1265/2013.		817.091.70	1,625,880,016.53
25-Nov-13	CHEQUE # 498109	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1261/2013.		197.586.15	1,625,682,430.38
25-Nov-13	CHEQUE # 498110	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1621/2013.		348.045.65	1,625,334,384.73
25-Nov-13	CHEQUE # 498111	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1636/2013.		117.011.50	1,625,217,373.23
25-Nov-13	CHEQUE # 498112	ADQUISICION DE CAJAS TIPOS URNAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONSULTAS A NIVEL REGIONAL DEL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2050-2013.		135.035.00	1,625,082,338.23
25-Nov-13	CHEQUE # 498113	NO GENERO COMENTARIO O DETALLE EN SISTEMA		46.950.00	1,625,035,388.23
25-Nov-13	CHEQUE # 498114	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL SAN CRISTOBAL "SABANA PALENQUE", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, UBICADO EN LA CIOS PRADOS #44, PERTENECIENTE A LA REGIONAL 04, DISTR. 04-03. A RAZON DE RD\$38,000.00 C/MES. SEGUN CONTRATO #1534/2013, OFICIO #812/2013.		34.200.00	1,625,001,188.23
25-Nov-13	CHEQUE # 498115	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, EN LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON LA SOCIEDAD, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***		198.711.64	1,624,802,476.59
25-Nov-13	CHEQUE # 498116	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA SIMEON PEREZ LOPEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA REPUBLICA DOMINICANA, QUE HA SIDO INVITADO A ESTA CIUDAD PARA CONOCER NUESTRO MODELO EDUCATIVO, EXPERIENCIAS ACADEMICAS, FORTALECER LOS VINCULOS DE COOPERACION DE AMBOS PAISES EN LA EDUCACION, US\$ 406.4 X 42.4734 = 17,261.19 SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO34658.***		17.261.19	1,624,785,215.40
25-Nov-13	CHEQUE # 498117	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA FRANCISCO ERNESTO LIRA FLORES DIRECTOR DE LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, QUE HA SIDO INVITADO A ESTA CIUDAD PARA CONOCER NUESTRO MODELO EDUCATIVO, EXPERIENCIAS ACADEMICAS, FORTALECER LOS VINCULOS DE COOPERACION DE AMBOS PAISES EN LA EDUCACION. US\$ 406.4 X 42.4734 = 17,261.19, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO34658.***		17.261.19	1,624,767,954.21
25-Nov-13	CHEQUE # 498118	SERVICIO DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1964-2013.		9.350.75	1,624,758,603.46
26-Nov-13	CHEQUE # 498119	PAGO DE SEGURO MEDICO ARS HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL DEL PLAN DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN OFICIO #1163/2013.		264.607.48	1,624,493,995.98

26-Nov-13	CHEQUE # 498120	PARA CUBRIR GASTOS AL PERSONAL DE LA MESA DE TRABAJO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, PARA LA ACTIVIDAD DEL IV SEMINARIO SUB-REGIONAL DE EDUCACION -UNESCO, "CONOCIMIENTOS, PRACTICAS Y GESTION DE PROCESOS EDUCATIVOS DE CALIDAD", QUE SERA CELEBRADO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE/2013, EN EL HOTEL HILTON.**SUJETO A LIQUIDACION**	95.000.00	1,624,398,995.98
26-Nov-13	CHEQUE # 498121	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 038, POR LA CONTINUACION EN EL PROCESO DE RECEPCION DE MUESTRAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINERD ME-CCC*LPN-2013-10-GD. SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 4306-2013.	18.000.00	1,624,380,995.98
26-Nov-13	CHEQUE # 498122	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y MATERIAL GASTABLE PARA REALIZAR EL MONITOREO A LOS AVANCES E IMPACTOS A LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION DE APOYO A LOS APRENDIZAJES EN LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION ** CHEQUE A NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGUN OFICIO DGSE #214.13**	239,626.56	1,624,141,369.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498123	PAGO: AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN SU TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD CATASTROFICA, SEGUN ANEXOS.**	400,000.00	1,623,741,369.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498124	PAGO DE LA MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD QUE CURSARA LA LICENCIADA ZOILA DIVINA PEREZ RODRIGUEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION , EN LA UNIVERSIDAD UNAPEC. SEGUN ANEXOS. ***	148,870.00	1,623,592,499.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498125	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN ESQ. LUIS ARTURO ROJAS, NO. 30, MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE/2013, ENERO Y FEBRERO/2014, A RAZON RD\$16,500.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 0422-2012, OFICIO NO.843/2013.	44,550.00	1,623,547,949.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498126	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " FRANCISCO FLORENTINO DUVERGE", DISTRITO EDUCATIVO 04-04, UBICADO EN LA C/ PRINCIPAL, BRISA DEL PINO, KM 45, FRENTE A LOS ALBOLITOS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO # 160-2011, OFICIO # 844-2013.	64,800.00	1,623,483,149.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498127	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA LA MISIONERA ", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA CALLE LOS RESTAURADORES, NO. 18, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$14,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1548-2013 Y OFICIO # 845-2013.	51,800.00	1,623,431,349.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498128	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " ESCUELA BASICA PROICO", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, UBICADO EN LA C/ 2DA, NO. 33, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, LAS PALMAS DE HERRERA, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$50,000.00 C/ MES, MAS UN DEPOSITO, SEGUN CONTRATO # 1532-2013, OFICIO # 833-2013.	211,400.00	1,623,219,949.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498129	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "GREGORIO URBANO GIRBER" DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01 DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, UBICADO EN EL KILOMETRO 14 1/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CALLE N-1, ESQ. B #62, COLINAS DEL NORTE PANTOJA, COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$35,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #0787/2011, OFICIO 848/2013.	94,500.00	1,623,125,449.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498130	PAGO DE LA MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD QUE CURSARA LA LICENCIADA KAZUHANIS HODAI, SANTOS SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION , EN LA UNIVERSIDAD UNAPEC. SEGUN ANEXOS. ***	148,870.00	1,622,976,579.42
26-Nov-13	CHEQUE # 498131	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #375/2013.	8,392.80	1,622,968,186.62
26-Nov-13	CHEQUE # 498132	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #397/2013.	8,392.80	1,622,959,793.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498133	PAGO A CONSULTORA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PRIMER LLAMADO DEL 2013 DE LOS FONDOS CONCURSABLES Y LOS FONDOS DE CORRESPONSABILIDAD, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXO.	90,000.00	1,622,869,793.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498134	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR PROVINCIAL DE GUAYABAL AZUA, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG034901.**	15,000.00	1,622,854,793.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498135	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES Y FACILITADORES DE LOS TALLERES ENMARCADOS DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCION DE VIOLENCIA, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG035022.**	49,200.00	1,622,805,593.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498136	PAGO DE SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL OFRCIDOS EN OCACION DE CONMEMORARSE EL 163 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA INSIGNE EDUCADORA Y POETA SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, SEGUN FACTURA #0731, OFICIO #2077/2013.	14,250.00	1,622,791,343.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498137	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR PROVINCIAL DE SAMANA, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG034901.**	20,000.00	1,622,771,343.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498138	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, EN EL ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS QUE DESARROLLAN EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS, ACTIVIDAD REALIZADA EL 17 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	16,200.00	1,622,755,143.82
26-Nov-13	CHEQUE # 498139	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " EL ALFARERO", DISTRITO EDUCATIVO 04-03, UBICADO EN LA CALLE BERNARDO ALIE, NO. 284, MUNICIPIO LAVAPIES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 1776-2013, OFICIO # 851-2013.	162,000.00	1,622,593,143.82

27-Nov-13	CHEQUE # 498140	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO JEEP LAND ROVER DISCOVERY PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4065/2013, (US\$ 15,402.12 X TASA 42.5244).	627,213.13	1,621,965,930.69
28-Nov-13	CHEQUE # 498141	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS Nos. 3716 HASTA 3770 ANEXOS.**	55,526.63	1,621,910,404.06
28-Nov-13	CHEQUE # 498142	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICO DE LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	157,800.00	1,621,752,604.06
28-Nov-13	CHEQUE # 498143	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICO DE LA REGIONAL 03 DE AZUA, Y LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTO JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	127,700.00	1,621,624,904.06
28-Nov-13	CHEQUE # 498144	PARA RETIRAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, 300 UNIDADES DE CONTROL REMOTO SIN BATERIA PARA INVERSORES POWERTK, DEL CONTRATO NO.1361, DE FECHA 15/7/2013, SEGUN OFICIO #3063/2013. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURAS ORIGINALES**	53,589.97	1,621,571,314.09
28-Nov-13	CHEQUE # 498145	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA REUNION CON CONSULTORES EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM, EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	6,585.36	1,621,564,728.73
28-Nov-13	CHEQUE # 498146	PARA CUBRIR EL PAGO DE (ITS-1), DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***	1,128,232.05	1,620,436,496.68
28-Nov-13	CHEQUE # 498147	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGIONAL 06 DE LA VEGA, Y LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTO JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	195,800.00	1,620,240,696.68
28-Nov-13	CHEQUE # 498148	SERVICIOS DE ALIMENTACION, ALQUILERES Y PASAJE PARA LA CONFERENCIA, ESTILOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y SU VINCULO CON LA EVALUACION POR COMPETENCIAS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #305/2013.	7,829.25	1,620,232,867.43
29-Nov-13	CHEQUE # 498149	PAGO FACTURA 00749 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE, ENVIADA POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA DIRECTORA DE AMPLIACION Y COBERTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN ANEXOS.	5,900.00	1,620,226,967.43
29-Nov-13	CHEQUE # 498150	PARA CUBRIR GASTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE REFORESTACION QUE SE REALIZARA EL 05 DE DICIEMBRE/2013, EN LOMA DEL NOVILLERO, VILLA ALTAGRACIA, CON TECNICOS/AS, Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	10,000.00	1,620,216,967.43
29-Nov-13	CHEQUE # 498151	PARA CUBRIR VIATICOS GENERALES A LA COORDINADORA DEL AREA DE ESTANCIAS INFANTILES DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE PASANTIA "LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN CUBA", ESTE FUE IMPARTIDO POR EL CENTRO LATINOAMERICANO DE REFERENCIA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR (CELEP) Y EL MINISTERIO DE CUBA, EL CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO/2013, (US \$1,314 X TASA \$42.4522)= \$55,782.19, SEGUN OFICIO #195/13. **DOCUMENTOS ORIGINALES DG35196**	55,782.19	1,620,161,185.24
29-Nov-13	CHEQUE # 498152	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PRIMER LLAMADO DEL 2013 DE LOS FONDOS CONCURSABLES Y LOS FONDOS DE CORRESPONSABILIDAD, SEGUN OFICIO #825/2013.	90,000.00	1,620,071,185.24
29-Nov-13	CHEQUE # 498153	PARA CUBRIR VIATICOS GENERALES A LA DIRECTORA DEL AREA DE PROGRAMAS PARA LA PRIMERA INFANCIA DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE PASANTIA "LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN CUBA", ESTE FUE IMPARTIDO POR EL CENTRO LATINOAMERICANO DE REFERENCIA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR (CELEP) Y EL MINISTERIO DE CUBA, EL CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO/2013, (US \$1,314 X TASA \$42.4522)= \$55,782.19, SEGUN OFICIO #195/13.	55,782.19	1,620,015,403.05
29-Nov-13	CHEQUE # 498154	PARA CUBRIR EL PAGO DE (IT-1), DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS DE (ITBIS), RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS.***	1,432,126.47	1,618,583,276.58
29-Nov-13	CHEQUE # 498155	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS, EN EL TALLER DE ORIENTACION PARA LOS COORDINADORES PEDAGOGICOS SOBRE EVALUACION, USO Y MANEJO DEL REGISTRO DE GRADO OFICIAL EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***	87,100.00	1,618,496,176.58
29-Nov-13	CHEQUE # 498156	PARA CUBRIR PAGO (IR-17) DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, RETENIDOS A TERCEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.***	2,924,465.86	1,615,571,710.72
29-Nov-13	CHEQUE # 498157	PARA CUBRIR EL PAGO (IR-17) DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***	2,412,723.79	1,613,158,986.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498158	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS TECNICOS/AS DE LA SEDE EN EL DISTRITO EDUCATIVO 08-04, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS-PUCMM, EN LA PRIMERA FASE. VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION ** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 32965**	975,150.00	1,612,183,836.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498159	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	16,200.00	1,612,167,636.93

29-Nov-13	CHEQUE # 498160	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICO DE LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MAC. EN LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	184.400.00	1,611,983,236.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498161	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICO DE LA REGIONAL 09 DE MAO, Y LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTO JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	132.300.00	1,611,850,936.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498162	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICO DE LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	178.700.00	1,611,672,236.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498163	PAGO: CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PRIMER LLAMADO DEL 2013 DE LOS FONDOS CONCURSABLES Y LOS FONDOS DE CORRESPONSABILIDAD, SEGUN ANEXOS.	90,000.00	1,611,582,236.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498164	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	36,741.00	1,611,545,495.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498165	PAGO : VIATICOS DE BOLSILLOS A LA SRA. ANA CRISTINA NUÑEZ, MAESTRA DELA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL BARRIO CRISTO REY, QUE PARTICIPO EN EL " X CURSO DE ACTUALIZACION PARA PROFESORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELA DE MEXICO " CELEBRADO DEL 3 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. US\$865.2 X 42.4649=36,741.00.	36,741.00	1,611,508,754.93
29-Nov-13	CHEQUE # 498166	VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, PARA LOS ENCUENTROS TERRITORIALES DEL PACTO NACIONAL POR REFORMA EDUCATIVA REALIZADO EN LA ROMANA Y SAN JUAN, MAS COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE JURAMENTACION DE LOS NUEVOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES REALIZADOS EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY Y MONTE PLATA. SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	11,294.55	1,611,497,460.38
29-Nov-13	CHEQUE # 498167	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL PROCESO DE MULTIPLICACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL DISEÑO CURRICULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y BASICO EN LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN, Y LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTO JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	163,500.00	1,611,333,960.38
29-Nov-13	CHEQUE # 498168	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS EN LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A CENTROS DEL PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA, EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA, DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO35269 ***	271,674.00	1,611,062,286.38
29-Nov-13	CHEQUE # 498169	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO NO 08, DEL SORTEO DE 4 ESTANCIAS, UBICADA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA EN LOS SALONES DE LA CASA HOGAR LUISA ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3674/2013.	18,000.00	1,611,044,286.38
29-Nov-13	CHEQUE # 498170	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE CONSULTOR PARA EVALUACION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL DEL MINERD, A RAZON DE RD\$55,000.00 C/ MES Y RD\$30,000.00 DE VIATICOS C/ MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO # 823-2013, OFICIO # 539-13.	71,949.15	1,610,972,337.23
29-Nov-13	CHEQUE # 498171	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS TECNICOS/AS DE LA SEDE EN EL DISTRITO EDUCATIVO 08-06, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS-PUCMM, EN LA PRIMERA FASE. VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION ** ** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 32965**	975,150.00	1,609,997,187.23
29-Nov-13	CHEQUE # 498172	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: " PRESEMINARIO REGIONAL SOBRE " DOCENTES CON BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL" QUE SERA REALIZADA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, CON LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL NORTE. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***	4,455.00	1,609,992,732.23
29-Nov-13	CHEQUE # 498173	SERVICIOS POR REPARACIONES DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA POR VALOR (US\$ 17,322.12 X TASA 42.5359), OFICIO #4074/2013,	705,591.12	1,609,287,141.11
1-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES SEPT./2013	128,432.09	1,609,158,709.02
1-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR, MES SEPT./2013	38,829.30	1,609,119,879.72
1-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUELDO A LOS SEÑORES ELIZABETH Y MANUEL DE JESUS NUÑEZ PADILLA, LOS CUALES NO PERCIBIERON EL PAGO DEBIDO A UN ERROR, EN LA CUENTA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013	78,961.97	1,609,040,917.75
5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA , MES OCTUBRE/2013.	114,017.91	1,608,926,899.84
5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE PROTOCOLO DEL DESPACHO , MES SEPTIEMBRE/2013.	45,614.24	1,608,881,285.60
5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO , MES OCTUBRE/2013.	82,614.70	1,608,798,670.90

5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO , MES OCTUBRE/2013.		49,291.21	1,608,749,379.69
5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SIN COBRAR AL PERSONAL DESIGNADO EN ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN OFICIO #1856.		338,582.17	1,608,410,797.52
5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, POR PRESTAR SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO ANEXOS		122,618.45	1,608,288,179.07
5-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SIN COBRAR DEL PERSONAL DESIGNADO EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.		55,945.31	1,608,232,233.76
7-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE BOLSILLOS A LOS SRES: ALBERTO ESTRELLA C. Y JOEL A. PATIÑO DE LOS S. QUIENES PARTICIPARON EN EL TALLER REG. DE PREP. DE ANALISIS SUB-NAC. DE LA SERIE DE INDIC. EDUC. DEL FRACASO ESC., REALIZADO EN PANAMA (US\$ 384 X TASA 42.4478 = \$16,299.00)		16,339.20	1,608,215,894.56
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES SEPTIEMBRE/2013		80,043.64	1,608,135,850.92
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES SEPTIEMBRE/2013.		49,747.15	1,608,086,103.77
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, MES OCTUBRE/2013.		513,949.11	1,607,572,154.66
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	AJUSTE TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS MES JULIO/2013.		0.51	1,607,572,154.15
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS MES JULIO/2013.		32,916.00	1,607,539,238.15
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, MES OCTUBRE/2013.		230,713.26	1,607,308,524.89
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, AL SR. CESAR ALBERTO TAVERAS CACERES, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO COMO CHOFER.		27,972.66	1,607,280,552.23
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUELDO A LA SEÑORA SILVIA GONZALEZ BENCOSME DESIGNADA EN ESTA INSTITUCION, CORRESP. A MES DE OCTUBRE DE 2013		40,847.25	1,607,239,704.98
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJA PARA EL PLAN "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.		144,000.00	1,607,095,704.98
12-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES AGOSTO/2013.		24,285.67	1,607,071,419.31
12-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES SEPTIEMBRE/2013.		207,928.61	1,606,863,490.70
13-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y BEBIDA, ALQUILER DE LOCAL, MANTELERIA Y CRISTALERIA, PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS, TRANSFERIR A JUNTA DISTRITAL 06-06, DE MOCA.		362,625.00	1,606,500,865.70
14-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, MES OCTUBRE/2013.		31,067.12	1,606,469,798.58
14-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, MES OCTUBRE/2013.		99,691.39	1,606,370,107.19
14-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA GOBERNACION, MES SEPTIEMBRE/2013.		42,509.66	1,606,327,597.53
14-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, MES OCTUBRE/2013.		43,880.66	1,606,283,716.87
14-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADO AL PERSONAL DESIGNADO EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2013.		72,844.75	1,606,210,872.12
15-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, AL SR. RAFAEL YNES TAPIA RODRIGUEZ, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO COMO CHOFER		27,972.66	1,606,182,899.46
15-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SR. JUAN CARLOS CEBALLOS HERNANDEZ, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO COMO ABOGADO TECNICO.		43,060.95	1,606,139,838.51
18-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION.		35,828.23	1,606,104,010.28
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.		23,293.34	1,606,080,716.94
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.		94,056.16	1,605,986,660.78
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.		29,988.65	1,605,956,672.13

20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	79,932.81	1,605,876,739.32
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	235,902.41	1,605,640,836.91
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ASISTENTE, A LA SRA. PRINCE NOVO CRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2013	65,838.00	1,605,574,998.91
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADO AL PERSONAL QUE LABORA COMO CONSERJE, MENSAJERO Y SEGURIDAD ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013	59,840.42	1,605,515,158.49
20-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SERVICIO PROFESIONALES COMO DIGITAR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013	186,300.00	1,605,328,858.49
21-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATA, MES JUNIO/2013.	7,516.60	1,605,321,341.89
21-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LA SRA. ANUNCIADA GARCIA MONTERO TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	27,972.66	1,605,293,369.23
22-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, INCENTIVO AL SR. JOSELYN PORTES SANCHEZ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	7,378.07	1,605,285,991.16
22-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	30,687.60	1,605,255,303.56
22-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO HERRERO AL SR. RAFAEL ILUMINADO DE LEON DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	14,375.91	1,605,240,927.65
25-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	95,173.94	1,605,145,753.71
25-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	48,954.77	1,605,096,798.94
25-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESP. AL MES OCT/13	18,696.11	1,605,078,102.83
25-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	154,208.24	1,604,923,894.59
25-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	51,286.52	1,604,872,608.07
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	23,440.16	1,604,849,167.91
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	26,772.41	1,604,822,395.50
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	36,107.26	1,604,786,288.24
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	31,247.26	1,604,755,040.98
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL SR. FAUSTO FLORIAN FLORIAN DE LA OFICINA DE CERT. Y DESARROLLO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013.	8,667.82	1,604,746,373.16
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. KEICY Y. TAVERAS P. DE LA OFICINA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013.	17,087.47	1,604,729,285.69
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ACREDITACION Y TITULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	124,319.25	1,604,604,966.44
26-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO POR EXCEDENTE DEL 30% DE LAS HORAS EXTRAS DEPTO. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DE OCTUBRE/2013.	15,839.65	1,604,589,126.79
27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SRA MAGI MILADYS FLORES T., A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE LA GOBERNACION	22,373.12	1,604,566,753.67
27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013	75,965.65	1,604,490,788.02
27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO POLICIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013	17,250.00	1,604,473,538.02
27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	29,092.09	1,604,444,445.93
27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL ENCUENTRO CON DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUC. ESPECIAL	30,400.00	1,604,414,045.93
27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, AL PERSONAL PERTENECIENTE DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS	35,432.05	1,604,378,613.88

27-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJES, EN EL TALLER DE CAPACITACION A (30) TECNICOS DOCENTES Y TECNICOS DE AREA DE EDUC. ARTISTICAS EN LAS REGS. 10 Y 15 STO.DGO.		243,000.00	1,604,135,613.88
28-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. LECTRONICA, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. TECNOLOGIA, MES OCTUBRE/2013		107,117.97	1,604,028,495.91
28-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GTOS. PRESUPUESTO PARA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA LABOR DE LOS ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DEL SISTEMA EDUC., ESTOS ACOMPAÑAMIENTOS LO REALIZARAN LOS TECNICOS DISTS. EN LOS CENTROS EDUC. DESDE EL 28/10/2013 AL 15/11/2013		1,192,400.00	1,602,836,095.91
29-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DE VALIDACION DE LA PROPUESTA DE VALIDACION DE LA PROPUESTA DE AJUSTECURRICULAR PARA NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO BASICO DE EDUC. ESPECIAL, REALIZADA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2013		5,400.00	1,602,830,695.91
28-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE BOLSILLO A LA DELEGACION 18 DOCENTES, TECNICOS Y DIRECTIVOS DE ESTE MINISTERIO, QUE PARTICIPARON EN EL "GLOBAL PARTNERSHIP FOR ICT IN EDUC." QUE FUE REALIZADO EN LA ISLA DE CHEJU, COREA DEL 07 AL 18 DE OCT., US\$13,003.2 X 42.4556= 552,059.00,		553,286.16	1,602,277,409.75
29-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICAS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. OCTUBRE/2013		48,657.67	1,602,228,752.08
11-Nov-13	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO # 1109/2013. TRANSFERIR A CADA UNA DE LAS CUENTAS DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN ANEXO.		262,710.52	1,601,966,041.56
30-Nov-13	SIEXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		87,427.35	1,601,878,614.21
30-Nov-13	SIEXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		1,600.00	1,601,877,014.21
30-Nov-13	SIEXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,601,876,864.21
30-Nov-13	SIEXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	1,601,876,764.21
					1,601,876,764.21

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria