



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2013
VALOR EN RDS

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5			Balance Inicial: 433,196,016.15		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					433,196,016.15
01/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496844	6,000.00		434,567,094.18
01/10/2013	CHEQUE #496832	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,687,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496833	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL***		6,000.00	1,358,681,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496834	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,675,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496835	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,669,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496836	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,663,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496837	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,657,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496838	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,651,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496839	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,645,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496840	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,639,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496841	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,633,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496842	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,627,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496843	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,621,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496844	CHEQUE NULO		6,000.00	1,358,615,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496845	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,609,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496846	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,603,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496847	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,597,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496848	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,591,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496849	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,585,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496850	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,579,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496851	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,573,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496852	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,567,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496853	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,561,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496854	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,555,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496855	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,549,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496856	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,543,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496857	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,537,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496858	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, PARA LA 4TA. SECCION ORDINARIA DEL AÑO 2013, A CELEBRARSE EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG029752***		6,000.00	1,358,531,062.85
01/10/2013	CHEQUE #496859	VIATICOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL (ETP) Y SUS CONDICIONES ACTUALES DE INFRAESTRUCTURA PARA OFRECER LA MODALIDAD, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #829/2013, OFICIO #439/2013.		71,949.15	1,358,459,113.70
01/10/2013	CHEQUE #496860	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL " TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA " DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, A REALIZARSE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE/2013, EN SANTO DOMINGO. SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		216,109.97	1,358,243,003.73
01/10/2013	CHEQUE #496861	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/08/2013 HASTA EL 06/09/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO #313/2013.		58,500.00	1,358,184,503.73
01/10/2013	CHEQUE #496862	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 17/08/2013 AL 17/09/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #313/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG029674**		108,000.00	1,358,076,503.73

01/10/2013	CHEQUE #496863	HONORARIO POR LA REALIZACION DEL TALLER DEL AREA DE EDUCACION FISICA, CON EL TEMA RECICLAJE, DESTINADO A DOCENTES DE TODO EL PAIS, SEGUN ANEXO OF. # 396 DE CURRICULO.		27,000.00	1,358,049,503.73
01/10/2013	CHEQUE #496864	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA EL DAsARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2013 AL 01/09/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #983/2013, OFICIO #313/2013. **DOC.		57,203.39	1,357,992,300.34
01/10/2013	CHEQUE #496865	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/07/2013 AL 30/08/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO #313/2013. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG029674**		57,203.39	1,357,935,096.95
01/10/2013	CHEQUE #496866	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN RECIBOS # 2273 HASTA 2234 ANEXOS. **		125,303.45	1,357,809,793.50
01/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES JULIO/2013		26,985.46	1,284,518,251.96
01/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES, MES AGOSTO/2013		25,488.76	1,284,492,763.20
01/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		67,405.31	1,280,132,237.44
02/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		60,408.71	1,280,071,828.73
02/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE ESTE MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		986,018.75	1,279,085,809.98
02/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		245,020.20	1,278,840,789.78
02/10/2013	CHEQUE #496867	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN RECIBOS 3450 HASTA 3504 ANEXOS.**		58,752.04	1,357,751,041.46
02/10/2013	CHEQUE #496868	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE CENA A VARIOS PROPIETARIO DE TERRENOS, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO EN COMPRA DE LO MISMO, EN FECHA 23/09/2013, SEGUN COMPROBANTES Y OFICIO 693 DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO ANEXOS.		17,811.20	1,357,733,230.26
02/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECLAMACION NO. 127273 POR SINIESTRO D/F 11/12/2010, PARA QUE SEA DEPOSITADO LA CUENTA DEL MINERD	74,000.00		433,270,016.15
02/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN LIB. # 16883.	22,766,038.00		462,396,331.23
02/10/2013	CHEQUE #496869	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO DE LOGICONE DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #391/2013, DOCUMENTO ORIGINAL EN DG029921.		108,000.00	1,357,625,230.26
02/10/2013	CHEQUE #496870	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO#391/2013, DOCUMENTO ORIGINAL EN DG029921.		57,203.39	1,357,568,026.87
02/10/2013	CHEQUE #496871	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION, QUIEN DARA APOYO EN LAS PRESENTACIONES, DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS MONTAJE Y REVISON DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO #983/2013, OFICIO#391/2013, DOCUMENTO ORIGINAL EN DG029921.		57,203.39	1,357,510,823.48
02/10/2013	CHEQUE #496872	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO 391/2013.		58,500.00	1,357,452,323.48
02/10/2013	CHEQUE #496873	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, POR LA TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCES, ESPAÑOL E ITALIANO, SEGUN CONTRATO #255/2011 Y ADENDA #1164/2013, OFICIO #03339/2013.		63,000.00	1,357,389,323.48
03/10/2013	CHEQUE #496874	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #95 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3136/2013.		17,600.00	1,357,371,723.48
03/10/2013	CHEQUE #496875	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAIS EN JEEP LAND ROVER DISCOVERY, PLACA 087, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #956/2013.		8,312.50	1,357,363,410.98
03/10/2013	CHEQUE #496876	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE SANTO DOMINGO III, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLENIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #4 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.		7,200.00	1,357,356,210.98
03/10/2013	CHEQUE #496877	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 636/13 Y CONTRATO NO. 0638/2012 ANEXO.		58,117.50	1,357,298,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496878	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO DEL ROSARIO", DISTRITO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #668/2012, OFICIO #636/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG029312**		5,400.00	1,357,292,693.48
03/10/2013	CHEQUE #496879	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ UBICADA EN LA C/ CAAMAÑO DEÑO #15 SECTOR VI		13,500.00	1,357,279,193.48
03/10/2013	CHEQUE #496880	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ" DISTRITO 015-01, UBICADO EN LA CALLE #22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #636/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG029312**		3,150.00	1,357,276,043.48
03/10/2013	CHEQUE #496881	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA SABANITA II", UBICADO EN LA CIEMMA BALAGUER NO. 21, ESQ. JUAN PABLO DUARTE, PROVINCIA LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #636/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG029312**		22,500.00	1,357,253,543.48
03/10/2013	CHEQUE #496882	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA CALLE GODOY, #87, ESQUINA CALLE JON DE LA MOTA, PROVINCIA LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #636/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG029312**		25,200.00	1,357,228,343.48
03/10/2013	CHEQUE #496883	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01, UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO, #81, MUNICIPIO DE MAO, PROVINCIA VALVEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #635/2011, OFICIO #636/2013.		9,000.00	1,357,219,343.48
03/10/2013	CHEQUE #496884	PAGO ALQUILER QUE ALOJA EL ALMACEN DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 56 MUNICIPIO S		9,000.00	1,357,210,343.48
03/10/2013	CHEQUE #496885	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", UBICADO EN LA CALLE PRIMERA, #28 (ALTO), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO.DGO. SEGUN CONTRATO #633/2012, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, OFICIO #636/2013. **DOC. ORIG. EN DGO29312**		7,200.00	1,357,203,143.48
03/10/2013	CHEQUE #496886	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE BARAHONA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLENIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #4 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.		17,400.00	1,357,185,743.48
03/10/2013	CHEQUE #496887	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE MONTECRISTI, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLENIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #4 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.		24,000.00	1,357,161,743.48
03/10/2013	CHEQUE #496888	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE PUERTO PLATA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLENIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #4 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.		20,400.00	1,357,141,343.48
03/10/2013	CHEQUE #496889	PAGO ALQUILER INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO. 33 EL VALLE PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 636/13 Y CONTRATO NO. 0419/2011 ANEXO.		2,250.00	1,357,139,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496890	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE HIGUEY, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLENIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #4 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.		12,000.00	1,357,127,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496891	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66.97, POR PARTICIPAR EN LA APERTURA AÑO ESCOLAR 2013-2014, LLEVADO A CABO EN MONTE LLANO PUERTO PLATA, EL 19 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXO OF. #94-13 DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. *** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO 29862 ***		6,000.00	1,357,121,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496892	PAGO ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ERICILA PEPIN, DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE PROYECTO, NO. 07, MUNICIPIO BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 636/13 Y CONTRATO NO. 0975/2012 ANEXO.		81,000.00	1,357,040,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496893	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66.97, POR PARTICIPAR EN LA APERTURA AÑO ESCOLAR 2013-2014, LLEVADO A CABO EN MONTE LLANO PUERTO PLATA, EL 19 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXO OF. #94-13 DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. *** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO 29862 ***		6,000.00	1,357,034,093.48

03/10/2013	CHEQUE #496894	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66.97, POR PARTICIPAR EN LA 3RA SESION ORDINARIS DEL AÑO 2013 CELEBRADA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2013, ESTA NO FUE INCLUIDA. SEGUN ANEXOS OF. #96-13.***	6,000.00	1,357,028,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496895	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66.97, POR PARTICIPAR EN LA APERTURA AÑO ESCOLAR 2013-2014, LLEVADO A CABO EN MONTE LLANO FUERTO PLATA, EL 19 DE AGOSTO 2013, SEGUN ANEXO OF. #94-13 DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ***	6,000.00	1,357,022,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496896	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO #789/2013, OFICIO #2907/2013.	90,000.00	1,356,932,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496897	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE MONTE PLATA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	10,200.00	1,356,921,893.48
03/10/2013	CHEQUE #496898	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE NAGUA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	13,200.00	1,356,908,693.48
03/10/2013	CHEQUE #496899	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES SANTO DOMINGO II, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	7,200.00	1,356,901,493.48
03/10/2013	CHEQUE #496900	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE SANTIAGO, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	15,600.00	1,356,885,893.48
03/10/2013	CHEQUE #496901	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE MAO, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	17,400.00	1,356,868,493.48
03/10/2013	CHEQUE #496902	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE SAN FCO, DE MACORIS, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	15,600.00	1,356,852,893.48
03/10/2013	CHEQUE #496903	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA VEGA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	15,600.00	1,356,837,293.48
03/10/2013	CHEQUE #496904	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	12,600.00	1,356,824,693.48
03/10/2013	CHEQUE #496905	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE SAN CRISTOBAL, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	7,800.00	1,356,816,893.48
03/10/2013	CHEQUE #496906	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE MONTE PLATA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	9,600.00	1,356,807,293.48
03/10/2013	CHEQUE #496907	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE NEYBA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	19,200.00	1,356,788,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496908	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #73 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEN (100) ESTANCIAS INFANTILES (ME-CCC-PU-SO-2013-GD), FACTURA ANEXA, OFICIO #3129/2013.	18,000.00	1,356,770,093.48
03/10/2013	CHEQUE #496909	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #21 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2013, PARA LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A Y B) Y APERTURA DEL SOBRE A, PARA LA REHABILITACION DE 863 AULAS EN 91 CENTROS EDUCATIVOS PROCEDIMIENTO (ME-CCC-PU-SO-2013-03-GD), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2821/2013.	45,762.71	1,356,724,330.77
03/10/2013	CHEQUE #496910	CHEQUE ANULADO	18,000.00	1,356,706,330.77
03/10/2013	CHEQUE #496911	CHEQUE ANULADO	18,000.00	1,356,688,330.77
03/10/2013	CHEQUE #496912	CHEQUE ANULADO	18,000.00	1,356,670,330.77
03/10/2013	CHEQUE #496913	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #06 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE (100) ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO (ME-CCC-PU-SO-2013-03-GD), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3135/2013.	18,000.00	1,356,652,330.77
03/10/2013	CHEQUE #496914	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, PARA EL USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVE. INDEPENDENCIA NO. 901, TORRE G-34 APTO. B-03 NACO, D.N., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO #1489/2013, OFICIO #705/2013, ** (US\$605.00 x TASA 42.4415)**	23,109.39	1,356,629,221.38
03/10/2013	CHEQUE #496915	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, PARA EL USO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTRO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA NO.7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO. A-7, SANTO DOMINGO, D.N., CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO #1590/2013, OFICIO #699/2013, ** (US\$946.00 x TASA 42.4415)**	72,269.36	1,356,556,952.02
03/10/2013	CHEQUE #496916	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO, PARA EL USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVE. INDEPENDENCIA NO. 901, TORRE G-34 APTO. B-03 NACO, D.N., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO # 1489/2013, OFICIO #695/2013, ** (US\$946X TASA 42.4415)**	23,109.39	1,356,533,842.63
03/10/2013	CHEQUE #496917	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #017 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE (100) ESTANCIAS	36,000.00	1,356,497,842.63
03/10/2013	CHEQUE #496918	COMPENSACION A JOVENES VOLUNTARIOS DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, QUIENES NOS APOYARON COMO EDECANES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE LOS INVITADOS INTERNACIONALES Y APOYO DURANTE EL DESARROLLO DEL "SEMINARIO INTERNACIONAL QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, REALIZADO DEL 12 AL 13/06/2013	16,000.00	1,356,481,842.63
03/10/2013	CHEQUE #496919	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #533/2013.	45,762.71	1,356,436,079.92
03/10/2013	CHEQUE #496920	PAGO DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66.97, POR PARTICIPAR EN LA 3RA SESION ORDINARIS DEL AÑO 2013 CELEBRADA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2013, ESTA NO FUE INCLUIDA. SEGUN ANEXOS OF. #96-13.***	6,000.00	1,356,430,079.92
03/10/2013	CHEQUE #496921	CHEQUE ANULADO	54,000.00	1,356,376,079.92
03/10/2013	CHEQUE #496922	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #485/2013.	54,000.00	1,356,322,079.92
03/10/2013	CHEQUE #496923	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #484/2013.	45,762.71	1,356,276,317.21
03/10/2013	CHEQUE #496924	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA EL DASARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 AL 01/06/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 CMES, SEGUN CONTRATO #983/2013, OFICIO #343/2013.	57,203.39	1,356,219,113.82
03/10/2013	CHEQUE #496925	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE SAN JUAN, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	18,600.00	1,356,200,513.82
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496910	18,000.00	434,585,094.18
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496911	18,000.00	434,603,094.18
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496912	18,000.00	434,621,094.18
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496913	18,000.00	434,639,094.18
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496914	23,109.39	434,662,203.57
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496915	72,269.36	434,734,472.93
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496916	23,109.39	434,757,582.32
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496917	36,000.00	434,793,582.32
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496918	16,000.00	434,809,582.32
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496919	45,762.71	434,855,345.03
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496920	6,000.00	434,861,345.03
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496921	54,000.00	434,915,345.03
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496922	54,000.00	434,969,345.03
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496923	45,762.71	435,015,107.74
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496924	57,203.39	435,072,311.13
03/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496925	18,600.00	435,090,911.13
04/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE INFORMACION POR EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	5,660.00	433,275,676.15
04/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496926	2,648,036.00	430,627,640.15
04/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496927	61,528.50	430,566,111.65
04/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 496928	21,520.00	430,544,591.65
04/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497027	31,534.21	430,513,057.44

04/10/2013	CHEQUE #496926	ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO, PARA EL USO DEL VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO, UBICADO EN LA AV. CESAR NICOLAS PENSON, TERRE AMELIA CRISTINA VI, CORRES. AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN CONTRATO# 1484/2013, OFICIO #698/2013, (US\$908.00 x TASA 42.4415)**	34,683.19	1,356,165,830.63
04/10/2013	CHEQUE #496927	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS #842 HASTA 870 ANEXOS.**	34,314.68	1,356,131,515.95
04/10/2013	CHEQUE #496928	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS, PARA * ENCUENTRO DE ORIENTACION Y SOCIALIZACION PARA LA PREPARACION DE LA JORNADA DE CAPACITACION A COLEGIOS PRIVADOS, SEGUN OFICIO 368 DE LA OFICINA NACIONAL DE SUPERVISION, EVALUACION, Y CONTROL DE LA CALIDAD. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	62,400.00	1,356,069,115.95
04/10/2013	CHEQUE #496929	ENTREGA DE 10000 FOLLETOS O MANUALES PARA LA FORMACION DE LOS COMITE AMBIENTALES Y ENTREGADOS EN VARIAS PARTIDAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1374/2013.	305,425.00	1,355,763,690.95
04/10/2013	CHEQUE #496930	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO NO. 1413/2013.	57,665.87	1,355,706,025.08
04/10/2013	CHEQUE #496931	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA RUEDA DE Prensa DEL EVENTO FESTIVAL ARTISTICO NIÑOS CON DISCAPACIDAD, REALIZADO EN BELLAS ARTES, SEGUN FACTURAS ANEXA, OFICIO #1470/2013.	53,023.35	1,355,653,001.73
04/10/2013	CHEQUE #496932	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1479/2012.	67,122.00	1,355,585,879.73
04/10/2013	CHEQUE #496933	PAGO POR ACTIVIDAD REALIZADA POR EL MINISTRO CON PERIODISTAS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #02014/2013.	115,045.92	1,355,470,833.81
04/10/2013	CHEQUE #496934	SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y ALQUILERES PARA LA REALIZACION DEL TALLER "SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE SERVIDORES PUBLICOS (SASP)", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #888/2013.	47,318.84	1,355,423,514.97
04/10/2013	CHEQUE #496935	CHEQUE ANULADO	13,480.50	1,355,410,034.47
04/10/2013	CHEQUE #496936	CHEQUE ANULADO	13,480.50	1,355,396,553.97
04/10/2013	CHEQUE #496937	ADQUISICION DE 100 INVITACIONES, 1.000 BROCHURES, 36 CERTIFICADOS Y 1.000 SEPARADORES DE LIBROS, ENTREGADOS EN EL MARCO DEL DIA DEL ORIENTADOR Y EL MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS APORRIADOS Y LAS ASFL, SEGUN OFICIO#1538 Y FACTURAS ANEXAS.	13,480.50	1,355,383,073.47
04/10/2013	CHEQUE #496938	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ORANGE DOMINICANA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO.0651/13, FACTURA ANEXA.	4,185.82	1,355,378,887.65
04/10/2013	CHEQUE #496939	DESEMBOLSO A PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPP, POR CONCEPTO DE UN MES Y SEIS DIAS TRABAJADOS, SEGUN CARTA DE RENUNCIA ANEXA Y COMUNICACION PARA RESCINDIR CONTRATO CON EFECTIVIDAD AL 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	43,200.00	1,355,335,687.65
04/10/2013	CHEQUE #496940	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	189,525.00	1,355,146,162.65
04/10/2013	CHEQUE #496941	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	135,725.00	1,355,010,437.65
04/10/2013	CHEQUE #496942	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	153,425.00	1,354,857,012.65
04/10/2013	CHEQUE #496943	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	138,200.00	1,354,718,812.65
04/10/2013	CHEQUE #496944	PARA CUBRIR LOS GASTOS POR VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	91,175.00	1,354,627,637.65
04/10/2013	CHEQUE #496945	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	188,125.00	1,354,439,512.65
04/10/2013	CHEQUE #496946	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	227,200.00	1,354,212,312.65
04/10/2013	CHEQUE #496947	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	120,850.00	1,354,091,462.65
04/10/2013	CHEQUE #496948	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	243,975.00	1,353,847,487.65
04/10/2013	CHEQUE #496949	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	248,800.00	1,353,598,687.65
04/10/2013	CHEQUE #496950	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	224,675.00	1,353,374,012.65
04/10/2013	CHEQUE #496951	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	215,150.00	1,353,158,862.65
04/10/2013	CHEQUE #496952	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	121,450.00	1,353,037,412.65
04/10/2013	CHEQUE #496953	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	307,600.00	1,352,729,812.65
04/10/2013	CHEQUE #496954	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	122,250.00	1,352,607,562.65
04/10/2013	CHEQUE #496955	SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	8,100.00	1,352,599,462.65
04/10/2013	CHEQUE #496956	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	119,825.00	1,352,479,637.65
04/10/2013	CHEQUE #496957	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	441,150.00	1,352,038,487.65
04/10/2013	CHEQUE #496958	PAGO POR ADQUISICION DE 600 INVITACIONES Y 600 BROCHURES DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD REALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAGISTERIO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1449/2013.	74,580.00	1,351,963,907.65
04/10/2013	CHEQUE #496959	PARA CUBRIR GASTOS EN EL ENCUENTRO-TALLER CON LOS COORDINADORES/AS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS Y TECNOSIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA A LOS FINES DE COORDINAR LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES Y TUTORES EN LAS INST. EDUCATIVAS PRIVADAS.***SUJETO A LIQUIDACION***	39,925.00	1,351,923,982.65
04/10/2013	CHEQUE #496960	PAGO DE LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #10, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3137/2013.	18,000.00	1,351,905,982.65
04/10/2013	CHEQUE #496961	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, POR VIAJAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE, 2013, SEGUN OF. 321 ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	108,917.00	1,351,797,065.65

04/10/2013	CHEQUE #496962	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS REGIONALES Y DISTRITALES DE AZUA, QUE VIAJARON A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, PARA SUPLENIR DEMANDA DE LA MISMA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OF. 94 PRUEBAS NACIONALES, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29780.	9.600.00	1,351,787,465.65
04/10/2013	CHEQUE #496963	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE MEJORA EDUCACION BASICA EN LA REGIONAL 18 DE BAHORUOCO LA CUAL FUE REALIZADA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXO OFICIO #537 DE EDUCACION BASICA.	6,170.40	1,351,781,295.25
04/10/2013	CHEQUE #496964	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VIAJAR AL INTERIOR DEL PAIS A DIFERENTES COMUNIDADES Y EL DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA MISMA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIVERSAS CONFERENCIAS EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2013, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURAS FIRMADAS. **	49,547.44	1,351,731,747.81
04/10/2013	CHEQUE #496965	FONDOS PARA CUBRIR COSTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA QUE CONSUME 40 GALONES DE GASOLIN DIARIOS, UTILIZADA DURANTE 11 DIAS, DEL 27 AL 10 DE SEPTIEMBRE PARA LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, EN EL POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ, SEGUN ANEXOS.	93,236.00	1,351,638,511.81
04/10/2013	CHEQUE #496966	DESEMBOLSO A TECNICA DOCENTE NACIONAL POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO.	129,876.24	1,351,508,635.57
04/10/2013	CHEQUE #496967	PAGO PARTICIPACION EN EL CURSO " GESTION ESTRATEGICA DE LOS SISTEMAS DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA " RD\$ 3,190.00 X US\$ 42,4713 = 135,058.73, SEGUN FACTURA 00330, OFICIO 922, DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO ***	135,058.73	1,351,373,576.84
04/10/2013	CHEQUE #496968	CHEQUE ANULADO	2,648,036.00	1,348,725,540.84
04/10/2013	CHEQUE #496969	PAGO POR IMPRESION DE 300,000 ENCARTES DEL PACTO EDUCATIVO, 300,000 FORMULARIOS DE ENCUESTA Y LAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZARAN EN LOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #382/2013.	2,648,036.00	1,346,077,504.84
04/10/2013	CHEQUE #496970	CHEQUE ANULADO	61,528.50	1,346,015,976.34
04/10/2013	CHEQUE #496971	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO, PARA VIAJAR A VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS 24, 25, 26, 27, Y 28, CON EL OBJETIVO DE FISCALIZACION DE CENTRO DE JORNADA EXTENDIDA Y DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS OFICIO #002, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	25,016.00	1,345,990,960.34
04/10/2013	CHEQUE #496972	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE CULTURA, PARA VIAJAR A JARABOCA A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ACTUALIZACION EN EL AREA DE LITERATURA DOMINICANA, DENTRO DEL MARCO DE LA PROGRAMACION DEL 11VO. FESTIVAL DE LA POESIA EN LA MONTAÑA, SEGUN ANEXO *** SUJETO A LIQUIDACION ***	12,250.00	1,345,978,710.34
04/10/2013	CHEQUE #496973	PAGO USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, SEGUN OFICIO #864 Y ANEXOS. ***	2,000.00	1,345,976,710.34
04/10/2013	CHEQUE #496974	VIATICO PARA TECNICO ABOGADO DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DE BARAHONA, HIGUEY Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LOS FINES DE ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION.	1,350.00	1,345,975,360.34
04/10/2013	CHEQUE #496975	VIATICO PARA EL PERSONAL DE LA DIR. INFORMATICA EDUCATIVA QUE LABORARA EN EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014 *** SUJETO A LIQUIDACION ***	19,350.00	1,345,956,010.34
04/10/2013	CHEQUE #496976	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #25 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEEN 100 ESTANCIAS INFANTILES (ME-CCC-PU-SO-2013-03-GD), OFICIO #3126/2013.	53,389.83	1,345,902,620.51
04/10/2013	CHEQUE #496977	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERO (PROYECTO EDUC. INNOVADORES), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1530/2013.	35,807.13	1,345,866,813.38
04/10/2013	CHEQUE #496978	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1460/2012.	99,372.20	1,345,767,441.18
04/10/2013	CHEQUE #496979	BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	70,500.00	1,345,696,941.18
04/10/2013	CHEQUE #496980	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA, PARA EL CENTRO EDUCATIVO EL JAMO, UBICADO EN EL MUNICIPIO ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA, DISTRITO EDUCATIVO 11-05, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #0510/2013.	32,683.23	1,345,664,257.95
04/10/2013	CHEQUE #496981	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, POR VIAJE REALIZADO A LAS PROVINCIAS CON OBJETIVO DE VISITAR LAS REGIONALES 04, 05, 08, 12 Y 17 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ETP PUBLICOS, PARA FORTALECER EL DESARROLLO CURRICULAR Y MEJORAR EL PROCESO FORMATIVO, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS - ***	38,600.00	1,345,625,657.95
04/10/2013	CHEQUE #496982	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 SECADORES DE MANO PARA LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1333/2013.	39,550.00	1,345,586,107.95
04/10/2013	CHEQUE #496983	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #12 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3386/2013.	18,000.00	1,345,568,107.95
04/10/2013	CHEQUE #496984	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZA VIAJES A LAS PROVINCIAS CON OBJETIVO DE IR A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, Y 18, A DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ETP PUBLICOS PARA FORTALECER EL DESARROLLO CURRICULAR ENTRE OTROS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	48,952.00	1,345,519,155.95
04/10/2013	CHEQUE #496985	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE EDUCACION MEDIA, POR VIAJAR A PUERTO PLATA (2) DOS VECES EN RELACION A LA INAUGURACION DE INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL LICEO MADRE TERESA DE CALCUTA, DISTRITO 11-02, SEGUN OF. #571, ANEXO. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO. **	9,360.00	1,345,509,795.95
04/10/2013	CHEQUE #496986	PAGO POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS INDICADOS EN LA FACTURA ANEXA, OFICIO 3015/2013.	3,150.00	1,345,506,645.95
04/10/2013	CHEQUE #496987	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALMUERZO EN EL TALLER CAPACITACION TECNICOS INFORMATICAS EDUCATIVA PLATAFORMA IN SINGHT, PRUEBA FACE CONCURSO DOCENTE 2013, REALIZADO EL 29 DE JULIO/2013, SEGU ANEXO OF. #145 DE LA DIRECCION RECLUTAMIENTO Y SELECCION. **	7,720.04	1,345,498,925.91
04/10/2013	CHEQUE #496988	CHEQUE ANULADO	21,520.00	1,345,477,405.91
04/10/2013	CHEQUE #496989	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EQUIPO LIDERAZGO DE 16 ALUMNOS, QUE PARTICIPARON EN EL " INTERCAMBIO CULTURAL AMISTAD NORTE SUR, CELEBRADO EN MADRID, ESPAÑA EL 19/07/2013, VER OFICIO #170 DE RELACIONES INTERNACIONALES, (5,568.00 X 42.5832 = 237,158.94. **	237,158.94	1,345,240,246.97
04/10/2013	CHEQUE #496990	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #07 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEEN 100 ESTANCIAS INFANTILES (ME-CCC-PU-SO-2013-03-GD), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3134/2013.	36,000.00	1,345,204,246.97
04/10/2013	CHEQUE #496991	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDOS EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #900/2013.	91,441.39	1,345,112,805.58
04/10/2013	CHEQUE #496992	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EDUCACION MEDIA, QUE REALIZAN VIAJES A LOS CENTROS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 01, 02, 06, 08, 09, 13, Y 16 A DAR ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ETP PUBLICOS, PARA FORTALECER EL DESARROLLO CURRICULAR Y MEJORAR LOS PROCESOS FORMATIVO, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***	40,576.00	1,345,072,229.58
04/10/2013	CHEQUE #496993	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), REALIZADO EN FECHA DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30043***	89,400.00	1,344,982,829.58
04/10/2013	CHEQUE #496994	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASINADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD, SEGUN RECIBOS #421 HASTA 470, ANEXOS. **	8,698.83	1,344,974,130.75
04/10/2013	CHEQUE #496995	PAGO A INVERSIONES ODLANIER SRL, POR SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL Y BRINDIS POR CUMPLIRSE EL 128 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA Y LA EXPEDICION MILITA DE CONSTANZA MAMON Y ESTERO HONDO, SEGUN OFIC. NO. 993/2012 Y FACTS. ANEXAS.	64,049.22	1,344,910,081.53
04/10/2013	CHEQUE #496996	SERVICIOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA JORNADA DE VERANO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #446/2013.	32,777.28	1,344,877,304.25
04/10/2013	CHEQUE #496997	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE 30 MAESTROS Y TECNICOS A LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL, DE LOS 5 DOCENTES QUE SERAN CUBIERTO POR LA FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO, SEGUN ANEXOS. **	102,000.00	1,344,775,304.25
04/10/2013	CHEQUE #496998	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #386/2013.	40,156.32	1,344,735,147.93
04/10/2013	CHEQUE #496999	SUSTITUCION DE PIEZA PANEL LCB II, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR DEL LADO DERECHO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINERO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1332/2013.	31,298.69	1,344,703,849.24
04/10/2013	CHEQUE #497000	SERVICIOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA JORNADA DE VERANO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #447/2013.	17,775.73	1,344,686,073.51
04/10/2013	CHEQUE #497001	PARA CUBRIR GASTOS DE VISADO AL CONSULADO ESPAÑOL EN RD. DE LOS NIÑOS Y EL EQUIPO DE APOYO QUE PARTICIPARON EN EL INTERCAMBIO CULTURAL AMISTAD NORTE SUR, A REALIZADO EN ESPAÑA DEL 07 AL 19 DE JULIO/2013, VER ANEXOS ***	99,383.00	1,344,586,690.51
04/10/2013	CHEQUE #497002	PAGO POR DIFUSION DE ANALISIS, MENCIONES Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINER, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL IMPACTO VERDE DURANTE EL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #827/2013, OFICIO #208/2013 Y FACTURA ANEXA.	21,520.00	1,344,565,170.51
04/10/2013	CHEQUE #497003	PAGO COMPRA DE 120 PLACAS DE RECONOCIMIENTO INCLUYENDO UNA ESPECIAL, LO CUAL TOTALIZA 121 UNIDADES ENTREGADAS A MAESTROS MERITORIOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAGISTERIO, SEGUN OFICIO NO. 1451/2013 Y FACTURA ANEXA.	61,528.50	1,344,503,642.01
04/10/2013	CHEQUE #497004	SERVICIO DE UNA OFRENDA FLORAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #982/2013.	5,740.40	1,344,497,901.61
04/10/2013	CHEQUE #497005	SERVICIO DE UNA OFRENDA FLORAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL APMAE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #983/2013.	5,740.40	1,344,492,161.21
04/10/2013	CHEQUE #497006	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #242/2013.	8,392.80	1,344,483,768.41

04/10/2013	CHEQUE #497007	SERVICIO DE PUBLICACION ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #179/2013.		27.355.93	1,344,456,412.48
04/10/2013	CHEQUE #497008	SERVICIOS DE ALQUILERES Y TRANSPORTE PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO "BENITO MONCION", UBICADO EN VALVERDE MAO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #378/2013.		52.955.12	1,344,403,457.36
04/10/2013	CHEQUE #497009	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA ENTREGA DE FONDOS A LOS FINALISTAS Y GANADOR DEL CONCURSO PUPITRE DOMINICANO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #952/2013.		67,303.80	1,344,336,153.56
04/10/2013	CHEQUE #497010	SERVICIOS DE ESPECTACULOS TEATRAL Y MUSICAL "COLORES DE LIBERTAD", CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE, EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #919/2013.		140,000.00	1,344,196,153.56
04/10/2013	CHEQUE #497011	SERVICIOS DE INSTALACION DE CARPA 4MT X 6MT, PARA LA PARTICIPACION DEL MINERD EN LA FERIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #921/2013.		7,747.20	1,344,188,406.36
04/10/2013	CHEQUE #497012	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS MARCA CROSS, MODELO AT0900-6, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTOS A MAESTROS MERITORIOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #870/2013.		19,619.25	1,344,168,787.11
04/10/2013	CHEQUE #497013	SERVICIOS DE INSTALACION DEL MODULO DEL STAND DEL MINERD, EN LA FERIA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #918/2013.		70,108.69	1,344,098,678.42
04/10/2013	CHEQUE #497014	COPIAS DE DOCUMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1014/2013.		79,097.85	1,344,019,580.57
04/10/2013	CHEQUE #497015	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE TEMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "CON USTEDES EN T.V", SEGUN CONTRATO #854/2013, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #117/2013.		32,280.00	1,343,987,300.57
04/10/2013	CHEQUE #497016	SUMINISTRO DE MIL FOLDERS CON BOLSILLO, PARA LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #411/2013.		50,540.00	1,343,936,760.57
04/10/2013	CHEQUE #497017	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON LOS DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO, ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN EL POA/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #425/2013.		15,292.12	1,343,921,468.45
04/10/2013	CHEQUE #497018	PRESENTACION DEL ESPECTACULO TEATRAL PERFORMANCE: "DUARTE HOY", EN LA SALA EDUARDO BRITO DEL TEATRO NACIONAL, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1026/2013.		350,000.00	1,343,571,468.45
04/10/2013	CHEQUE #497019	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA CHARLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y COBERTURA A LA PRESTACION DE SEGURO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1031/2013.		52,637.92	1,343,518,830.53
04/10/2013	CHEQUE #497020	ADQUISICION DE 105 CORSAGES PARA LAS MAESTRAS GALARDONADAS Y UNA OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEON DE LA PATRIA, EN HONOR AL MAESTRO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1131/2013.		69,325.50	1,343,449,505.03
04/10/2013	CHEQUE #497021	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, ENTREGADAS EN EL MARCO DE LA XVI FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1199/2013.		23,052.00	1,343,426,453.03
04/10/2013	CHEQUE #497022	PARA CUBRIR GASTOS A 20 COLABORADORES EN EL DESAYUNO CONFERENCIA "STRSS, ALIADO O ENEMIGO" EN EL HOTEL CROWNE PLAZA (ANTIGUA V CENTENARIO) EL 26 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS.***		50,000.00	1,343,376,453.03
04/10/2013	CHEQUE #497023	POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI, CHASIS MMBJRK7405D06507, SEGUN FACTURA ANEXA, OFIC# 975/2013		16,622.30	1,343,359,830.73
04/10/2013	CHEQUE #497024	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA, EN LOS SOTEOS DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN DICHA CIUDAD, VER ANEXOS.***		14,800.00	1,343,345,030.73
04/10/2013	CHEQUE #497025	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #209/2013.		8,392.80	1,343,336,637.93
04/10/2013	CHEQUE #497026	PAGO COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNION DE DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES EN EL POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (LA PERITO), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #525/2013.		7,575.04	1,343,329,062.89
04/10/2013	CHEQUE #497027	CHEQUE ANULADO		31,534.21	1,343,297,528.68
04/10/2013	CHEQUE #497028	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, DIRIGIDA A LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #252/2013.		98,000.00	1,343,199,528.68
04/10/2013	CHEQUE #497029	ADQUISICION DE KIT Q7504A Y FUSOR PARA IMPRESORA 110V, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1215/2013.		27,120.00	1,343,172,408.68
04/10/2013	CHEQUE #497030	DISTRIBUCION DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO INAUGURAL DEL AÑO ESCOLAR 2013, SEGUN FACTURA ANEXA OFICIO #337/2013.		21,520.00	1,343,150,888.68
04/10/2013	CHEQUE #497031	SERVICIOS DE RE-EVALUACION DE LAS MUESTRAS DE MOBILIARIO ESCOLAR		5,000.00	1,343,145,888.68
04/10/2013	CHEQUE #497032	IMPRESION DE MEMORIAS VI FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA E IMPRESION DE BANDEROLAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #88/2013.		31,534.21	1,343,114,354.47
04/10/2013	CHEQUE #497033	ADQUISICION DE UN SCANNER HP G3110 PHOTO Y SEIS TELEFONOS INALAMBRICOS, PANASONIC KX-TG4011, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1214/2013.		23,811.36	1,343,090,543.11
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SIN COBRAR A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A LA DIR.DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION		37,948.37	1,278,802,841.41
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEJADO DE PAGAR POR NO ESTAR INCLUIDO EN LA NOMINA EN ESTE MES		238,832.34	1,278,564,009.07
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, AGOSTO/2013		136,661.80	1,284,356,101.40
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, MES AGOSTO/2013		59,099.17	1,284,297,002.23
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, MES AGOSTO/2013		99,020.04	1,284,197,982.19
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. POR COMPENSACION A LOS EMPLEADOS DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVOS, MES SEPTIEMBRE/2013		21,539.01	1,284,176,443.18
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES SEPTIEMBRE/2013		61,483.82	1,284,114,959.36
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR, JUNIO/2013		96,223.43	1,284,018,735.93
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, MES AGOSTO/2013		27,744.84	1,283,990,991.09
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 2 AL 30 SEPT/2013		85,815.99	1,283,905,175.10
04/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE LOS DIAS 2.3 Y 4 DE SEPTIEMBRE/2013		111,000.00	1,278,453,009.07
06/10/2013	DIFERENCIA EN TASA CAMBIARIA	DIF. EN DIVISA EN TRANSFERENCIA AL BANCO INTERMEDIARIO: CITY BANK NEW YORK; ABA: 021000089; WIF: BRDD0SD; BANCO DE RESERVAS DE LA CUENTA #240-000903-0, MINISTERIO DE CULTURA, COMISION NACIONAL DOM. PARA LA UNESCO*** (US\$1,525.81 X TASA 41.0659)*** (OFICIO #139/2013)		5,620.39	1,284,624,770.25
07/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. A LA SRA. KEICY YASMIN TAVERAS, DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICO, MES AGOSTO/2013		15,934.90	1,283,889,240.20
07/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES DE AGOSTO/2013		49,483.61	1,283,839,756.59
07/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO DURANTE LOS DIAS 25,26,30 Y 31 DE JULIO/2013		19,381.64	1,283,820,374.95
07/10/2013	CHEQUE #497034	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, PEAJE Y ALIMENTOS, EN LOS VIAJES DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN FACTURAS ANEXOS.		33,744.00	1,343,056,799.11
07/10/2013	CHEQUE #497035	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.		91,350.00	1,342,965,449.11
08/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEJADO DE PAGAR POR NO ESTAR INCLUIDO EN NOMINA EN ESTE MES		467,992.53	1,277,985,016.54
08/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION A ESTUDIANTES, MAESTROS Y TECNICOS, EN LAS REGS. 08,10,11,14 Y 15, QUE PARTICIPARON EN LA 7MA EDICION DEL FESTIVAL DEL CINE, MES NOV./2013		711,300.00	1,277,273,716.54
08/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL ENCUENTRO TALLER CON LOS COORDINADORES/AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS Y TECNICAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA A LOS FINES DE COORDINAR LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE CURSO Y LA SOCIEDAD DE PADRES		303,017.20	1,276,970,699.34
08/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE, EN LA SOCIALIZACION DEL MANEJO DE ESTRATEGIA, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADA EN LAS REGS. DEL 15 AL 30 SEPT./2013		344,750.00	1,276,625,949.34
08/10/2013	CHEQUE #497036	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR SERVICIOS FUNERALES Y COMPRA DE ATAUD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #712/2013.		18,500.00	1,342,946,949.11
08/10/2013	CHEQUE #497037	PAGO VIATICOS A COORDINADORES Y PROFESIONALES, EN EL " ENCUENTRO DE VALORACION DE LA JORNADA DE VERANO, PLAN DE ANIMACION ESTUDIANTIL Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE 2013 EN PINAR QUEMADO (JARABACOA)", A REALIZAR POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SUJETO A LIQUIDACION**		3,300.00	1,342,943,649.11

08/10/2013	CHEQUE #497038	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA RUTA EJECUTADA POR LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO UNA FISCALIZACION DE FONDOS DESCENTRALIZADOS EN LAS REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MINISTERIO, VER ANEXO *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.	50,000.00	1,342,893,649.11
08/10/2013	CHEQUE #497039	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #228/2013.	10,545.00	1,342,883,104.11
08/10/2013	CHEQUE #497040	REPOSICION FONDO DE VIATICOS , SEGUN RECIBOS NO. 0151 AL 0193 PARA CUBRIR DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, ENTREGADOS AL EQUIPO DE Prensa DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS.	22,185.00	1,342,860,919.11
08/10/2013	CHEQUE #497041	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS 2952 HASTA 2986 ANEXOS.***	33,300.28	1,342,827,618.83
08/10/2013	CHEQUE #497042	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO NOS. 650 Y 651, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 INSTANCIAS INFANTILES, OFICIO#3128/2013.	36,000.00	1,342,791,618.83
08/10/2013	CHEQUE #497043	PAGO DE VIATICOS A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION BASICA POR CONCEPTO ACTIVIDAD "SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE MEJORA EDUCACION BASICA EN LA REGIONAL 18 BAHORUCO" EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 20 SEPTIEMBRE/2013, SUJETO A LIQUIDACION.	18,900.00	1,342,772,718.83
08/10/2013	CHEQUE #497044	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFEBETIZACION INICIAL EJE BARAHONA" A REALIZARSE EL 02 DE NOVIEMBRE/2013, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES DE BARAHONA, BAHORUCO, (NEYBA), SEGUN ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	7,914.00	1,342,764,804.83
08/10/2013	CHEQUE #497045	VIATICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ESTUDIANTE YONARA ABAD, QUE PARTICIPO EN CONGRESO SESION LEGISLATIVA LOREZO ZAYALA (LD2) 2013 IMPARTIDO POR EL NATIONAL HISPANIC INSTITUTE DEL 7 AL 14 DE JUNIO/2013, EN LA UNIVERSIDAD DE RECHESER NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS, (1701.X 42.4401 = 72,190.61. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30264.	72,190.61	1,342,692,614.22
08/10/2013	CHEQUE #497046	VIATICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS AL ESTUDIANTE JOSE ARISMENDIS MARTINEZ LOPEZ QUE PARTICIPO EN CONGRESO SESION LEGISLATIVA LOREZO ZAYALA (LD2) 2013 IMPARTIDO POR EL NATIONAL HISPANIC INSTITUTE DEL 7 AL 14 DE JUNIO/2013, EN LA UNIVERSIDAD DE RECHESER NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS, (1701.X 42.4401 = 72,190.61. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	72,190.61	1,342,620,423.61
08/10/2013	CHEQUE #497047	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN LA REALIZACION DE TALLERES CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, A REALIZARSE EN OCTUBRE/2013, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** (DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO30414)	15,066.12	1,342,605,357.49
08/10/2013	CHEQUE #497048	ADQUISICION DE CORTINAS RS BLACK OUT OFF WHITE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1644/2013.	22,499.80	1,342,582,857.69
08/10/2013	CHEQUE #497049	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN RECIBOS 1530 HASTA 1570 ANEXOS. ***	14,836.81	1,342,568,020.88
08/10/2013	CHEQUE #497050	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS #945 HASTA 984 ANEXOS. **	14,447.82	1,342,553,573.06
08/10/2013	CHEQUE #497051	PAGO: HONORARIOS A FACILITADORA, QUE REALIZA TALLER DE "PLANES DE GESTION DE RIESGO A NIVEL EDUCATIVO EN SIETE REGIONALES DE PAIS, 01 BARAHONA, 3 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 08 SANTIAGO, 09 MAO, 09 MAO, Y 18 NEYBA, VER ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO26867**	63,000.00	1,342,490,573.06
08/10/2013	CHEQUE #497052	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA DIR. DE EDUCACION BASICA "ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFEBETIZACION INICIAL EJE BARAHONA" LA CUAL SE REALIZARA EL 02 DE NOVIEMBRE 2013, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES DE LAS REGIONALES DE BARAHONA Y BAHORUCO (NEYBA), **SUJETO A LIQUIDACION**	10,925.00	1,342,479,648.06
08/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	REEMBOLSO POR DEPOSITO GENERADOS EN EL RETIRO DE LOS BIENES CONSIGNADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION	276,726.16	433,552,402.31
08/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	REEMBOLSO PGO. SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT./2013, S/G OFICIO NO. 1617, DIF 08/10/2013	5,620.40	433,558,022.71
09/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE INFORMACION A LA INDUSTRIA UNIDAS MECANICAS, S.R.L	1,050.00	433,559,072.71
09/10/2013	CHEQUE #497053	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #637/2013.	218,938.00	1,342,260,710.06
09/10/2013	CHEQUE #497054	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #722/2013.	210,660.91	1,342,050,049.15
09/10/2013	CHEQUE #497055	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS 972 HASTA 994 ANEXOS.***	17,524.73	1,342,032,524.42
09/10/2013	CHEQUE #497056	PARA CUBRIR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO ACADEMIA DE CIENCIAS, EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA IANAS, A DESARROL	7,725.05	1,342,024,799.37
09/10/2013	CHEQUE #497057	PAGO DE INSCRIPCION DE 12 BANDAS ESCOLARES QUE PARTICIPARON EN EL 8VO. FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA INFANTILES Y JUVENILES, SEGUN ANEXOS. ***	36,000.00	1,341,988,799.37
09/10/2013	CHEQUE #497058	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, PARA LA JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y TECNICOS DE LOS DISTRITOS DE INICIAL BASICA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA, REALIZANDO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.	231,350.00	1,341,757,449.37
09/10/2013	CHEQUE #497059	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y SUSTENTACION, EN LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZACION CON LOS DIRECTORES DE CENTROS Y DINAMIZADORES TIC PARA EL AÑO ESCOLAR 2013/2014, A REALIZAR EN VARIAS REGIONALES, DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO/2013, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***	110,144.16	1,341,647,305.21
09/10/2013	CHEQUE #497060	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL " DESARROLLO DE JORNADA DE TALLERES (UN DIA) POR DISTRITO, PARA ORIENTAR A 6000 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAE" ESTA SERA REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION ***	124,420.67	1,341,522,884.54
09/10/2013	CHEQUE #497061	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARAN EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE TALLERES DE UN DIA POR DISTRITO, " PARA ORIENTAR A 6000 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAE" ESTA SERA REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***	89,678.67	1,341,433,205.87
09/10/2013	CHEQUE #497062	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPERVISION CONCURSO EJE (03) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 5-6-7-8 Y 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTO EN LA DGO25540)***	4,730.55	1,341,428,475.32
09/10/2013	CHEQUE #497063	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, A TECNICOS NACIONALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), QUIENES REALIZARON AUDITORIA A NIVEL NACIONAL DEL (SIGCE), ACTIVIDAD LLEVADA A CABO DEL 01 AL 12 DE JULIO/2013 EN TODAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	282,293.73	1,341,146,181.59
09/10/2013	CHEQUE #497064	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPERVISION CONCURSO EJE (03) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 5, 6, 7, 8, Y 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORG. EN LA DGO 25540)	15,856.45	1,341,130,325.14
09/10/2013	CHEQUE #497065	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 18 REGIONALES, EN ATENCION A LOS CANALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION ***	198,762.35	1,340,931,562.79
09/10/2013	CHEQUE #497066	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS POR CONCEPTO DE EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013(G4), A EFECTUARSE EN LA SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION***	24,610.02	1,340,906,952.77
09/10/2013	CHEQUE #497067	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL ENCUENTRO PRESENCIAL CON LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO ONLINE SOBRE AUTISMO, ESTA SERA REALIZADA EL 26 AL 28 DE JUNIO/2013, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***	82,700.00	1,340,824,252.77
09/10/2013	CHEQUE #497068	COMPRA SEGURO DE VIAJE PARA IR A MONTEGO BAY, JAMAICA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE "AVANZANDO EN LA PROFESION DOCENTE-LOGRANDO LAS METAS DE ETP", DE FECHA DEL 06 AL 08/11/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #253/2012.	1,408.85	1,340,822,843.92
09/10/2013	CHEQUE #497069	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE, Y PEAJE, PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARAN LOS DIAS 02/04, 09/12, 16/18, 23/26 DE JULIO/2013, A LOS CENTROS QUE PERTENECEN LAS REGIONALES, 06, 07, 08, Y 13, PARA ORIENTAR AL PERSONAL DIRECTIVO DE LOS CENTROS DE ETP SOBRE FUNCIONES DE LA JUNTA DE CENTRO, MANEJO Y USO DE LOS FONDOS DE SUBVENCION, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION**	67,030.40	1,340,755,813.52
09/10/2013	CHEQUE #497070	PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA OFICINAS DEL DESPACHO DE ESTE MINERD, UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION Y FISCALIZACION EN ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS**	145,000.00	1,340,610,813.52
09/10/2013	CHEQUE #497071	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ACTIVIDAD, " SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE FORMACION DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA" REALIZADA LOS DIAS 27, 28, Y 29 DE MAYO/2013, EN EL CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION DE JARABACCA, SEGUN ANEXOS.	176,383.60	1,340,434,429.92
09/10/2013	CHEQUE #497072	PARA CUBRIR GASTOS DE: VIATICOS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE, PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PEDAGOGICO USO EFECTIVO DE LAS TIC", SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO#23106)	343,981.55	1,340,090,448.37
09/10/2013	CHEQUE #497073	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE TALLERES DE UN DIA POR DISTRITO, PARA ORIENTAR A 6000 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA CONSTITUCION DE COMITES, CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAE" A REALIZAR EN SEPTIEMBRE/2013. ** SUJETO A LIQUIDACION**	60,134.33	1,340,030,314.04

09/10/2013	CHEQUE #497074	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE ORIENTACION DE UN DIA EN LOS 104 DISTRITOS EDUC. , PARA ORIENTAR A 6000 PRESIDENTES DE DIRECTIVAS DE APMAE, SOBRE LOS CONTENIDOS EN LA ORDENANZA 9-2006 MODIFICADA POR LA ORDEN 02-2006. EN LOS MESES JULIO Y AGOSTO/2013, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION **	63,024.33	1,339,967,289.71
09/10/2013	CHEQUE #497075	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE REALIZA " REUNIONES CON LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDOMU, ASOCIACIONES MUNICIPALES Y REGIONALES CON LA MANCOMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS DEL GRAN SANTO, PARA IDENTIFICAR LAS POSIBLES ALIANZAS ESTRATEGICAS" ESTOS SE REALIZAN DESDE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***	6,161.67	1,339,961,128.04
09/10/2013	CHEQUE #497076	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, DEL PERSONAL QUE DIRIGE REUNIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL CON OBJETIVO DE ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL , PARA MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACION, SEGUN ANEXOS . ***SUJETO A LIQUIDACION ***	47,857.00	1,339,913,271.04
09/10/2013	CHEQUE #497077	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE REALIZARAN * VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES COORDINADAS ENTRE EL MINERO Y LOS AYUNTAMIENTOS " REALIZADO EN LO MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***	39,482.33	1,339,873,788.71
09/10/2013	CHEQUE #497078	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE REALIZA " ENCUENTROS CON EMPRESAS DE DIFERENTES REGIONES Y EMBAJADAS ACREDITADAS EN EL PAIS Y DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE APADRNAMIENTO DE ESCUELAS " EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTOS Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION***	9,173.33	1,339,864,615.38
09/10/2013	CHEQUE #497079	PAGO: A EDECANES VOLUNTARIOS DE LA UNIDAD DE MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE COLABORARON EN EL APOYO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS. * REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA III REUNION TECNICA ESTRATEGIA REGIONAL DE DOCENTES DE LA UNESCO, REALIZADOS 6 AL 8 Y 6 Y 7 DE JUNIO/2013.	25,000.00	1,339,839,615.38
09/10/2013	CHEQUE #497080	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS TALLERES PREPARATE EN GESTION DE RIESGOEN 50 CENTROS EDUCATIVOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE 01 BARAHONA, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 08 SANTIAGO, 09 MAO Y 18 NEYBA, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26867.***	169,028.40	1,339,670,586.98
09/10/2013	CHEQUE #497081	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EL EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS.***	3,800.00	1,339,666,786.98
09/10/2013	CHEQUE #497082	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, COMO LA REALIZACION DE MONTAJE DE LA ESCENOGRAFIA DE PROGRAMA " AGENDA EDUCATIVA " SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA FIRMADA Y SELLADA***	250,000.00	1,339,416,786.98
09/10/2013	CHEQUE #497083	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN ANEXOS.	6,000.00	1,339,410,786.98
09/10/2013	CHEQUE #497084	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION A DOCENTES Y DIRECTORES, EN EL USO DE LOS MODULOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, A REALIZARSE EN FECHA 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.	181,301.18	1,339,229,485.80
09/10/2013	CHEQUE #497085	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE CORONA FLORAL EN REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO, CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE LA SRA. JEANNE BOGAERT, COORDINADORA DEL AREA DE LENGUAS ESPAÑOLAS, SEGUN ANEXOS. ***	3,600.00	1,339,225,885.80
09/10/2013	CHEQUE #497086	VIATICOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL (ETP) Y SUS CONDICIONES ACTUALES DE INFRAESTRUCTURA PARA OFRECER LA MODALIDAD, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #823/2013, OFICIO #372/2013.	71,949.15	1,339,153,936.65
09/10/2013	CHEQUE #497087	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, PARA REALIZAR VISITA AL CENTRO EDUCATIVO MADRE TERESA DE CALCUTA, AL INICIO DE LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014, SEGUN RELACION ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***	2,550.00	1,339,151,386.65
09/10/2013	CHEQUE #497088	PAGO: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2012, DESDE LOMA DE CABRERA A SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA, SEGUN ANEXOS.***	27,900.00	1,339,123,486.65
09/10/2013	CHEQUE #497089	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LAS DIFERENTES ACCIONES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 5 (CINCO) AÑOS DEL GRADO PRE-PRIMARIO, PARA EL AÑO ESCOLAR 2013-2014, A REALIZAR EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD**	24,744.10	1,339,098,742.55
09/10/2013	CHEQUE #497090	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN LA JORNADA CON TECNICOS NACIONALES Y REGIONALES SOBRE TEMAS TRANSVERSALES, A REALIZAR EL 07 DE NOVIEMBRE, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***	20,161.00	1,339,078,581.55
09/10/2013	CHEQUE #497091	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE, QUE LABORA EN LA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MAC. MAO, LA VEGA, ENTRE OTROS, EN LA IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTROS DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS EN EL PROCESO" ESTA SERA REALIZADA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***	167,558.17	1,338,911,023.38
09/10/2013	CHEQUE #497092	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE TALLERES DE UN DIA POR DISTRITO, PARA ORIENTAR A 6000 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA CONSTITUCION DE COMITES DE CURSOS Y DIRECTIVAS DE APMAE" EN SEPT/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION **	131,230.83	1,338,779,792.55
09/10/2013	CHEQUE #497093	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION Y DESCENTRALIZACION , QUE REALIZAN VISITAS A PROVINCIAS Y DIFERENTES REGIONALES, DISTRITOS, CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.***	128,200.00	1,338,651,592.55
09/10/2013	CHEQUE #497094	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, POR VIAJES REALIZADO A SAN PEDRO DE MACORIS, DISTRITO 05-08, INGENIO QUIQUEYA, LOS DIAS 3 4 5 DE SEPTIEMBRE/2013, CON OBJETIVO DE ELABORACION DE MURALES PATRIOTICOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS. **	4,500.00	1,338,647,092.55
09/10/2013	CHEQUE #497095	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL "DESARROLLO DE JORNADAS DE ORIENTACION DE UN DIA EN 104 DISTRITOS, PARA ORIENTAR A 6000 PRESIDENTES DE DIRECTIVA DE APMAE, SEGUN ORDENANZA 9-2006 MODIFICADA POR ORDEN DEPARTAMENTAL 02-2006 SOBRE CAFETERIA ESCOLAR, ***SUJETO A LIQUIDACION ***	162,218.60	1,338,484,873.95
09/10/2013	CHEQUE #497096	PAGO CURSO AUXILIAR BIBLIOTECARIA A LA ENCARGADA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA DE ESTE DESPACHO, IMPARTIDO POR LA FUNDACION APOYO AL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS DOMINICANA (FINDEBIDO), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1408/2013.	6,500.00	1,338,478,373.95
09/10/2013	CHEQUE #497097	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FIORDALIZA UREÑA ROQUE, EN LA ESCUELA EMILIANO ESPAILLAT, EN FANTINO, VER ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO23791 ***	43,227.86	1,338,435,146.09
09/10/2013	CHEQUE #497098	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMALIA GUEVARA MEDINA, EN LA ESCUELA LA CIENAGA, EN BARAHONA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.***	24,594.57	1,338,410,551.52
09/10/2013	CHEQUE #497099	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EUSEBIA TEOFILA LANTIGUA, EN LA ESCUELA LAS ARENAS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.***	21,986.59	1,338,388,564.93
09/10/2013	CHEQUE #497100	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 43 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN ROSINA ABREU V. EN LA ESCUELA LUIS ERNESTO GOMEZ U. EN JARABACOA, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.***	17,946.74	1,338,370,618.19
09/10/2013	CHEQUE #497101	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MAYRA MARIBEL PATROCINO, EN LA ESCUELA JUANA SALTITOPA, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO23791.***	40,991.94	1,338,329,626.25
09/10/2013	CHEQUE #497102	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA ALTAGRACIA BURGOS DEL O. EN LA ESCUELA PAULLINA VALENZUELA VDA PARRA, EN SAN FRANCISCO DE MAC. SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791***	41,737.25	1,338,287,889.00
09/10/2013	CHEQUE #497103	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MILAGROS ALT. DIAZ RAMIREZ, EN LA ESCUELA MARINO MORENO GONZALEZ EN LOS ALCARRIZOS, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.***	41,737.25	1,338,246,151.75
09/10/2013	CHEQUE #497104	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 49 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANTONIA RAMONA GUZMAN REYES EN LA ESCUELA JOSE MARIA RAMIREZ, EN MOCA, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.***	18,260.05	1,338,227,891.70
09/10/2013	CHEQUE #497105	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MANTELIS YAJAIRA BALBUENA ROSARIO, EN LA ESCUELA MARIA ALTAGRACIA PAULLINO, EN SAN FCO DE MAC.	21,241.28	1,338,206,650.42
09/10/2013	CHEQUE #497106	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS EN LA ESCUELA ROSALINA ALTAGRACIA LOPEZ T. EN LA ESCUELA SANTIAGO NORESTE, SEGUN ANEXO, "DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.***	41,737.25	1,338,164,913.17
09/10/2013	CHEQUE #497107	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARY ALEJANDRA DE LA ROSA P. EN LA ESCUELA TEVECENTRO DOMINGA AVELINA P. EN JANICO, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.***	40,991.44	1,338,123,921.73
09/10/2013	CHEQUE #497108	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PETRA JEANNETTE GARCIA, EN LA ESCUELA ANGEL GARCIA VILORIA, UBICADO EN COTUI.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	25,488.92	1,338,098,432.81
09/10/2013	CHEQUE #497109	PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PETRA JEANNETTE GARCIA, EN LA ESCUELA MIGUEL ANGEL GARCIA, UBICADA EN COTUI, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.26707***	25,488.92	1,338,072,943.89
09/10/2013	CHEQUE #497110	PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA BATISTA . EN LA ESCUELA GENEROSA FERRERA, UBICADA EN JANICO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707.***	42,482.56	1,338,030,461.33
09/10/2013	CHEQUE #497111	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JESUCITA RAMIREZ DE R. EN LA ESCUELA MERCEDES MARIA MATEO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	21,240.76	1,338,009,220.57
09/10/2013	CHEQUE #497112	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIGUELINA MORDAN DE LO S. EN LA ESCUELA LILIAN PORTALATIN S. EN MENDOSA, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO26707. **	19,750.66	1,337,989,469.91
09/10/2013	CHEQUE #497113	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 44 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ADARLIN TEJEDA TRINIDAD, EN LA ESCUELA ERCLIA PEPIN, EN SABANA GRANDE DE BOYA, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEGO26707.***	16,396.78	1,337,973,073.13
09/10/2013	CHEQUE #497114	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PRICE DE LA CRUZ DURAN, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESC. PRIM. EL PINO, EN LA VEGA ESTE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,337,952,577.16

09/10/2013	CHEQUE #497115	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA PEREZ R. EN LA ESCUELA MERCEDES R. VASQUEZ, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL. SEGUN ANEXOS. DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	40,991.94	1,337,911,585.22
09/10/2013	CHEQUE #497116	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DOLORES ARAUJO RIVERA, EN LA ESCUELA ANA LILLIAMS MIRANDA, UBICADO EN YAGUATE. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	51,531.48	1,337,860,053.74
09/10/2013	CHEQUE #497117	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EVELIN KARINA FELIZ O. EN LA ESCUELA FRAY RAMON PAPE, UBICADO EN SANTO DOMINGO. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	45,091.03	1,337,814,962.71
09/10/2013	CHEQUE #497118	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GERBACIA NIVAR R. EN LA ESCUELA MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR, UBICADO EN VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	39,501.32	1,337,775,461.39
09/10/2013	CHEQUE #497119	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CANDIDA N. DIAZ C. EN LA ESCUELA BENITO MARTINEZ, UBICADA EN SANTIAGO NORESTE. SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	40,991.94	1,337,734,469.45
09/10/2013	CHEQUE #497120	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA WENDY MARIBEL PADILLA, EN LA ESCUELA ESPECIAL DE SORDOMUDOS, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MAC. SEGUN ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	42,482.56	1,337,691,986.89
09/10/2013	CHEQUE #497121	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MINULCA ELISABEL E. REYES, EN LA ESCUELA TEVECENTRO DE MEDIA LA GINITA, UBICADO EN SAN IGNACIO DE SABANETA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	38,885.40	1,337,653,101.49
09/10/2013	CHEQUE #497122	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARLENI CASTRO DE LOS SANTOS EN LA ESCUELA MERCEDES LAURA AGUIAR, UBICADA EN LA ROMANA. SEGUN A ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	34,348.77	1,337,618,752.72
09/10/2013	CHEQUE #497123	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TERESA HERNANDEZ M. EN LA ESCUELA SAN JUAN BUENA VISTA, UBICADA EN MONTE PLATA. *** DOCUMENTO ORIG. ANEXO AL DGO26707.***	41,736.74	1,337,577,015.98
09/10/2013	CHEQUE #497124	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BELLA RUIZ PIMENTEL, EN LA ESCUELA BOCA DE MANA, UBICADA EN YAGUATE. *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO26707.***	40,991.94	1,337,536,024.04
09/10/2013	CHEQUE #497125	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSANNA M. OZUNA E. EN LA ESCUELA DANIEL GEFERY SMITH, UBICADO EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO26707.***	19,442.70	1,337,516,581.34
09/10/2013	CHEQUE #497126	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 TRABAJADAS DE LA MAESTRA MICENIS MORILLO GONZALEZ, EN LA ESCUELA VALIENTE, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL. SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,337,496,085.37
09/10/2013	CHEQUE #497127	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YENIFER M. MERIELIS GONZALEZ J. EN LA ESCUELA LAS MERCEDES, UBICADA EN DUVERGE. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	40,991.94	1,337,455,093.43
09/10/2013	CHEQUE #497128	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YNGRID DE LOS ANGELES ABREU ALMANZAR, EN LA ESCUELA FEDERICO GARCIA GODOY, UBICADA EN LA VEGA. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	21,240.76	1,337,433,852.67
09/10/2013	CHEQUE #497129	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMALIA M. LINARES, EN LA ESCUELA PEDRO MIR, UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	40,991.94	1,337,392,860.73
09/10/2013	CHEQUE #497130	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BARTOLA VASQUEZ MELLA. CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. SALUTINA BANS BATISTA, EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	19,750.66	1,337,373,110.07
09/10/2013	CHEQUE #497131	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TOMACINA FRIAS M. EN LA ESCUELA ISIDRO RODRIGUEZ, EN VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	40,991.94	1,337,332,118.13
09/10/2013	CHEQUE #497132	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN ALBANIA MALDONADO GARCIA, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN EL LIC. SEC. DON PEPE ALVAREZ, EN LA VEGA ESTE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.47	1,337,311,622.66
09/10/2013	CHEQUE #497133	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PRICE DE LA CRUZ DURAN, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA FEMENINO MERCEDES MOREL, EN LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,337,291,126.69
09/10/2013	CHEQUE #497134	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA EUGENIA NOVAS CUEVAS, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESC. PRIM. FEDERICO LLINAS, EN SANTO DOMINGO NORESTE. SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,337,270,630.72
09/10/2013	CHEQUE #497135	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA ELIZA HEREDIA, EN LA ESCUELA GENERAL EUSEBIO MANZUETA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	40,901.62	1,337,229,729.10
09/10/2013	CHEQUE #497136	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 43 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA MARIA DE LA CRUZ M. EN LA ESCUELA LA CEJA, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	32,048.24	1,337,197,680.86
09/10/2013	CHEQUE #497137	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DALIA MARGARITA BENITEZ VASQUEZ, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, EN EL LIC. SEC. DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, EN HAINA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	24,147.40	1,337,173,533.46
09/10/2013	CHEQUE #497138	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIVA VARGAS HEREDIA, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESC. PRIM. GREGORIO SANTOS, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,337,153,037.49
09/10/2013	CHEQUE #497139	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA RAMIREZ PEREZ, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESC. PRIM. ITABO, EN HAINA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,123.32	1,337,132,914.17
09/10/2013	CHEQUE #497140	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA TERESA DE JESUS R. EN LA ESCUELA DANILLO GINEBRA, EN VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO 26707.***	40,246.63	1,337,092,667.54
09/10/2013	CHEQUE #497141	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA GRICELDA ROSARIO R. EN LA ESCUELA EL PAPAJO, EN SANTIAGO SUR-ESTE. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	20,123.32	1,337,072,544.22
09/10/2013	CHEQUE #497142	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IVELISSE SORIANO DE LA R. EN LA ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA G. EN VILLA MELLA. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	20,123.32	1,337,052,420.90
09/10/2013	CHEQUE #497143	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA OCTAVIA SOCORRO PAULINO DE JESUS, EN LA ESCUELA JOSEFA E. ORTEGA. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707.***	40,991.94	1,337,011,428.96
09/10/2013	CHEQUE #497144	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARGARITA VARGA DEL C. EN LA ESCUELA KELBYN OBREROS DE P. EN MENDOZA. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,336,990,932.99
09/10/2013	CHEQUE #497145	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS EN LA ESCUELA MARAÑON II, EN SABANA PERDIDA. SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	21,241.28	1,336,969,691.71
09/10/2013	CHEQUE #497146	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR MARIA HERNANDEZ ALCANTARA, CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS, EN EL LICEO SEC. MAX HENRIQUEZ UREÑA, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	25,936.61	1,336,943,755.10
09/10/2013	CHEQUE #497147	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANITA MARTINEZ MAMBRU. CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESC. PRIM. HACIENDA ESTRELLA, EN SABANA PERDIDA. SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,336,923,259.13
09/10/2013	CHEQUE #497148	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR MARIA HERNANDEZ ALCANTARA, CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS, EN EL LICEO SEC. JUANA SALTITOPA, EN YAGUATE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	25,936.61	1,336,897,322.52
09/10/2013	CHEQUE #497149	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARINA HEREDIA, EN LA ESCUELA SOTERO MARTINEZ, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	42,482.56	1,336,854,839.96
09/10/2013	CHEQUE #497150	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIENVENIDA MORENO RODRIGUEZ. CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN EL LICEO TECNICO PROF. ANA LILLIAMS MIRANDA, EN YAGUATE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	35,915.71	1,336,818,924.25
09/10/2013	CHEQUE #497151	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS ANTONIA CASTILLO RODRIGUEZ, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. SERGIO A. HERNANDEZ, EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	19,750.66	1,336,799,173.59
09/10/2013	CHEQUE #497152	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARACELIS MARIA RUIZ, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. SAN JOSE, EN AZUA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,336,778,677.62
09/10/2013	CHEQUE #497153	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY JOSEFINA SORIANO OZUNA, CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. EL PROYECTO DAJAO, EN MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,868.62	1,336,757,809.00
09/10/2013	CHEQUE #497154	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO26707.***	20,495.97	1,336,737,313.03
09/10/2013	CHEQUE #497155	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NERYDA PINALES S. EN LA ESCUELA CANASTICA, EN SAN CRISTOBAL. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.***	21,241.28	1,336,716,071.75
09/10/2013	CHEQUE #497156	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 52 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOBELKIS ALT. PAULINO T. EN LA ESCUELA FEDERICO GARCIA GODOY, EN LA VEGA OESTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO23791.***	58,608.58	1,336,657,463.17
09/10/2013	CHEQUE #497157	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YUDELKA ALTAGRACIA MATEO, EN LA ESCUELA GUAIGUI, EN LA VEGA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28039.***	20,868.62	1,336,636,594.55
09/10/2013	CHEQUE #497158	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA HILDA YANERIS VENTURA V. EN LA ESCUELA ANA ISABEL JIMENEZ, EN PUERTO PLATA. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.***	19,750.18	1,336,616,844.37
09/10/2013	CHEQUE #497159	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KENIA ALEXANDRA ARTILES A. EN LA ESCUELA MONTELLANO, SOSUA, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.***	19,750.66	1,336,597,093.71
09/10/2013	CHEQUE #497160	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSINA DE LOS SANTOS S. EN LA ESCUELA HOGAR SANTO DOMINGO, UBICADA EN SANTO DOMINGO OESTE. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	42,482.56	1,336,554,611.15
09/10/2013	CHEQUE #497161	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA MARIA G. MARTINEZ V. EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS.	42,482.56	1,336,512,128.59
09/10/2013	CHEQUE #497162	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NIURKA A. FRIAS BATISTA EN LA ESCUELA LA UNION, UBICADO EN MENDOZA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	43,466.17	1,336,468,662.42
09/10/2013	CHEQUE #497163	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIALMA ALT. CORDERO PEREZ, EN LA ESCUELA PARROQUIA SOR SUSANA DALY, UBICADO EN YAMASA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 26707.***	27,426.67	1,336,441,235.75
09/10/2013	CHEQUE #497164	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROGELIA F. PEREZ G. EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, UBICADA EN DUVERGE.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	40,991.94	1,336,400,243.81

09/10/2013	CHEQUE #497165	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA NIDIUSKA MORILLO RAMIREZ, DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO JAVIER FE Y ALEGRIA, UBICADO EN EL CERCADO, DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO26707.**	40,991.94	1,336,359,251.87
09/10/2013	CHEQUE #497166	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN LIGIA BUENO M. EN LA ESCUELA FRANCISCO ANT. M. UBICADA EN DAJABON, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO26707.**	42,482.56	1,336,316,769.31
09/10/2013	CHEQUE #497167	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DOMINICANA TATIS TORRES, EN LA ESCUELA HERMANAS MIRABAL, UBICADA ESPERANZAS, SEGUN ANEXO. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	40,991.94	1,336,275,777.37
09/10/2013	CHEQUE #497168	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IRIS R. FIGUEROA CHALA, EN LA ESCUELA HILARIO VASQUEZ DE LEON, EN ESPERALVILLO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	44,181.10	1,336,231,596.27
09/10/2013	CHEQUE #497169	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TERESA E. DE LOS SANTOS V. EN LA ESCUELA HERMANAS MIRABAL, EN EL DISTRITO NACIONAL, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.**	20,495.97	1,336,211,100.30
09/10/2013	CHEQUE #497170	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA IRIS FERREIRA P. EN LA ESCUELA LOS CAZABES, EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO26707.**	20,868.62	1,336,190,231.68
09/10/2013	CHEQUE #497171	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BRUNA DE JESUS DE LOS S. EN LA ESCUELA SAN RAFAEL, EN ESPERALVILLO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	40,991.94	1,336,149,239.74
09/10/2013	CHEQUE #497172	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DAMARIS EUNICE FRANCO T. EN LA ESCUELA JUANA DE JUAN DE J. PIMENTEL EN VILLA VASQUEZ, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.**	20,868.62	1,336,128,371.12
09/10/2013	CHEQUE #497173	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 37 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOSEFINA RIVERA A. EN LA ESCUELA AMERICO PEREZ TOLENTINO, EN SAN CRISTOBAL, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	13,788.20	1,336,114,582.92
09/10/2013	CHEQUE #497174	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA Y. JAVIER B. EN LA ESCUELA LA JAVILLA, EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.**	20,868.62	1,336,093,714.30
09/10/2013	CHEQUE #497175	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA Y. JAVIER B. EN LA ESCUELA LA JAVILLA, EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXO. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.**	20,868.62	1,336,072,845.68
09/10/2013	CHEQUE #497176	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA MARIA Y. PICHARDO GARCIA, EN LA ESCUELA RAMON CRISTOBAL PEÑA, EN SANTIAGO. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	44,718.48	1,336,028,127.20
09/10/2013	CHEQUE #497177	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DE LA MAESTRA MARIA FRIAS CANDELARIO, EN LA ESCUELA PROF. ISIDRO PEREZ BELLO EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO23791.**	20,495.97	1,336,007,631.23
09/10/2013	CHEQUE #497178	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA YSABEL FERRERAS F. EN LA ESCUELA MENCIA, EN ENRIQUILLO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	40,991.94	1,335,966,639.29
09/10/2013	CHEQUE #497179	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRAS EDUVIGIS DEL CARMEN L. BURGOS, EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	40,991.94	1,335,925,647.35
09/10/2013	CHEQUE #497180	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALTAGRACIA CUEVAS DELANDA, EN EL POLITECNICO RAMON DUBERT NONO, EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	26,447.63	1,335,899,199.72
09/10/2013	CHEQUE #497181	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ENYEIDA NATHALIE RAMOS LORA, EN LA ESCUELA POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO, EN SANTIAGO SUR-ESTE. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO 23791.**	34,610.64	1,335,864,589.08
09/10/2013	CHEQUE #497182	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IDELIZA PEREZ NOVAS, EN LA ESCUELA DOMINICANO MATOS, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	42,482.56	1,335,822,106.52
09/10/2013	CHEQUE #497183	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA ISABEL HERNANDEZ PEREZ, EN LA ESCUELA EL RUCIO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	20,495.97	1,335,801,610.55
09/10/2013	CHEQUE #497184	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIANA SANTOS VARGAS, EN LA ESCUELA HERMANAS MIRABAL, SANTO DOMINGO OESTE. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791 ANEXOS. **	39,501.32	1,335,762,109.23
09/10/2013	CHEQUE #497185	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FIORDALIZA DEL C. LOPEZ SANTANA, EN LA ESCUELA CERRO DE PIEDRA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	20,868.62	1,335,741,240.61
09/10/2013	CHEQUE #497186	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 55 DIAS TABAJADOS DE LA MAESTRA JACQUELIN JAIME RAMIREZ, EN LA ESCUELA, QUITA SUEÑO EN HAINA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 23791.**	20,495.97	1,335,720,744.64
09/10/2013	CHEQUE #497187	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MESTRA GAUDY GUTIERRES FLORENTINO, EN LA ESCUELA LOS PALMEROS, SEGUN ANEXO, **DOC. ORIG. ANEXO EN LA DGO. 23791.**	20,495.97	1,335,700,248.67
09/10/2013	CHEQUE #497188	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LORENZA LUCIANO, EN LA ESCUELA RAMON POLANCO TAVERAS EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. **DOC. ORIG. EN LA DGO 23791.**	21,240.76	1,335,679,007.91
09/10/2013	CHEQUE #497189	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SONIA MARIA SANTOS P. EN LA ESCUELA ERNESTO CONCEPCION LUCIANO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	40,246.63	1,335,638,761.28
09/10/2013	CHEQUE #497190	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA YVELISSE MATINEZ HIDALGO, EN LA ESCUELA OLEGARIO TENAREZ, EN CASTILLO, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	20,495.97	1,335,618,265.31
09/10/2013	CHEQUE #497191	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARGARITA SANTOS MELENDEZ, EN LA ESCUELA SAN NICOLAS, UBICADA EN HAINA. **DOCUMENTOS ORIG EN EL DGO26707.**	43,227.86	1,335,575,037.45
09/10/2013	CHEQUE #497192	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA MARIA BELEN G. EN LA ESCUELA JUAN DE LOS SANTOS, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	43,227.86	1,335,531,809.59
09/10/2013	CHEQUE #497193	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ERIKA MERCEDES GARCIA M. EN LA ESCUELA GENERAL EUSEBIO MANZUETA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	47,400.44	1,335,484,409.15
09/10/2013	CHEQUE #497194	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA LIDIA M. MELENCIANO DE LOS S. EN LA ESCUELA BENDAÑO, UBICADO EN HAINA.**	41,737.25	1,335,442,671.90
09/10/2013	CHEQUE #497195	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 46 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YLMINADA M. GUERRERO, EN LA ESCUELA JOSE PANTALEON C. EN BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	34,284.17	1,335,408,387.73
09/10/2013	CHEQUE #497196	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 25 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA SAN ANTONIO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	17,514.67	1,335,390,873.06
09/10/2013	CHEQUE #497197	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TERESA E. DE LOS SANTOS V. EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.**	24,594.57	1,335,366,278.49
09/10/2013	CHEQUE #497198	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JANICE ELIZABETH LORA C. EN LA ESCUELA DE SORDOS MUDOS, EN MOCA. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.**	19,750.66	1,335,346,527.83
09/10/2013	CHEQUE #497199	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUISA GERMANIA PERALTA S. EN LA ESCUELA CENTRO DE PROMOCION RURAL OZAMA, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	25,041.74	1,335,321,486.09
09/10/2013	CHEQUE #497200	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NIEVES FERNANDEZ DURAN, EN LA ESCUELA JOSE FERNADO DURAN, EN SANTIAGO CENTRO-OESTE. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DEG. **DGO23791.**	21,613.93	1,335,299,872.16
09/10/2013	CHEQUE #497201	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSANNA M. OZUNA E. EN LA ESCUELA SAN PEDRO NOLASCO, UBICADA EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707.**	19,442.70	1,335,280,429.46
09/10/2013	CHEQUE #497202	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JACQUELINE TORRES C. EN LA ESCUELA ANGEL MERINO, UBICADA EN HIGUEY, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**	42,482.56	1,335,237,946.90
09/10/2013	CHEQUE #497203	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 34 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LISANNY ALICIA GONZALEZ G. EN LA ESCUELA TECNOLOGICO DE ARTE Y OFICIO, SANTO DOMINGO NOROESTE. SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	16,652.21	1,335,221,294.69
09/10/2013	CHEQUE #497204	LICENCIA PRE Y POST NATAL PAGO: CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA FATIMA L. RODRIGUEZ EN LA ESCUELA RAMOS DEL ORBE, SEGUN ANEXOS.**DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 23791.**	40,991.94	1,335,180,302.75
09/10/2013	CHEQUE #497205	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA CELIA LANTIGUA P. EN LA ESCUELA OTACILIO A. DE PEÑA, EN SAN FRANCISCO DE MAC. SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 23791.**	20,123.32	1,335,160,179.43
09/10/2013	CHEQUE #497206	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 25 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRISTINA OVALLES ACOSTA, EN LA ESCUELA EUGENIO MARIA DE HOSTOS, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO23791.**	9,316.35	1,335,150,863.08
09/10/2013	CHEQUE #497207	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 38 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA XIOMARA DIAZ DIAZ, EN LA ESCUELA LA PENDA EN LA VEGA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	28,321.70	1,335,122,541.38
09/10/2013	CHEQUE #497208	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CONFESORA VELOZ M. EN LA ESCUELA FRANCISCO JIMENEZ, EN LA VEGA ESTE, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	21,986.59	1,335,100,554.79
09/10/2013	CHEQUE #497209	CHEQUE ANULADO	20,868.62	1,335,079,686.17
09/10/2013	CHEQUE #497210	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA AMPARO MERCEDES M. EN LA ESCUELA PASTORA MARGARITA MERCEDES, EN SABANA PERDIDA. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791.**	20,868.62	1,335,058,817.55
09/10/2013	CHEQUE #497211	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DAYRA E. VALENTIN DUARTE, EN LA ESCUELA MANUEL MARIA CASTILLO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	20,123.32	1,335,038,694.23
09/10/2013	CHEQUE #497212	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLORIA ESTHER MENDOZA MONEGRO, ESCUELA EL BUEN PASTOR, EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTO ORIG. ANEXO A LA DGO23791.**	43,227.86	1,334,995,466.37
09/10/2013	CHEQUE #497213	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CELENA PEREZ R. EN LA ESCUELA CASIMIRO ROJAS DE LOS SANTOS, EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO25203.**	22,120.40	1,334,973,345.97
09/10/2013	CHEQUE #497214	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TABAJADOS DE LA MAESTRA CARELA A. ZABALA M. EN LA ESCUELA SERGIA MARIA MATEO MORETA, EN LAS MATAS DE FARFAN, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO23791.	41,737.25	1,334,931,608.72
09/10/2013	CHEQUE #497215	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 44 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOKASTA BAEZ ESPINAL, EN LA ESCUELA EMMMA BALAGUER, EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO23791.**	16,396.78	1,334,915,211.94
09/10/2013	CHEQUE #497216	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CINTHIA MARGARITA REYNOSO DE LOS SANTOS EN LA ESCUELA MANUEL UBALDO GOMEZ, JARABACOA, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.**	20,495.97	1,334,894,715.97
09/10/2013	CHEQUE #497217	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RUTH MARY CEBALLO SINCLAIR, EN LA ESCUELA JARDIN INFANTIL AMOR DE DIOS, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO23791.**	20,495.97	1,334,874,220.00
09/10/2013	CHEQUE #497218	REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS #3370 HASTA 3394	68,851.42	1,334,805,368.58

09/10/2013	CHEQUE #497219	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS DEL 2917 AL 2968.		15,864.85	1,334,789,503.73
09/10/2013	CHEQUE #497220	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS NO. 1434 AL 1467.		7,913.98	1,334,781,589.75
09/10/2013	CHEQUE #497221	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS DEL 0495 AL 0579.		17,340.49	1,334,764,249.26
09/10/2013	CHEQUE #497222	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN ANEXO RECIBOS # 1550 HASTA 1635 HASTA 1635.***		47,441.40	1,334,716,807.86
09/10/2013	CHEQUE #497223	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 1648 AL 1674.		15,897.91	1,334,700,909.95
09/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, YA QUE NO FUE INCLUIDO EN LA FECHA OPORTUNA		143,359.46	1,276,482,589.88
09/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES 02 DE SAN JUAN , 10 SANTO DOMINGO , 15 SANTO DOMINGO , 14 NAGUA Y 16 BONA0, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE INTERUBANO EN EL TALLER PARA DOCENTES ARTISTICA DIRIGIDO A 66 DOCENTE		17,400.00	1,276,465,189.88
09/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES JULIO/2013		319,560.73	1,283,500,814.22
09/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497064	15,856.45		437,480,530.34
09/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497196	17,514.67		437,498,045.01
09/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497209	20,868.62		437,518,913.63
10/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497237	56,048.00		437,574,961.63
10/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497242	215,200.00		437,790,161.63
10/10/2013	CHEQUE #497224	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA " JORNADA DE CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE SUPERVISION SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, CAPTURA DE DATOS, MANEJO DE INSTRUMENTOS EN LA PLATAFORMA SAS. SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		134,386.23	1,334,566,523.72
10/10/2013	CHEQUE #497225	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA DIR. GENERAL DE EDUCACION INICIAL "ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE INCORPORAN A LA JORNADA EXTENDIDA" LA CUAL SE EFECTUARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013. ** SUJETO A LIQUIDACION**		109,669.49	1,334,456,854.23
10/10/2013	CHEQUE #497226	PAGO: VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, POR VIAJES REALIZADO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS CON OBJETIVO DE CHEQUEO Y REABILITACION DE EQUIPOS EN REGIONALES Y DISTRITOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO ***		86,404.00	1,334,370,450.23
10/10/2013	CHEQUE #497227	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, PEAJE, Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE UN DIA, CON 70 PARTICIPANTES TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y PRESIDENTE FEDERADOS REGIONALES, CON FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL PROCESO DE CONTINUACION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APAMIE, REALIZADO 18/09/2013, EN DIFERENTES REGIONALES. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		32,395.00	1,334,338,055.23
10/10/2013	CHEQUE #497228	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, POR VIAJE A BUENOS AIRES, ARGENTINA CON OBJETIVO DE PARTICIPAR EN " XVI CURSO REGIONAL SOBRE FORMULACION Y PLANIFICACION DE POLITECNICAS EDUCATIVAS " QUE SERA IMPARTIDO DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE, SEGUN ANEXOS.		989,246.71	1,333,348,808.52
10/10/2013	CHEQUE #497229	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES A TECNICOS/AS DE EDUCACION EN GENERO Y AREAS AFINES DE LAS 18 REGIONALES EDUCA		25,500.00	1,333,323,308.52
10/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, DIF 10/10/2013	939.00		433,560,011.71
10/10/2013	CHEQUE #497230	PAGO: PARTICIPACION DE (6) COLABORADORES DEL AREA DE CONSULTORIA JURIDICA, PARA REALIZAR EL DIPLOMADO SOBRE " SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EXPERIENCIAS COMPRADAS" IMPARTIDA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO FACTURA NCF00000081.**		150,000.00	1,333,173,308.52
10/10/2013	CHEQUE #497231	PAGO DE FACTURA NO. 2013715 CORRESPONDIENTE A CURSOS DE "MS SQL BASICO Y MS SQL AVANZADO" A COLABORADORES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PAUTADO PARA EL 12 SEPTIEMBRE, SEGUN OFICIO.		106,000.00	1,333,067,308.52
10/10/2013	CHEQUE #497232	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, A REALIZARSE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2013 EN LAS DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		67,309.20	1,332,999,999.32
10/10/2013	CHEQUE #497233	PARA LA ADQUISICION DE (100) EJEMPLARES DEL LIBRO JUAN BOSCH " SU PENSAMIENTO HUMANISTA, CARIBEÑO Y UNIVERSAL" Y APORTE A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES, VINCULADAS AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS.**		30,000.00	1,332,969,999.32
10/10/2013	CHEQUE #497234	PARA CUBRIR GASTOS DE BOLETOS, VIATICOS Y PASAJES, POR VIAJE REALIZADO A CUBA A PARTICIPAR EN EL " ENCUENTRO POR UNIDAD DE LOS EDUCADORES", LLEVADO A CABO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN FACTURA 377 ANEXOS.		256,892.00	1,332,713,107.32
10/10/2013	CHEQUE #497235	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION ORGAN0 TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS # 1126 HASTA 1178 ANEXOS.***		23,106.58	1,332,690,000.74
10/10/2013	CHEQUE #497236	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORE Y TECNICOS REGIONALES DE DESCENTRALIZACION, QUE PATICIPARON EN LA " JORNADA DE RETROALIMENTACION A LOS COORDINADORES QUE SOBRE LLENADO DE LAS TARJETAS BANCARIAS Y FORMULARIOS DE BANCO DE RESERVAS PARA APERTURA DE CUENTAS DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADA" SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		29,800.00	1,332,660,200.74
10/10/2013	CHEQUE #497237	CHEQUE ANULADO		56,048.00	1,332,604,152.74
10/10/2013	CHEQUE #497238	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS DISTRITALES, ORANGE DOMINICANA SA., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 0652/13, FACTURA ANEXA.		42,286.78	1,332,561,865.96
10/10/2013	CHEQUE #497239	PARA CUBRIR TRANSPORTE AL PERSONAL MINERO, PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO FACILITADORES DEL DIPLOMADO PARA FORMACION MODELO PEDAGOGICO MULTIGRADO, REALIZADA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL CEFUJFA CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y COORDINADORES DE RED DE VARIAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN ANEXOS.		10,800.00	1,332,551,065.96
10/10/2013	CHEQUE #497240	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DES CENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE REALIZO TRABAJOS TECNICOS EN LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MAC. DISTRITO 03 LA ROMANA Y 04 HATO MAYOR, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION**		1,400.00	1,332,549,665.96
10/10/2013	CHEQUE #497241	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPERVISION CONCURSO EJE (4) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 12, 13, 14, Y 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		15,856.45	1,332,533,809.51
10/10/2013	CHEQUE #497242	CHEQUE ANULADO		215,200.00	1,332,318,609.51
10/10/2013	CHEQUE #497243	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA "MIRADAS A LA EDUCACION DOMINICANA " EVENTO QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DEL IV SEMINARIO INTERN. SUBREGIONAL, "CONOCIMIENTOS, PRACTICAS Y GESTION DE PROCESOS EDUCATIVOS DE CALIDAD,"SUJETO A LIQUIDACION CON LAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICADOS".		268,869.50	1,332,049,740.01
10/10/2013	CHEQUE #497244	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE STO. DGO Y EJE ESTE", EVENTO SE REALIZARA EL 19 AL 26 DE OCTUBRE/13" A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS 18 REGIONALES DEL PAIS Y DOCENTES DE LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, STO DGO 10, HIGUEY, STO DGO 15 Y MONTE PLATA, ***SUJETO A LIQUIDACION**		9,600.00	1,332,040,140.01
10/10/2013	CHEQUE #497245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE TIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #625/2013.		76,271.18	1,331,963,868.83
10/10/2013	CHEQUE #497246	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN RECIBOS #863 HASTA 871 ANEXOS.**		6,832.64	1,331,957,036.19
10/10/2013	CHEQUE #497247	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #31 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEN (100) ESTANCIAS INFANTILES (ME-CCC-PU-SO-2013-GD), OFICIO #3130/2013.		18,000.00	1,331,939,036.19
10/10/2013	CHEQUE #497248	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGIA Y SU RELACION CON LA PRACTICA PEDAGOGICA. SEGUN ANEXO, OFICIO #418 DE EDUCACION INICIAL. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		204,250.00	1,331,734,786.19
10/10/2013	CHEQUE #497249	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO M475NW, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1630/2013.		56,048.00	1,331,678,738.19
10/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	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 VEH DE MOTOR, ADO EQUIPO DE INF. MES SEPTIEMBRE/2013	11,951.39		1,302,526,218.62
10/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, MES SEPTIEMBRE/2013	67,472.23		1,302,593,690.85
10/10/2013	CHEQUE #497250	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION PROGRAMA ESPECIAL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1597/2013.		215,200.00	1,331,463,538.19
11/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN LIB. #17668.	41,666,667.00		504,062,998.23
11/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN LIB. #17671.	20,833,333.00		524,896,331.23
11/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN LIB. #17675.	357,558,968.00		882,455,299.23

11/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN LIB. #17670.	41,666,667.00		924,121,966.23
11/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN LIB. #17672.	20,833,333.00		944,955,299.23
11/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN LIB. #17677.	357,558,968.00		1,302,514,267.23
11/10/2013	CHEQUE #497251	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE. EN LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL DE LA REGIONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA" QUE SERA REALIZADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2013, EN EL SALON DEL COLEGIO UNION CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITOS Y DOCENTES DE LA REGIONAL. SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		7,999.68	1,331,455,538.51
11/10/2013	CHEQUE #497252	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL EN LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO DE ORIENTACION EN TEMATICAS RELACIONADAS CON "LA PLANIFICACION EN EL NIVEL INICIAL" DIRIGIDA A TECNICOS, REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL, A REALIZARSE DEL 17 AL 26/09/2013, VER ANEXOS***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD***		39,300.00	1,331,416,238.51
11/10/2013	CHEQUE #497253	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN LA SOCIALIZACION DEL MANEJO DE ESTRATEGIA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO 002 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 6043.		129,543.00	1,331,286,695.51
11/10/2013	CHEQUE #497254	PAGO LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS INSTRUMENTADOS POR EL NOTARIO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2790/2013.		152,542.40	1,331,134,153.11
11/10/2013	CHEQUE #497255	PAGO APOYO FINANCIERO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS QUE INCORPORAN A LA JORNADA EXTENDIDA", QUE SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		269,047.00	1,330,865,106.11
11/10/2013	CHEQUE #497256	LEGALIZACION DE CONTRATOS INDICADOS EN LA FACTURA ANEXA, SEGUN OFICIO #2172/2013.		2,250.00	1,330,862,856.11
11/10/2013	CHEQUE #497257	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2152/2013.		3,150.00	1,330,859,706.11
11/10/2013	CHEQUE #497258	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2791/2013.		3,150.00	1,330,856,556.11
11/10/2013	CHEQUE #497259	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2793/2013.		3,150.00	1,330,853,406.11
11/10/2013	CHEQUE #497260	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACTA DE ADJUDICACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2794/2013.		6,750.00	1,330,846,656.11
11/10/2013	CHEQUE #497261	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2134/2013.		21,150.00	1,330,825,506.11
11/10/2013	CHEQUE #497262	PARA CUBRIR VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENA PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL DE LA REGIONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA" QUE SE REALIZARA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2013, EN EL SALON DEL COLEGIO UNION CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES EN DICHA REGIONAL, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		10,925.00	1,330,814,581.11
11/10/2013	CHEQUE #497263	LEGALIZACION DE 35 CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2593/2013.		13,347.46	1,330,801,233.65
11/10/2013	CHEQUE #497264	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2452/2013.		5,720.34	1,330,795,513.31
11/10/2013	CHEQUE #497265	PAGO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #789/2013 OFICIO 2463/2013		90,000.00	1,330,705,513.31
11/10/2013	CHEQUE #497266	PAGO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS (CHATARRAS) DESDE BELLAS ARTES HASTA HAINA OCCIDENTAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #686/2013.		167,437.50	1,330,538,075.81
11/10/2013	CHEQUE #497267	PAGO : USO DE MOTOCICLETA CHASIS LF 3PAGA44378013204, MARCA X-100 MODELO AX100, AÑO/2006, COLOR AZUL, MAS LOS GASTOS DE MENSAJERIA QUE REALIZA EN LA MISMA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS.		3,000.00	1,330,535,075.81
11/10/2013	CHEQUE #497268	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1823/2013.		72,495.97	1,330,462,579.84
11/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGROS, MES SEPTIEMBRE/2013		679,886.99	1,282,820,927.23
11/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, MES SEPTIEMBRE/2013		76,219.51	1,282,744,707.72

11/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		60,408.71	1,276,404,781.17
11/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE EN LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION BASICA, SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE MEJORA EDUC. BASICA EN LA REG. 18 BAHORQUO, DEL 15 AL 17 OCT./2013		156,000.00	1,276,248,781.17
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22,23,26,27,28,29,30 DEL MES DE AGOSTO/2013, EN VIATA DE QUE LA SRA. NO PERCIBIO EL PAGO DE DICHS DIAS		15,171.82	1,276,233,609.35
14/10/2013	CHEQUE #497269	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DARIS MILADIS FELIZ PEREZ, EN LA ESCUELA PRIM. DR. JOSE JOAQUIN BALAGUER VESP., EN LOS ALCARRISOS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO29543***		20,868.62	1,330,441,711.22
14/10/2013	CHEQUE #497270	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ERIDANIA A. TAVERAS CORDERO, EN LA ESCUELA LAS CAOBAS, EN SAN FRANCISCO DE MAC. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543. ***		28,615.71	1,330,413,095.51
14/10/2013	CHEQUE #497271	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO (DOS TANDAS) DE LA MAESTRA JACQUELINE A. MELENDEZ C. EN LA ESCUELA PEDRO ANT. PEREZ, EN SANTIAGO NORESTE.***		39,501.32	1,330,373,594.19
14/10/2013	CHEQUE #497272	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO (DOS TANDAS) DE LA MAESTRA YANISE URENE CRUCETA H. EN LA ESCUELA SALUSTIO MORILLO, EN TENARES, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543. ***		39,501.32	1,330,334,092.87
14/10/2013	CHEQUE #497273	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 25 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YNGRIS YOCASTA GUERRERO MARTINEZ, EN LA ESCUELA LAS CARRERAS, EN BANI. SEGUN ANEXOS. *** LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		18,632.70	1,330,315,460.17
14/10/2013	CHEQUE #497274	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA SANTA AMADOR AMADOR, EN LA ESCUELA CAMBITA GARABITO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543 ***		19,750.66	1,330,295,709.51
14/10/2013	CHEQUE #497275	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YESENIA NIVAR P. EN LA ESCUELA EL RAMON, EN SAN CRISTOBAL.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		19,750.66	1,330,275,958.85
14/10/2013	CHEQUE #497276	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A 48 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ, EN EL INSTITUTO CATOLICO TECNOLOGICO DE BARAHONA, BARAHONA, SEGUN OFICIO 2013863-B. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		31,345.49	1,330,244,613.36
14/10/2013	CHEQUE #497277	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS, POR 53 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA, EN EL LIC. SEC. VESP. HUMBERTO RECIO DE VILLA JARAGUA, SEGUN OFICIO 2013881/82-B ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		47,400.44	1,330,197,212.92
14/10/2013	CHEQUE #497278	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA VICKY ALT. CAMPUSANO PEREZ, EN EL LIC. SEC. MAT. MAX HENRIQUEZ UREÑA, DE LOS ALCARRISOS, SEGUN OFICIO 2013879-B ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		34,118.38	1,330,163,094.54
14/10/2013	CHEQUE #497279	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA CARMEN IRIS TAVAREZ CABRAL, EN EL LIC. SEC. VESP. MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ CALDERON, DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 2013925-B. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		37,337.09	1,330,125,757.45
14/10/2013	CHEQUE #497280	PAGO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2880/2013.		53,389.83	1,330,072,367.62
14/10/2013	CHEQUE #497281	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A DOS TANDAS, POR 57 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA MARINA RUIZ D OLEO, EN EL LIC. SEC. MAT. LUIS G. LANDESTOY DE EL CERCADO, SEGUN OFICIO 2013928/901-B. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		46,730.20	1,330,025,637.42
14/10/2013	CHEQUE #497282	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA EVELYN MARIA PUESAN FERNANDEZ, EN LA ESC. NOCT. CRISTO REY, DE BARAHONA, SEGUN OFICIO 2013953-B. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		20,495.97	1,330,005,141.45
14/10/2013	CHEQUE #497283	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA PRINCESA AUSTRIA BRICEÑO PEREZ, EN LA ESCUELA VARIAS LUCES, EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		29,695.54	1,329,975,445.91
14/10/2013	CHEQUE #497284	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA PRINCESA AUSTRIA BRICEÑO PEREZ, EN LA ESCUELA VARIAS LUCES EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 29543.***		29,695.54	1,329,945,750.37
14/10/2013	CHEQUE #497285	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 25 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LILIAN ELIZABETH VASQUEZ SANCHEZ, EN LA ESCUELA SAN CIRILO, EN MENDOZA, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543.***		18,632.70	1,329,927,117.67
14/10/2013	CHEQUE #497286	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CECILIA DE PAULA MANZUETA, EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA, EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543.***		17,498.43	1,329,909,619.24
14/10/2013	CHEQUE #497287	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 52 DIAS TRABAJADOS POR LA MAESTRA MERCEDES SOSA MUÑOZ, EN LA ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EN BAYAGUANA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543.***		33,700.68	1,329,875,918.56
14/10/2013	CHEQUE #497288	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ODEIDA CUEVAS REYES, EN LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, EN TAMAYO, SEGUN OFICIO ANEXO.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		40,991.94	1,329,834,926.62
14/10/2013	CHEQUE #497289	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ERICA ALT. VASQUEZ P. EN LA ESCUELA FRAY ALTAGRACIA VASQUEZ PEREZ, EN LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		20,123.32	1,329,814,803.30
14/10/2013	CHEQUE #497290	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS * 2 TANDAS * DE LA MAESTRA DANIA ESMERALDA GUZMAN FEBRIL, EN LA ESCUELA FUERTE RESOLI, EN SAN CRISTOBAL. SEGUN ANEXO OF. 70-42. *** LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		40,991.94	1,329,773,811.36
14/10/2013	CHEQUE #497291	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSANNA A. PORTOREAL N. EN LA ESCUELA ANA CELESTE FERNANDEZ, EN SAN FRANCISCO DE MAC. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		29,155.63	1,329,744,655.73
14/10/2013	CHEQUE #497292	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA MONCYS YACAYRA PEREYRA VARGAS, EN LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, EN AZUA, SGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO29543.***		39,501.32	1,329,705,154.41
14/10/2013	CHEQUE #497293	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YANIRA DIAZ URIBE, EN LA ESCUELA BURENDE, EN LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		39,501.32	1,329,665,653.09
14/10/2013	CHEQUE #497294	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DAYSI NOVA VARGAS, EN LA ESCUELA EL ROSARIO, EN AZUA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543.***		21,613.93	1,329,644,039.16
14/10/2013	CHEQUE #497295	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS * 2 TANDAS * DE LA MAESTRA WENDY TAVERAS C. EN LA ESCUELA IULPIANO CORDOBA, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		39,501.32	1,329,604,537.84
14/10/2013	CHEQUE #497296	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA YONEIDY GOMEZ SENA, EN LA ESCUELA APOLINAR FERDOMO, EN NEYBA SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		20,495.97	1,329,584,041.87
14/10/2013	CHEQUE #497297	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS * 2 TANDAS * DE LA MAESTRA YAMAIRA J. ESTEVEZ G. EN LA ESCUELA MARTIN MATIAS SUAZO, EN COTUI, SEGUN OFICIO #70 ANEXO.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		36,941.13	1,329,547,100.74
14/10/2013	CHEQUE #497298	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIANA MARIA MEDINA, EN LA ESCUELA FLOR DEL CAMPO, EN SANTIAGO SUR. SEGUN OF. #70, ANEXO.**		28,615.71	1,329,518,485.03
14/10/2013	CHEQUE #497299	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IDENNA V. ZABALA G. EN LA ESCUELA ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO, EN SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXO OFICIO #775-B. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139***		19,750.66	1,329,498,734.37
14/10/2013	CHEQUE #497300	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIGUELINA ALT. REYES P. EN LA ESCUELA ERCILIO GARCIA BENCOSME, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OF. 760-B. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 28139.***		20,123.32	1,329,478,611.05
14/10/2013	CHEQUE #497301	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIGUELINA ALT. REYES P. EN LA ESCUELA ERCILIO GARCIA BENCOSME, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OF. 759-B. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 28139.***		20,123.32	1,329,458,487.73
14/10/2013	CHEQUE #497302	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RAQUEL VALDEZ JIMENEZ, EN LA ESCUELA LA JAVILLA, EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXO. *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 26707. ***		40,991.94	1,329,417,495.79
14/10/2013	CHEQUE #497303	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA TRINIDAD MINAYA TEJADA, EN LA ESCUELA ANACONA, EN PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEG. 28139 Y 28964 **		19,750.66	1,329,397,745.13
14/10/2013	CHEQUE #497304	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA TRINIDAD MINAYA TEJADA, EN LA ESCUELA ANACONA, EN PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEG. 28139.***		19,750.66	1,329,377,994.47
14/10/2013	CHEQUE #497305	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS (DOS TANDAS) DE LA MAESTRA ROSA ANNETTE ROMAN NOVAS, EN LA ESCUELA RAMONA NERIS SOSA, EN SABANA PERDIDA, SEGUN OF. #13877, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.**		39,501.32	1,329,338,493.15
14/10/2013	CHEQUE #497306	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IDENNA VICTORIA ZABALA G. EN LA ESCUELA BABOR, EN SAN JUAN OESTE, OFICIO 2013776-B. ***DOCUMENTOS ORIG. EN DGO28139.***		19,750.66	1,329,318,742.49
14/10/2013	CHEQUE #497307	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA EVELYN YANIRET RIVERA, EN LA ESCUELA ROMAN BALDORIOITTI DE CASTRO, EN AZUA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543.***		23,700.22	1,329,295,042.27
14/10/2013	CHEQUE #497308	LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESPONDIENTE A 43 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA TANIA ENCARNACION MEDINA, EN EL POLITECNICO SALOME UREÑA, DE PIEDRA BLANCA, SEGUN OFICIO 2013855-B. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		21,060.15	1,329,273,982.12
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS CONTADORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS, QUE VISITAN LAS REGS. 10, SANTO DGO. II Y 15 SANTO DGO.III Y SUS DISTS. A PARTIR DEL 16 AL 30 DE SEPT /2013		67,457.95	1,276,166,151.40
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE LOS COROS PARTICIPANTES, VISITAS DEL EQUIPO TECNICO DOCENTE NACIONAL A LOS FESTIVALES REGIONALES Y RELACION DE GASTOS MENORES EN EL XXXVII DE COROS JOSE DE JS. RAVELO OCTUBRE/2013		420,000.00	1,275,746,151.40
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MATERIALES DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA DIR. GRAL. DE EDUC. BAISCA * ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE BARAHONA CON TECNICOS REGIONALES, DISTS. Y DOCENTES		691,500.00	1,275,054,651.40
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GTOS. VARIOS EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL DE LA REG.SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUE SERA REALIZADA EL 12 DE OCTUBRE/213		459,250.00	1,274,595,401.40
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR GTOS. DE MATERIA GASTABLE Y REFRIGERIO EN LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA DIR. GRAL. DE EDUC.BASICA"ENCUENTRO DE FORMACION CON RECN DEL AREAS CURRICULARES, COORD. CURRICULAR Y TECN ANIMACION SOCIOCULTURAL		2,243,800.00	1,272,351,601.40

14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GTOS. VARIOS EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUC. QUE SE INCORPORAN A LA JORNADA EXTENDIDA, MES OCTUBRE/2013		2,473,700.00	1,269,877,901.40
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, MES AGOSTO/2013		139,786.21	1,282,604,921.51
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, MES JUNIO/2013		7,952.85	1,282,596,968.66
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. COMPENSACION AL PERSONAL DE RADIO EDUCATIVA DOMINICANA, HORARIO EXTENDIDO FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013		73,515.96	1,282,523,452.70
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO, MES SEPTIEMBRE/2013		17,087.47	1,282,506,365.23
14/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION , MES AGOSTO/2013		101,175.14	1,282,405,190.09
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. EELCTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES SEPTIEMBRE/2013		68,898.21	1,282,336,291.88
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICA, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DIR. GRAL. FINANCIERA, MES SEPTIEMBRE/2013		27,883.40	1,282,308,408.48
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE SERVICIOS GENERALES		571,592.48	1,281,736,816.00
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. PLAN ADQUISICION DE TERRENOS, MES AGOSTO/2013		44,589.22	1,281,692,226.78
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGIA Y SU RELACION CON LA PRACTICA PEDAGOGICA, EL CUAL SERA REALIZADO EN EL PERIODO DE OCT.-NOV/2013		1,506,000.00	1,268,371,901.40
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA A LÍNEAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA DIR. GRAL. DE EDUC. INICIAL , TALLER SOBRE PLANIFICACION EDUCATIVA, EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA Y EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DIDACTIC		902,500.00	1,267,469,401.40
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DIRECTORES PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA TENGO DERECHO A ESTUDIAR Y TODOS SOMOS ESCUELA, 8 DE OCTUBRE/2013		172,500.00	1,267,296,901.40
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE MOB. , MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT/2013		153,600.00	1,267,143,301.40
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDOS A DOS CHOFERES DESIGNADOS A ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		55,945.31	1,267,087,356.09
15/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE TALLERES CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, A REALIZARSE EN OCTUBRE/2013		175,500.00	1,266,911,856.09
15/10/2013	CHEQUE #497309	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, Y LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, (19) DIAS), VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.**		1,000,270.00	1,328,273,712.12
15/10/2013	CHEQUE #497310	VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO GESTION Y DESCENTRALIZACION, QUE VIAJAN DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE/2013, A LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS, 09 DE MAO, 04 DE SAN CRISTOBAL, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		8,850.00	1,328,264,862.12
15/10/2013	CHEQUE #497311	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA MERCEDES MERCADO DURAN, EN LA ESCUELA PRIM. ELIDA MERCEDES ROMERO FERNANDEZ MAT., EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		19,750.66	1,328,245,111.46
15/10/2013	CHEQUE #497312	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CATERINE LILIANA JIMENEZ VIALET, EN LA ESCUELA PRIM. MONTE GRANDE ARRIBA VESP., EN LOMA DE CABRERA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		28,615.71	1,328,216,495.75
15/10/2013	CHEQUE #497313	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRUZ ANACAONA TAVAREZ RAMIREZ, EN LA ESCUELA PRIM. LAS MERCEDES MAT., EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		28,615.71	1,328,187,880.04
15/10/2013	CHEQUE #497314	GASTOS PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y LOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS CORRESPONDIENTES DE INICIAL, BASICA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01/11/2013, A REALIZAR POR LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFIC. #411/13. ** DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DGO309311", "SUJETO A LIQUIDACION".		15,500.00	1,328,172,380.04
15/10/2013	CHEQUE #497315	PAGO TRANSPORTE PARA LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL, QUE SE REALIZO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD, *** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO30948.***		9,500.00	1,328,162,880.04
15/10/2013	CHEQUE #497316	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MELANIA RINCON DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA PRIM. OTTO MARTINEZ BAEZ MAT., EN SANTO DOMINGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		40,246.63	1,328,122,633.41
15/10/2013	CHEQUE #497317	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA WENDY ALTAGRACIA DE LA CRUZ SEVERINO, EN EL POLITECNICO PARROQUIAL SOR SUSANA DALY, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543***		34,609.69	1,328,088,023.72
15/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D'ICK NO. 495780 UTILIZADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON LAS INSTITUCIONES AFILIADAS	10.00		433,560,021.71
15/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, D/F 15/10/2013	48,575.00		433,608,596.71
15/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, D/F 15/10/2013	5,806.00		433,614,402.71
15/10/2013	CHEQUE #497318	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KENIA LUISA RODRIGUEZ SANCHEZ, EN LA ESCUELA NOCT. SERGIO A. HERNANDEZ, EN SANTIAGO NORESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***		29,155.63	1,328,058,868.09
15/10/2013	CHEQUE #497319	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		39,960.00	1,328,018,908.09
15/10/2013	CHEQUE #497320	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		63,936.00	1,327,954,972.09
15/10/2013	CHEQUE #497321	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		39,960.00	1,327,915,012.09
15/10/2013	CHEQUE #497322	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		55,944.00	1,327,859,068.09
15/10/2013	CHEQUE #497323	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		47,952.00	1,327,811,116.09
15/10/2013	CHEQUE #497324	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13***SUJETO A LIQUIDACION**		39,960.00	1,327,771,156.09
15/10/2013	CHEQUE #497325	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		39,960.00	1,327,731,196.09
15/10/2013	CHEQUE #497326	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		63,936.00	1,327,667,260.09
15/10/2013	CHEQUE #497327	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		63,936.00	1,327,603,324.09
15/10/2013	CHEQUE #497328	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		63,936.00	1,327,539,388.09
15/10/2013	CHEQUE #497329	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		79,920.00	1,327,459,468.09
15/10/2013	CHEQUE #497330	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		47,952.00	1,327,411,516.09
15/10/2013	CHEQUE #497331	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887*** "SUJETO A LIQUIDACION"		55,944.00	1,327,355,572.09

15/10/2013	CHEQUE #497332	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887** "SUJETO A LIQUIDACION"	63,936.00	1,327,291,636.09
15/10/2013	CHEQUE #497333	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887** "SUJETO A LIQUIDACION"	55,944.00	1,327,235,692.09
15/10/2013	CHEQUE #497334	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887** "SUJETO A LIQUIDACION"	47,952.00	1,327,187,740.09
15/10/2013	CHEQUE #497335	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887** "SUJETO A LIQUIDACION"	55,944.00	1,327,131,796.09
15/10/2013	CHEQUE #497336	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE EN LAS REGIONALES Y LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA 3ERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFIC. # 191/13 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30887** "SUJETO A LIQUIDACION"	47,952.00	1,327,083,844.09
15/10/2013	CHEQUE #497337	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA FAMILIA RAMIREZ, EN LA ESCUELA PRIM. ANA PATRICIA MARTINEZ MAT., EN COMENDADOR, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	19,750.66	1,327,064,093.43
15/10/2013	CHEQUE #497338	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRUZ ANACONA TAVAREZ RAMIREZ, EN LA ESCUELA PRIM. LAS MERCEDES VESP., EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	28,615.71	1,327,035,477.72
15/10/2013	CHEQUE #497339	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA MERCEDES MERCADO DURAN, EN LA ESCUELA PRIM. EMMA BALAGUER VESP., EN SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	19,750.66	1,327,015,727.06
15/10/2013	CHEQUE #497340	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 25 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA SAN ANTONIO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.***	17,514.67	1,326,998,212.39
15/10/2013	CHEQUE #497341	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CATHERINE LILIANA JIMENEZ VIALET, EN LA ESCUELA PRIM. LA CEIBA MAT., EN LOMA DE CABRERA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	28,615.71	1,326,969,596.68
15/10/2013	CHEQUE #497342	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA MARTHA IRIS OVIEDO MENDEZ, EN LA ESCUELA FERNADO TAVERAS EN NEYBA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 29543.***	49,186.17	1,326,920,410.51
15/10/2013	CHEQUE #497343	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA TERESA ELIZABETH CASTRO JIMENEZ, EN LA ESCUELA HERMINIA PEREZ VDA. PIMENTEL, EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	39,504.92	1,326,880,905.59
15/10/2013	CHEQUE #497344	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA MARIA CLARIBEL JEREZ VICIOSO, EN LA ESCUELA RANCHOS DE BABOSICO, EN JANICO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	39,501.32	1,326,841,404.27
15/10/2013	CHEQUE #497345	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA INDIRA ELISA BRITO ACEVEDO, EN LA ESCUELA SAN JOSE, EN MONTE CRISTI, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	57,231.41	1,326,784,172.86
15/10/2013	CHEQUE #497346	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA ANGELA MARIA OZORIA PALLERO, EN LA ESCUELA JUAN ISIDRO PEREZ, EN MAO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO29543.***	40,991.94	1,326,743,180.92
15/10/2013	CHEQUE #497347	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	36,000.00	1,326,707,180.92
15/10/2013	CHEQUE #497348	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	25,200.00	1,326,681,980.92
15/10/2013	CHEQUE #497349	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	28,800.00	1,326,653,180.92
15/10/2013	CHEQUE #497350	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	18,000.00	1,326,635,180.92
15/10/2013	CHEQUE #497351	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	28,800.00	1,326,606,380.92
15/10/2013	CHEQUE #497352	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **SUJETO A LIQUIDACION**	18,000.00	1,326,588,380.92
15/10/2013	CHEQUE #497353	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	28,800.00	1,326,559,580.92
15/10/2013	CHEQUE #497354	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	18,000.00	1,326,541,580.92
15/10/2013	CHEQUE #497355	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	28,800.00	1,326,512,780.92
15/10/2013	CHEQUE #497356	ADQUISICION DE 10 TRANSPALETA HIDRAULICAS (MONTA CARGA), PARA SER USADA EN LAS NAVES QUE INTEGRAN EL CIRCUITO DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #15802013.	273,742.50	1,326,239,038.42
16/10/2013	CHEQUE #497357	ALQUILER DE APTO #703 PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, DN, EDIFICIO BELLAS, GAZGUE SANTO DOMINGO DN., CORRESPONDIENTE A DOS DEPOSITOS Y UN MES POR ADELANTADO A RAZON DE (US\$ 800.00) MAS ITBIS CADA MES, PARA UN TOTAL DE (US\$2,400.00), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 09 DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO #749/2013, POR UNA TAZA (US\$42.4370).	98,453.84	1,326,140,584.58
16/10/2013	CHEQUE #497358	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	25,200.00	1,326,115,384.58
16/10/2013	CHEQUE #497359	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO30941**, "SUJETO A LIQUIDACION"	25,200.00	1,326,090,184.58
16/10/2013	CHEQUE #497360	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, QUE LABORO EN LA JORNADA DE VERANO Y PROGRAMACION A DICIEMBRE/2013, RESLIZADA LOS DIAS 05, 06 (STO DGO REG. 10 Y 15) DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013, EN JARABACOA, CON LAS 16 REGIONALES, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **	6,750.00	1,326,083,434.58
16/10/2013	CHEQUE #497361	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA ACTIVIDAD: * ENCUENTRO DE VALORACION JORNADA DE VERANO Y PROGRAMACION A DICIEMBRE/2013, LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 05 Y 06 (STO DGO REG. 10 Y 15) DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2013 EN JARABACOA CON LAS 16 REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	12,973.52	1,326,070,461.06
16/10/2013	CHEQUE #497362	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS COROS PARTICIPANTES, VISITAS DEL EQUIPO TECNICO DOCENTE NACIONAL A LOS FESTIVALES REGIONALES Y RELACION DE GASTOS MENORES EN EL XXXVII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO, A LLEVARSE A CABO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO. (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30691.***	38,500.00	1,326,031,961.06
16/10/2013	CHEQUE #497363	PAGO VIATICOS, TRANSPORTE PARA TECNICOS DOCENTES QUE REALIZAN VISITAS DE SELECCION FESTIVAL DE COROS PARTICIPANTES, VISITAS DEL EQUIPO TECNICO DOCENTE NACIONAL A LOS FESTIVALES REGIONALES Y RELACION DE GASTOS MENORES EN EL XXXVII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO, A LLEVARSE A CABO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO. (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30691.***	44,210.00	1,325,987,751.06
16/10/2013	CHEQUE #497364	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "PROFUNDIZACION DE LA PLANIFICACION DESDE UN EJE TEMATICO, Y PRESENTACION DEL PLAN DE ANIMACION ESTUDIANTIL" LA CUAL SE REALIZARA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EN LA REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, MAO Y OTRAS, SEGU ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO.**	22,656.72	1,325,965,094.34

16/10/2013	CHEQUE #497365	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE TRABAJARAN EN LAS REGIONALES: SAN PEDRO DE MACORIS, COTUI, NAGUA, PUERTO PLATA E HIGUEY Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN LA " IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS EN EL PROCESO". ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN OFIC. # 473/13. "SUJETO A LIQUIDACION"	172,593.17	1,325,792,501.17
16/10/2013	CHEQUE #497366	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE TRABAJARAN EN LAS REGIONALES: MONTE PLATA, SANTO DOMINGO II, III Y SAN CRISTOBAL, Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN LA " IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS EN EL PROCESO". ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN OFIC. # 472/13. "SUJETO A LIQUIDACION"	52,076.33	1,325,740,424.84
16/10/2013	CHEQUE #497367	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN LA " CONSULTA POR REGION DEL PACTO NACIONAL POR LA REFORMA EDUCATIVA POR UNA EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS" COMPROMENIDA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2013, EN LAS DIEZ REGIONALES ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL (CES). SEGUN OFIC. # 727/13. "SUJETO A LIQUIDACION"	194,421.67	1,325,546,003.17
16/10/2013	CHEQUE #497368	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE TRABAJARAN EN LAS REGIONALES: BARAHONA, AZUA, SAN JUAN Y NEYBA Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN LA " IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS EN EL PROCESO". ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN OFIC. # 474/13. "SUJETO A LIQUIDACION"	105,135.00	1,325,440,868.17
16/10/2013	CHEQUE #497369	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014 EN PROGRAMA MEDITERRANEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1721/2013	75,320.00	1,325,365,548.17
16/10/2013	CHEQUE #497370	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA REUNION CON LA ASOCIACION DE PROFESORES (ADP), SECCIONAL DE BAYAGUANA, DISTRITO 17-03, COMPROMENIDO EL 09 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE EDUCACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFIC. #782/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	1,330.00	1,325,364,218.17
16/10/2013	CHEQUE #497371	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA LA REUNION SOBRE LA CONSULTA DEL PACTO SOCIAL EDUCATIVO, EN LA REGIONAL 07, SAN FRANCISCO DE MACORIS, A REALIZAR EL 05 DE OCTUBRE 2013 POR EL VICEMINISTERIO DE EDUCACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFIC. #785/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	1,330.00	1,325,362,888.17
16/10/2013	CHEQUE #497372	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$90,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #707/2013, OFICIO #177/2013.	162,000.00	1,325,200,888.17
16/10/2013	CHEQUE #497373	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN CONTRATO #853/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #225/2013.	22,420.00	1,325,178,468.17
16/10/2013	CHEQUE #497374	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE LAS PERSONAS QUE LABORARAN EN EL PROCESAMIENTO, LA RECEPCION Y LA EMISION DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE CALIDAD DE LA EDUCACION, SEGUN OFIC. # 185/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	688,500.00	1,324,489,968.17
16/10/2013	CHEQUE #497375	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION DE CALIDAD DE LA EDUCACION, SEGUN OFICIO # 188/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	523,450.00	1,323,966,518.17
16/10/2013	CHEQUE #497376	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LAS PERSONAS QUE LABORARAN EN LA PREPARACION Y EL EMPAQUE DE LAS PRUEBAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 30/11/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFIC. # 184/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	719,550.00	1,323,246,968.17
16/10/2013	CHEQUE #497377	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LOS MILITARES QUE CUSTODIARAN LA PREPARACION Y APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 05 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #187/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	391,250.00	1,322,855,718.17
16/10/2013	CHEQUE #497378	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISION CENTRAL QUE SUPERVISARA LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y EL PROCESAMIENTO Y EMISION DE LOS RESULTADOS DE ESTAS, EN EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DENACIONALES, SEGUN OFIC. # 182/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	157,700.00	1,322,698,018.17
16/10/2013	CHEQUE #497379	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #356/2013.	32,400.00	1,322,665,618.17
16/10/2013	CHEQUE #497380	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2454/2013.	29,250.00	1,322,636,368.17
16/10/2013	CHEQUE #497381	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN TODOS LOS PROCESOS Y LOS RENGLONES QUE TIENEN QUE VER CON LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO EN EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013, VER ANEXOS, "SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS."	548,270.00	1,322,088,098.17
16/10/2013	CHEQUE #497382	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	21,600.00	1,322,066,498.17
16/10/2013	CHEQUE #497383	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	21,600.00	1,322,044,898.17
16/10/2013	CHEQUE #497384	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	25,200.00	1,322,019,698.17
16/10/2013	CHEQUE #497385	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	21,600.00	1,321,998,098.17
16/10/2013	CHEQUE #497386	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	28,800.00	1,321,969,298.17
16/10/2013	CHEQUE #497387	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	18,000.00	1,321,951,298.17
16/10/2013	CHEQUE #497388	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRES REGIONAL Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA 3RA CONV. DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2013. SEGUN OFICIO 183/13, "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030941", "SUJETO A LIQUIDACION"	21,600.00	1,321,929,698.17
16/10/2013	CHEQUE #497389	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS 384 HASTA 445, ANEXOS, ""	33,957.13	1,321,895,741.04
16/10/2013	CHEQUE #497390	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "PROFUNDIZACION DE LA PLANIFICACION DESDE UN EJE TEMATICO, Y PRESENTACION DEL PLAN DE ANIMACION ESTUDIANTIL" LA CUAL SE REALIZARA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EN LA REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, MAO Y OTRAS, SEGU ANEXOS. " SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO."	55,135.00	1,321,840,606.04
16/10/2013	CHEQUE #497391	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO DE MACORIS, COMPROMENIDO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04/11/2013, PARA PARTICIPAR EN LA IX FERIA REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFIC. # 342/13, "SUJETO A LIQUIDACION"	9,900.00	1,321,830,706.04
16/10/2013	CHEQUE #497392	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES EN LA REALIZACION DEL ENCUENTRO VALIDACION DE PROPUUESTAS DE AJUSTES CURRICULAR PARA LA FORMACION LABORAL, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZADO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS, "SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS."	12,500.00	1,321,818,206.04
16/10/2013	CHEQUE #497393	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE LA CALIDA, QUE SUPERVISAN Y ACOMPAÑAN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA TERCERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO EN EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013, VER ANEXOS. " SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS."	370,500.00	1,321,447,706.04
16/10/2013	CHEQUE #497394	PAGO DE VIATICOS ACORDE A LA AGENDA DE LA TV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)", EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS COMPROMENIDOS DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFIC.#060/13 "SUJETO A LIQUIDACION"	3,055.00	1,321,444,651.04
16/10/2013	CHEQUE #497395	PAGO : HONORARIOS A TECNICO POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICAS, SEGUN ANEXOS."	17,280.00	1,321,427,371.04
16/10/2013	CHEQUE #497396	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFIC. #450/13.	57,600.00	1,321,369,771.04

16/10/2013	CHEQUE #497397	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA, QUE LABORO EN LA " ACTIVIDAD ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE APOYO A LOS APRENDISAJES EN LOS PRIMEROS GRADOS DE NIVEL BASICO EN LECTURA, ESCRITURAS Y MATEMATICAS" DIRIGIDA A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA, REALIZADA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	43,000.00	1,321,326,771.04
16/10/2013	CHEQUE #497398	REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIAL GASTABLE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION	227,150.70	1,321,099,620.34
16/10/2013	CHEQUE #497399	PAGO: HONORARIOS A TECNICO POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN ANEXOS. **	57,600.00	1,321,042,020.34
16/10/2013	CHEQUE #497400	PARA CUBRIR VIATICOS, ALIMENTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LAS FERIAS TECNOLOGICAS REGIONALES DE INTEGRACION TIC EN PRACTICA PEDAGOGICA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LOS NIVELES INICIAL, BASICO, Y MEDIO, REALIZADA EN LAS 18 REGIONALES EN EL MES DE OCTUBRE/2013, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 31073.**	78,108.21	1,320,963,912.13
16/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, YA QUE LOS MISMO SE QUEDARON SIN FORMAS DE PAGO, SEGUN ANEXOS	57,322.63	1,266,854,533.46
16/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, YA QUE LOS MISMO QUEDARON SIN FORMAS DE PAGO	166,566.44	1,266,687,967.02
16/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO A LA UNESCO LA CONTRIBUCION ANUAL LLECE 2013, PARA LA PARTICIPACION DEL PAIS EN LA REALIZACION DEL TERCER ESTUDIO ORGANIZADO POR LLECE, EN EL PERIODO 2009-2013. ** TRANSFERIR US\$10,000.00 X TASA 42.4341= RD\$ 424,341.00, A LA CUENTA #949-1-191558.	425,500.00	1,266,262,467.02
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS PEDAGOGICOS Y/O INSTITUCIONALES, DIRIGIDO A LOS IAS DIRECTORES/AS Y SECRETARIOS/AS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUC.,	389,670.00	1,265,872,797.02
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LAS JUNTAS REGIONALES, PARA COMPLETAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS PEDAGOGICOS Y/O INSTITUCIONES, DIRIGIDO A LOS DIRECTORES/AS Y SECRETARIO/AS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	441,600.00	1,265,431,197.02
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA A REALIZARSE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2013 EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS	452,450.00	1,264,978,747.02
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES SEPT/2013	68,412.20	1,281,623,814.58
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. RECURSOS HUMANOS, MES SEPTIEMBRE/2013	352,840.13	1,281,270,974.45
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES SEPTIEMBRE/2013	106,000.00	1,281,164,974.45
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO, JULIO/2013	62,056.00	1,281,102,918.45
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-6, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES SEPT./2013	160,498.05	1,280,942,420.40
17/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTOCOLO DEL DESPACHO, MES AGOSTO/2013	58,468.04	1,280,883,952.36
17/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	TRANSFERIR RD\$16,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE APOORTE AL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESP AGOSTO/2013	16,666,667.00	1,319,260,357.85
17/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	TRANSFERIR RD\$22,766,038.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, MES AGOSTO/2013	22,766,038.00	1,342,026,395.85
17/10/2013	CHEQUE #497401	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN INSCRIPCION QUE NO FUERON FACILITADOS, A LA SRA. MARIA ROBLES DE LA CRUZ, TECNICA DOCENTE NACIONAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GENERO: INTERSECCIONES, REALIZADA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, SEGUN ANEXOS.** (180X EUR\$7.5700= \$10,362.60)	10,362.60	1,320,953,549.53
17/10/2013	CHEQUE #497402	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN INSCRIPCION QUE NO FUERON FACILITADOS, A LA SRA. ANA ISIDRA SANCHEZ, TECNICA DOCENTE NACIONAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GENERO: INTERSECCIONES, REALIZADA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, SEGUN ANEXOS.** (180X EUR\$7.5700= \$10,362.60)	10,362.60	1,320,943,186.93
17/10/2013	CHEQUE #497403	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A JUAN DOLOJO A LA REALIZACION DE LA JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE LAS AULAS DE APOYO, ACTIVIDAD REALIZADA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS; ** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO31259.**	10,000.00	1,320,933,186.93
17/10/2013	CHEQUE #497404	PAGO: SERVICIOS DEL TEATRO RODANTE DOMINICANA, PARA LA PRESENTACION DE 7 FUNCIONES TEATRALES EDUCATIVAS DE LA OBRA " DUARTE" EN IGUAL NUMERO DE ESCUELAS EXTENDIDA EN SANTO DOMINGO, SAN CRISTOBAL Y MONTE PLATA, SEGUN OF. # 148 ANEXOS. Y FACTURA 0337.**	140,000.00	1,320,793,186.93
17/10/2013	CHEQUE #497405	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL SAN CRISTOBAL "SABANA PALENQUE", UBICADO EN LA CIOS PRADOS #44, DISTRITO 04-03. A RAZON DE RD\$38,000.00 CMES, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, MAS DOS DEPOSITOS A RAZON DEL PAGO MENSUAL, CONTRATO #1534/2013, OFICIO #750/2013.	144,400.00	1,320,648,786.93
17/10/2013	CHEQUE #497406	PAGO: REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS 3505 HASTA 3561 ANEXOS.**	50,701.17	1,320,598,085.76
17/10/2013	CHEQUE #497407	VIATICOS AL PERSONAL DE COORDINADOR GENERAL DE JORNADA EXTENDIDA, QUE REALIZO TRABAJOS DE FISCALIZACION DE CENTRO DE JORNADA EXTENDIDA Y FISCALIZACION DE RECURSOS HUMANOS, EN LAS REGIONALES: 05, 17, 03, 01, Y 18, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013, SEGUN OF. #005 ANEXO. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	19,027.00	1,320,579,058.76
17/10/2013	CHEQUE #497408	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09", UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO. 33, EL VALLE PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	2,250.00	1,320,576,808.76
17/10/2013	CHEQUE #497409	SERVICIOS DE TRANSMISION CONFERENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACION POR RADIO Y TV, INICIO AÑO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, MONTE LLANO, SOSUA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1618/2013.	43,040.00	1,320,533,768.76
17/10/2013	CHEQUE #497410	CHEQUE ANULADO	9,000.00	1,320,524,768.76
17/10/2013	CHEQUE #497411	CHEQUE ANULADO	9,000.00	1,320,515,768.76
17/10/2013	CHEQUE #497412	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL " DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO NO. 81, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 728-2013.	9,000.00	1,320,506,768.76
17/10/2013	CHEQUE #497413	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FINANCIERA, SEGUN RECIBOS Nos. 871 HASTA 896 ANEXOS.**	36,510.39	1,320,470,258.37
17/10/2013	CHEQUE #497414	PARA CUBRIR PAGO DE HONORARIOS, GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS MESES DE UN PERIODO DE SEIS MESES CONTRATADO, DANDO INICIO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXA, (SOLICITADO POR EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA).	94,000.00	1,320,376,258.37
17/10/2013	CHEQUE #497415	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. # 453/13.	57,600.00	1,320,318,658.37
17/10/2013	CHEQUE #497416	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. # 449/13.	57,600.00	1,320,261,058.37
17/10/2013	CHEQUE #497417	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. # 562/13.	17,280.00	1,320,243,778.37
17/10/2013	CHEQUE #497418	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. # 561/13.	11,520.00	1,320,232,258.37
17/10/2013	CHEQUE #497419	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. #559/13.	17,280.00	1,320,214,978.37
17/10/2013	CHEQUE #497420	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. #565/13.	17,280.00	1,320,197,698.37
17/10/2013	CHEQUE #497421	PAGO : HONORARIOS A TECNICO POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICAS, SEGUN ANEXOS.**	11,520.00	1,320,186,178.37
17/10/2013	CHEQUE #497422	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. #564/13.	69,120.00	1,320,117,058.37
17/10/2013	CHEQUE #497423	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. #451/13.	57,600.00	1,320,059,458.37
17/10/2013	CHEQUE #497424	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, AREA DE MATEMATICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. #560/13.	11,520.00	1,320,047,938.37
17/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497410	9,000.00	437,799,161.63
17/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497411	9,000.00	437,808,161.63
18/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497425	286,641.45	438,094,803.08
18/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497426	286,641.45	438,381,444.53
18/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497427	286,641.45	438,668,085.98
18/10/2013	CHEQUE #497425	CHEQUE ANULADO	286,641.45	1,319,761,296.92
18/10/2013	CHEQUE #497426	CHEQUE ANULADO	286,641.45	1,319,474,655.47
18/10/2013	CHEQUE #497427	CHEQUE ANULADO	286,641.45	1,319,188,014.02

18/10/2013	CHEQUE #497428	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION ENTE LAS FECHAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1821/2013.		286,641.45	1,318,901,372.57
18/10/2013	CHEQUE #497429	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CORRESP. A LOS RECIBOS DEFINITIVOS #1176 AL 1318.		357,909.27	1,318,543,463.30
18/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES SEPTIEMBRE/2013		13,129.92	1,280,870,822.44
18/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO, YA QUE LO MISMO QUEDARON SIN FORMAS DE PAGO		158,975.32	1,264,819,771.70
18/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SALARIO A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		136,904.08	1,264,682,867.62
18/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 496438 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD TALLER ENCUENTRO CON DIRECTORIAS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUC. QUE SE INCORPORARAN A LA JORNADA EXTENDIDA	58.55		433,614,461.26
18/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, CELEBRADA DEL 22 DE ABRIL AL 05 MAYO/2013		227,538.00	1,264,455,329.62
18/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	SERVICIO PROFESIONALES COMO DIGITAR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013		204,930.00	1,264,250,399.62
21/10/2013	CHEQUE #497430	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACIONES DEL PACTO EDUCATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #383/2013.		446,350.00	1,318,097,113.30
21/10/2013	CHEQUE #497431	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACIONES DEL PACTO EDUCATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #384/2013.		80,700.00	1,318,016,413.30
21/10/2013	CHEQUE #497432	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION QUE SOSTUVO EL SR. MINISTRO DE EDUCACION CON DIRECTORES REGIONALES, ABOGADOS, AGRIMENSORES, Y STAFF DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1812/2013.		103,626.00	1,317,912,787.30
21/10/2013	CHEQUE #497433	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIO, ARREGLO FLORAL Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, SEGUN FACTURA # 001651, OFICIO # DCC-1804-2013.		89,300.00	1,317,823,487.30
21/10/2013	CHEQUE #497434	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION CON DIRECTORES REGIONALES, ABOGADOS, AGRIMENSORES Y STAFF DEL MINERD, SEGUN FACTURA # 001652, OFICIO DCC-1805-2013.		93,309.00	1,317,730,178.30
21/10/2013	CHEQUE #497435	PAGO: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APARTAMENTO DONDE ESTA ALOJADO FUNCIONARIO DE MINERD. SEGUN FACTURA 54632 ANEXOS **		789.93	1,317,729,388.37
21/10/2013	CHEQUE #497436	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION CON COMUNICADORES, PRODUCTORES Y STAFF DEL MINERD, SEGUN FACTURA # 001656, OFICIO DCC-1806-2013.		51,100.50	1,317,678,287.87
21/10/2013	CHEQUE #497437	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" DEL AREA DE MATEMATICA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO #790/2013, OFICIO #415/2013.		274,576.26	1,317,403,711.61
21/10/2013	CHEQUE #497438	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA 3ERA. SESION ORNINARIA DEL 2013 DE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1807/2013.		46,540.50	1,317,357,171.11
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO COMO ASESOR Y DIGITADOR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION		150,127.00	1,264,100,272.62
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO COMO AYUDANTE Y CONSERJE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		27,562.30	1,264,072,710.32
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES SEPTIEMBRE/2013		13,535.86	1,280,857,286.58
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	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 OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, MES SEPTIEMBRE/2013		7,723.78	1,280,849,562.80
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, MES SEPTIEMBRE/2013		26,107.08	1,280,823,455.72
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIR. GRAL. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. AGOSTO/2013		38,356.65	1,280,785,099.07
22/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, HORARIOS ESPECIALES ORGANIZACION DE ALMACEN		27,447.57	1,280,757,651.50
22/10/2013	CHEQUE #497439	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " ING. AMIN ABEL HASBUN, TANDA VESPERTINA " DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO LA CALLE 24, NO. 52, PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		27,000.00	1,317,330,171.11
22/10/2013	CHEQUE #497440	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PROVINCIA, PUERTO PLATA, DISTRITO EDUCATIVO 11-02, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1127/2011, OFICIO #740/2013.		72,000.00	1,317,258,171.11
22/10/2013	CHEQUE #497441	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " LA ESCUELA BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN EL KM 14 DE LA AUTPISTA DE LAS AMERICAS, EN LOS FRAILES II, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO. CUBRE LOS MESES SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013, OFIC. 731-2013.		420,000.00	1,316,838,171.11
22/10/2013	CHEQUE #497442	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " LAS MALVINAS, TANDA VESPERTINA " DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO LA CALLE IGNACIO AGRAMONTE, CASA # 315, SECTOR SANTA CRUZ, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 01 DE JULIO AL 01 DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 733-2013.		168,000.00	1,316,670,171.11
22/10/2013	CHEQUE #497443	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA " SAN MARCOS DEL DISTRITO 15-04 " UBICADO EN LA CALLE 45 NO. 02 MANZANA "N" CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL STO. DGO. ESTE, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		9,000.00	1,316,661,171.11
22/10/2013	CHEQUE #497444	PAGO 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 A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		40,500.00	1,316,620,671.11
22/10/2013	CHEQUE #497445	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " MARIA MONTESSORI ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-04, UBICADO EN LA CALLE GARCIA GODOY, NO. 87, ESQ. CALLE/JON DE LA MOTA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		25,200.00	1,316,595,471.11
22/10/2013	CHEQUE #497446	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA " ESCUELA DON PEDRO MIR ", PERTENECIENTE A LA REGIONAL 10, DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL CASA NO. 11, SECTOR LA UREÑA, KM 19 DE LAS AMERICAS, PROVINCIA STO. DGO. ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		13,500.00	1,316,581,971.11
22/10/2013	CHEQUE #497447	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO", UBICADO EN LA CALLE JOSEFA PERDOMO # 106 GAZCUE, SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO DGA- 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		58,117.50	1,316,523,853.61
22/10/2013	CHEQUE #497448	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE "DIVINO NIÑO DE JESUS", DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA CALLE LOS PINOS, # 08, LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA MUNICIO STO. DGO. NORTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		54,000.00	1,316,469,853.61
22/10/2013	CHEQUE #497449	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ZOCORRO SANCHEZ ", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		31,500.00	1,316,438,353.61
22/10/2013	CHEQUE #497450	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO EDUCATIVO ERCILIA PEPIN ", DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE PROYECTO, NO. 07, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		81,000.00	1,316,357,353.61
22/10/2013	CHEQUE #497451	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " EL CENTRO DE ACOPIO ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 18-01, UBICADO EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO CON LUIS FELIPE GONZALEZ, SIN. CENTRO DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		291,600.00	1,316,065,753.61
22/10/2013	CHEQUE #497452	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ ", REGIONAL 10, DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA CALLE CAAMAÑO DEÑO, NO.15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		13,500.00	1,316,052,253.61
22/10/2013	CHEQUE #497453	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " LA CANELA, TANDAS MATUTINA Y VESPERTINA ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, UBICADO EN LA CALLE CENTRAL, NO. 24, BARRIO LAS CANALES, MUNICIPIO DE STO DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		27,000.00	1,316,025,253.61
22/10/2013	CHEQUE #497454	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA DIRECCION DISTRITAL NO. 05-08 ", UBICADA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		40,500.00	1,315,984,753.61
22/10/2013	CHEQUE #497455	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02 UBICADA EN LA CALLE GENERAL GREGORIO LUPERON NO. 01, SECTOR VILLA BLANCA DE SABANA PERDIDA, MUNICIPIO DE STO DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		9,000.00	1,315,975,753.61
22/10/2013	CHEQUE #497456	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " TV CENTRO EL ROSARIO ", UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013. ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG031355**		5,400.00	1,315,970,353.61

22/10/2013	CHEQUE #497457	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " MANUEL EMILIO JIMENEZ ", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DEL 22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	3.150.00	1,315,967,203.61
22/10/2013	CHEQUE #497458	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL " DISTRITO EDUCATIVO 14-05 ", NAGUA UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, OFICIO # 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	9,000.00	1,315,958,203.61
22/10/2013	CHEQUE #497459	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL " SAN ANTONIO DE PADUA ", UBICADO EN LA CALLE PRIMERA NO. 28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	7,200.00	1,315,951,003.61
22/10/2013	CHEQUE #497460	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA", DE LA REGIONAL 15, DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA ESQ. PRIMERA, LOCAL 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	9,000.00	1,315,942,003.61
22/10/2013	CHEQUE #497461	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL NO. 4, RESIDENCIAL DUARTE, SECTOR LOS AMERICOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO # 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	72,000.00	1,315,870,003.61
22/10/2013	CHEQUE #497462	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " MARAÑON I " DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA CALLE D. NO.12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	58,500.00	1,315,811,503.61
22/10/2013	CHEQUE #497463	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN RECIBOS Nos. 1014 HASTA 1065, ANEXOS.**	7,922.95	1,315,803,580.66
22/10/2013	CHEQUE #497464	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADPO A LA DIRECCION TECNICO CURRICULAR, SEGUN RECIBOS 067 HASTA 1000 ANEXOS, ***	23,771.96	1,315,779,808.70
22/10/2013	CHEQUE #497465	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION QUE SUSTUVO EL SR. MINISTRO DE EDUCACION CON LOS COLEGIOS PRIVADOS, SEGUN FACTURA, OFICIO #1813/2013.	51,623.00	1,315,728,185.70
22/10/2013	CHEQUE #497466	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA JUAN BOSCH", UBICADO EN EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/08/2013 HASTA 05/08/2014, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #732/2013.	108,000.00	1,315,620,185.70
22/10/2013	CHEQUE #497467	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " PARQUEO DEL MINERD ", UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO # 756, EN LA ZONA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO. 0243, OFICIO 728-2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	376,713.25	1,315,243,472.45
22/10/2013	CHEQUE #497468	PAGO 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 OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	1,800.00	1,315,241,672.45
22/10/2013	CHEQUE #497469	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA " EL DESPERTAR, TANDA MATUTINA Y VESPERTINA ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-04, UBICADO EN LA CARRETERA MELLA, A ESQ. JULIO CESAR LINVAL, NO. 104, LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFICIO 728-2013 ** DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO31355**	117,000.00	1,315,124,672.45
22/10/2013	CHEQUE #497470	PAGO: REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE VICE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN RECIBOS 762 HASTA 796 ANEXOS.**	14,418.15	1,315,110,254.30
22/10/2013	CHEQUE #497471	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS #995 HASTA 1016 ANEXOS	14,828.88	1,315,095,425.42
22/10/2013	CHEQUE #497472	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS 1404 HASTA 1456 ANEXOS.**	13,035.24	1,315,082,390.18
22/10/2013	CHEQUE #497473	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN RECIBOS #242 HASTA 259, ANEXOS. **	15,441.73	1,315,066,948.45
22/10/2013	CHEQUE #497474	PAGO: REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN RECIBOS 1899 HASTA 1942 ANEXOS.**	8,943.93	1,315,058,004.52
22/10/2013	CHEQUE #497475	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENOS , SEGUN RECIBOS 001 HASTA 035 ANEXOS.**	24,659.32	1,315,033,345.20
22/10/2013	CHEQUE #497476	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASINADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, SEGUN RECIBOS #751 HASTA 792 ANEXO.**	25,498.14	1,315,007,847.06
22/10/2013	CHEQUE #497477	PAGO: REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, SEGUN RECIBOS 635 HASTA 676 ANEXOS.**	8,339.49	1,314,999,507.57
22/10/2013	CHEQUE #497478	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #567 HASTA 598 ANEXOS.	6,669.71	1,314,992,837.86
22/10/2013	CHEQUE #497479	PAGO: REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A PROGRAMAS ESPECIALES NIÑEZ Y FAMILIA, SEGUN RECIBOS 090 HASTA 128 ANEXOS. **	20,147.05	1,314,972,690.81
22/10/2013	CHEQUE #497480	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS 1929 HASTA 1985 ANEXOS.**	94,955.08	1,314,877,735.73
22/10/2013	CHEQUE #497481	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS UTILIZADOS EN LOS VIAJES DE FISCALIZACION DE CENTRO DE JORNADA EXTENDIDO Y FISCALIZACION DE RECURSOS HUMANOS, DE LOS CENTROS CON TANDA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #009 ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**	6,833.00	1,314,870,902.73
22/10/2013	CHEQUE #497482	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EL TALLER DE CAPACITACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1781/2013.	244,600.00	1,314,626,302.73
22/10/2013	CHEQUE #497483	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER "COORDINADORES REGIONALES TIC", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1390/2013.	432,605.80	1,314,193,696.93
22/10/2013	CHEQUE #497484	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA CONFORMACION, REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS, EN EL EJE SUR, REGIONAL 01, DE BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, Y 18 DE NEYBA, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31645**	93,900.00	1,314,099,796.93
22/10/2013	CHEQUE #497485	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER DE CAPACIACION DE ALFABETIZACIONES DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1557/2013.	165,327.40	1,313,934,469.53
22/10/2013	CHEQUE #497486	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA 2013, DIRIGIDO A LA REGIONAL 17, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1778/2013.	211,600.00	1,313,722,869.53
22/10/2013	CHEQUE #497487	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE REVISION DE LA LEY DE EDUCACION #66 97 Y EN LA REUNION DE LA MINISTRA DE EDUCACION CON LA DIRECTIVA DE LA ADP, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1476/2013.	40,457.60	1,313,682,411.93
22/10/2013	CHEQUE #497488	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO DE CURSO DE GENERO EN LINEA", CORRESP. A LOS MESES JULIO-AGOSTO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1105/2013, OFICIO # 123/2013.	108,000.00	1,313,574,411.93
22/10/2013	CHEQUE #497489	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO CON FACILITADORES DEL DIPLOMADO PARA FORMACION MODELO PEDAGOGICA MULTIGRADO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1780/2013.	116,400.00	1,313,458,011.93
22/10/2013	CHEQUE #497490	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIFUSION DE CAPSULAS, MENCIONES, ANALISIS, MENSAJES PUBLICITARIOS Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL MINERD, A TRAVES DE LOS CANALES 12 Y 45 "TELERADIO AMERICA", DURANTE EL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO #851/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #218/2013.	32,280.00	1,313,425,731.93
22/10/2013	CHEQUE #497491	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA CONFORMACION, REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS, EN EL EJE SUR, REGIONAL 01, DE BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, Y 18 DE NEYBA, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31645**	78,900.00	1,313,346,831.93
22/10/2013	CHEQUE #497492	CHEQUE ANULADO	59,014.25	1,313,287,817.68
22/10/2013	CHEQUE #497493	SERVICIOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1822/2013.	59,014.25	1,313,228,803.43
22/10/2013	CHEQUE #497494	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3498/2013.	762.71	1,313,228,040.72
22/10/2013	CHEQUE #497495	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA CONFORMACION REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, REGIONALES 06 DE LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, SGLN OFICIO 405 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO31731.**	67,000.00	1,313,161,040.72
22/10/2013	CHEQUE #497496	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA CONFORMACION REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, REGIONALES 06 DE LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, SGLN OFICIO 405 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO31731.**	67,000.00	1,313,094,040.72

22/10/2013	CHEQUE #497497	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, UTILIZADO EN LA JORNADA FORMACION CONTINUA SEMIPRESENCIALES EN TIC Y EDUCACION, CON ALIANZA CORPORATIVA BAJO EL CONVENIO MINERD-INTEL, A REALIZARSE EN LAS REGIONALES DE EDUCACION, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN ANEXO OF: # 197, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31338**		373,877.60	1,312,720,163.12
22/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497451	291,600.00		438,959,685.98
22/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497492	59,014.25		439,018,700.23
23/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497498	18,793.00		439,037,493.23
23/10/2013	CHEQUE #497498	CHEQUE ANULADO		18,793.00	1,312,701,370.12
23/10/2013	CHEQUE #497499	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO CONTADOR, SEGUN ANEXO OFICIO 1014 DE RECURSOS HUMANOS.**		18,793.00	1,312,682,577.12
23/10/2013	CHEQUE #497500	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN RECIBOS 2319 HASTA 2274 ANEXO.**		145,565.00	1,312,537,012.12
23/10/2013	CHEQUE #497501	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN RECIBOS #3562 AL 3609		52,414.46	1,312,484,597.66
23/10/2013	CHEQUE #497502	PAGO DE ALMUERZO POR PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES DE ESTE MINERD EN EL ENCUENTRO PARA MOTIVAR EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS NIVELES DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL PAIS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #989/2013.		15,000.00	1,312,469,597.66
23/10/2013	CHEQUE #497503	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE PIEZAS DE LOS LECTORES OPTICOS DE PRUEBA NACIONALES, SEGUN FACTURA ANEXAS, OFICIO #200/2013.		175,014.42	1,312,294,583.24
23/10/2013	CHEQUE #497504	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE EQUIPO AMPLIADO, DIRIGIDO, A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, REVISADO Y ACTUALIZADO, EN (12) REGIONALES EDUCATIVOS" A REALIZAR EN NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO 435, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		101,095.00	1,312,193,488.24
23/10/2013	CHEQUE #497505	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA CONFORMACION REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, REGIONALES 06 DE LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, SGUN OFICIO 405 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO31736.**		51,500.00	1,312,141,988.24
23/10/2013	CHEQUE #497506	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA CONFORMACION REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, REGIONALES 06 DE LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, SGUN OFICIO 405 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		51,500.00	1,312,090,488.24
23/10/2013	CHEQUE #497507	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE SANTO DOMINGO I Y II, REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFICIO 407 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31719.**		25,000.00	1,312,065,488.24
23/10/2013	CHEQUE #497508	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACION REESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO SUR, REGIONALES 06 DE LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, SGUN OFICIO 405 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO31736.**		51,500.00	1,312,013,988.24
23/10/2013	CHEQUE #497509	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE SANTO DOMINGO I Y III, REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFICIO 407 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		25,000.00	1,311,988,988.24
23/10/2013	CHEQUE #497510	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE SANTO DOMINGO I Y III, REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFICIO 407 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31719.**		25,000.00	1,311,963,988.24
23/10/2013	CHEQUE #497511	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD "JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE EDUCACION INCLUSIVA, REALIZADA DEL 6 AL 30 DE OCTUBRE/2013, SEGUN OFICIO 349, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.		130,186.30	1,311,833,801.94
23/10/2013	CHEQUE #497512	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN EL " ENCUENTRO DE EQUIPO AMPLIADO, DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, PARA PROFUNDIR SOBRE EL CURRICULO A NIVEL INICIAL, REVISADO Y ACTUALIZADO, EN LAS DIECIOCHO REGIONALES EDUCATIVAS" QUE SERA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN OFICIO 433 ANEXO.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		45,000.00	1,311,788,801.94
23/10/2013	CHEQUE #497513	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE SANTO DOMINGO I Y III, REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFICIO 407 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31719.**		25,000.00	1,311,763,801.94
23/10/2013	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	TRANSFERIR RD\$16,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO APOORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, MES AGOSTO/2013	16,666,667.00		1,358,693,062.85
23/10/2013	CHEQUE #497514	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE SANTO DOMINGO I Y III, REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFICIO 407 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31719.**		25,000.00	1,311,738,801.94
23/10/2013	CHEQUE #497515	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2013, A RAZON DE RD\$90,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #707/2013.		324,000.00	1,311,414,801.94
23/10/2013	CHEQUE #497516	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REGIONAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA CREACION DE LA RED DE COLABORACION ENTRE DOCENTES DE LAS AULAS DE ATENCION TEMPRANA. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO31870**		3,000.00	1,311,411,801.94
23/10/2013	CHEQUE #497517	SALDO 50% CORRESP. A LA REALIZACION DE LA "INVESTIGACION SOBRE ASPECTOS EDUCATIVOS A NIVEL SUPERIOR Y EL EMPRESARIADO", PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA MODALIDAD DE ARTES.		74,700.00	1,311,337,101.94
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES AGOSTO/2013		49,588.28	1,280,708,063.22
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES AGOSTO/2013		75,023.00	1,280,633,040.22
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIR. GRAL. COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, MES SEPT. 2013		82,320.05	1,280,550,720.17
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEPTIEMBRE/2013		10,131.85	1,280,540,588.32
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEPTIEMBRE/2013		128,321.25	1,280,412,267.07
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. MES AGOSTO/2013		47,772.69	1,280,364,494.38
24/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. DE ADULTOS, MES SEPTIEMBRE/2013		26,075.17	1,280,338,419.21
24/10/2013	CHEQUE #497518	APERTURA DE FONDO ROTATORIO PARA VIATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN OFICIO #484/2013		100,000.00	1,311,237,101.94
25/10/2013	CHEQUE #497519	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO", CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013, A RAZON DE RD\$90,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #707/2013, OFICIO #114/2013.		162,000.00	1,311,075,101.94
25/10/2013	CHEQUE #497520	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA COMPETENCIA FORO DE DOCENTES INNOVADORES 2013 Y EN EL CURSO DE ORTOGRAFIA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1475/2013.		59,360.75	1,311,015,741.19
25/10/2013	CHEQUE #497521	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y EN EL CONCURSO NACIONAL DE MATEMATICA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1473/2013.		189,539.25	1,310,826,201.94
25/10/2013	CHEQUE #497522	CESION DE CREDITO OTORGADO A LOGOMOTIONS, S. R.L. PAGO FACTURA #3396 NCF #648 POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NUEVOS, REPARADOS Y POR ENTREGAR EN EL PAIS.		288,600.00	1,310,537,601.94
25/10/2013	CHEQUE #497523	PAGO DE 80 BOLETAS DEL MUSICAL DE DISNEY "LA SIRENITA Jr" PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LOS MEJORES ESTUDIANTES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO ANEXO NO. 996/2013.		53,800.00	1,310,483,801.94
25/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE CANCELADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497522	288,600.00		439,326,093.23
25/10/2013	CHEQUE #497524	GASTO PARA CUBRIR VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS A CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL (POLITECNICOS) A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO NO. 96/2013.		502,862.54	1,309,980,939.40
25/10/2013	CHEQUE #497525	PARA CUBRIR EL PAGO DE (IR-17) DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.**		1,214,136.86	1,308,766,802.54

25/10/2013	CHEQUE #497526	PARA CUBRIR EL PAGO (IT-1) DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), RETENIDOS A TERCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS."		1,911,976.88	1,306,854,825.66
25/10/2013	CHEQUE #497527	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA, DESDE LA REGIONAL DE EDUCACION NO. 16, COTUIJ HASTA EL PALACIO NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 10049, OFICIO #32/2013.		12,350.00	1,306,842,475.66
25/10/2013	CHEQUE #497528	PAGO AUSPCIO DE 100 CUPOS PARA LA PARTICIPACION DEL * 14 ENCUENTRO INTERNACIONAL OFDP, CON OBJETIVO DE ASESORIA, EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE FORMACION, REVISION CURRICULA ENTRE OTROS, EN LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS."		400,000.00	1,306,442,475.66
25/10/2013	CHEQUE #497529	PARA CUBRIR ALOJAMIENTO EN LA REALIZACION DEL * TALLER DE ELABORACION DE ITEMS QUE SE ESTA IMPARTIENDO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2013, A DOCENTES DE TODAS LAS REGIONALES, SEGUN FACTURA #00002 ANEXO ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO32016."		243,000.00	1,306,199,475.66
25/10/2013	CHEQUE #497530	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS 94 HASTA 117 ANEXOS."		6,727.01	1,306,192,748.65
25/10/2013	CHEQUE #497531	PAGO GASTOS VARIOS A TECNICOS/AS, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS-PUCMM EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITOS 16-04, PRIMERA FASE, SEGUN OFICIO #83 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31946."		1,146,350.00	1,305,046,398.65
25/10/2013	CHEQUE #497532	PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS POR PARTICIPACION EN LA REUNION TECNICA DE COORDINACION DE LA CECC/31 Y LA COOPERAC.		7,098.09	1,305,039,300.56
25/10/2013	CHEQUE #497533	PAGO GASTOS VARIOS A TECNICOS/AS, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS SAS-PUCMM EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS 16-06, PRIMERA FASE, SEGUN OFICIO #83 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31946."		1,146,350.00	1,303,892,950.56
25/10/2013	CHEQUE #497534	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL * TALLER DE ELABORACION DE ITEMS QUE SE ESTA IMPARTIENDO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2013, A DOCENTES DE TODAS LAS REGIONALES, SEGUN FACTURA #00002 ANEXO **		273,983.52	1,303,618,967.04
25/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MES AGOSTO/2013		8,632.86	1,280,329,786.35
28/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA, DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIR.RECURSOS HUMANOS, AGOSTO/2013		74,498.16	1,280,255,288.19
28/10/2013	CHEQUE #497535	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #748/2013, OFICIO #2956/2013.		198,000.00	1,303,420,967.04
28/10/2013	CHEQUE #497536	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN RECIBOS DEL 508 AL 536, OFICIO # 951/2013.		8,077.90	1,303,412,889.14
28/10/2013	CHEQUE #497537	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO TALLER PARA LA PRESENTACION DEL CURRICULO REVISADO Y ACTUALIZADO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1666/2013.		35,400.40	1,303,377,488.74
28/10/2013	CHEQUE #497538	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA CANELA BELTRAN, ESCUELA PRIMARIA "PATRIA MELLA" DISTRITO EDUCATIVO 10-04, STO. DGO. SURESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1067-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		28,615.71	1,303,348,873.03
28/10/2013	CHEQUE #497539	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ELENA FRANCISCA GUILLERMO MIATOS, ESCUELA PRIMARIA "CASANDRA DAMIRON ", DISTRITO EDUCATIVO 18-02, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1026-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		19,750.66	1,303,329,122.37
28/10/2013	CHEQUE #497540	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA CRISTINA FABIAN TAVARES, ESCUELA PRIMARIA "ABEL ARANDA OLIVER ", DISTRITO EDUCATIVO 07-05, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1027-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		20,495.97	1,303,308,626.40
28/10/2013	CHEQUE #497541	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA DE LOS ANGELES ARIAS GOMEZ, ESCUELA PRIMARIA "PAULINA VALENZUELA VDA PARRA ", DISTRITO EDUCATIVO 07-06, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1028-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		19,750.66	1,303,288,875.74
28/10/2013	CHEQUE #497542	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LEONARDA LUCRECIA ALMANZAR DISLA, ESCUELA PRIMARIA "REPUBLICA DE COLOMBIA" DISTRITO EDUCATIVO 15-02, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1071-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		19,750.66	1,303,269,125.08
28/10/2013	CHEQUE #497543	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CENIS ELIZABETH MARQUEZ BOCCIO, "ESCUELA PRIMARIA EL QUEMADO" Y "ESCUELA PRIMARIA OLIVERO", DISTRITO EDUCATIVO 02-03, LAS MATAS DE FARFAN, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1000-B Y 2013/1001-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		62,630.60	1,303,206,494.48
28/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE DICK, NO. 496575 UTILIZADO PARA CUBRIR VIATICOS A TECNICOS DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA	17.00		433,614,478.26
28/10/2013	CHEQUE #497544	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LEIDY DEL MILAGRO GUZMAN BATISTA, ESCUELA PRIMARIA "HOMERO BERRIDO GLASS", DISTRITO EDUCATIVO 06-03, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1002-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		31,315.30	1,303,175,179.18
28/10/2013	CHEQUE #497545	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA * TERCERA JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATILLO, SABANA GRANDE, EL CINCO, YAMASA, LOS ARROYOS, EN COORDINACION CON CENTRO ZONAL PASTORAL SOCIAL (CEZOPAS), PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA EN PREVENCIÓN DEL MALTRATO FAMILIAR Y NNA EN RIESGO DE MALTRATO, A INICIAR EL 27 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		192,900.00	1,302,982,279.18
28/10/2013	CHEQUE #497546	VIATICOS Y TRANSPORTE A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES, Y TUTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, EN EL EJE CIBAO NORTE, REGIONALES 08 SANTIAGO, 09 MAO, 11 PUERTO PLATA, 13 MONTE CRISTI, SEGUN OFICIO 406 ANEXO. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		89,900.00	1,302,892,379.18
28/10/2013	CHEQUE #497547	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1499/2013.		418,382.50	1,302,473,996.68
28/10/2013	CHEQUE #497548	HONORARIOS COMO CONSULTORA EXTERNA DE EJES TRANSVERSALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, PAGADO DESDE 1/02/2013 HASTA 01/07/2013, CONTRATO #71/2013, OFICIO #218/2013.		270,000.00	1,302,203,996.68
28/10/2013	CHEQUE #497549	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA, PARA EL ESTUDIO DE LA LINEA BASE "RINCONES TECNOLOGICOS PARA EL PRIMER CICLO NIVEL MEDIO BASICO", A RAZON DE RD\$120,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #741/2013, OFICIO #218/2013.		91,525.43	1,302,112,471.25
28/10/2013	CHEQUE #497550	PARA CUBRIR EL PAGO (IT-1) DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN ANEXO OFICIO DCEP #699.		1,751,816.97	1,300,360,654.28
28/10/2013	CHEQUE #497551	PARA CUBRIR EL PAGO (IR-17) DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, RETENIDOS A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN ANEXO OFICIO DCEP #698.		1,312,955.63	1,299,047,698.65
28/10/2013	CHEQUE #497552	SERVICIOS PROFESIONALES CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO "PROPUESTA REVISION DE MARCA Y REPLANTEAMIENTO DE PERSONALIDAD GRAFICA PARA EL MINERD", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #371/2012, FACTURA ANEXA, OFICIO #452/2012.		138,414.00	1,298,909,284.65
28/10/2013	CHEQUE #497553	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1587/2013.		86,004.30	1,298,823,280.35
28/10/2013	CHEQUE #497554	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUZ DEL ALBA GUERRERO DUVERGE, EN LA ESCUELA PRIM. LA SAONA VESP., EN BANI, SEGUN ANEXOS.		19,750.66	1,298,803,529.69
28/10/2013	CHEQUE #497555	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA, CRISTINA MENA DE JESUS ESCUELA PRIMARIA "BATEY YAGUA ", DISTRITO EDUCATIVO 17-01, SEGUN ANEXOS AL OFICIO # 2013/730-B Y 2013/731-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		42,482.56	1,298,761,047.13
28/10/2013	CHEQUE #497556	PAGO DE INSCRIPCION A 130 TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER CONGRESO DE EDUCACION MATEMATICA DE AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE (I CEMACY), A REALIZARSE DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO 518 Y FACTURA PROFORMA 1869 ANEXOS. (US\$ 14,300 X 42.4373= \$606,853.39 **		606,853.39	1,298,154,193.74
28/10/2013	CHEQUE #497557	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJES, EN EL TALLER DE CAPACITACION A (30) DOCENTES Y TECNICOS DE AREA DE EDUCACION ARTISTICA EN LAS REGIONALES 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO, CON OBJETIVO DE TRABAJAR LA DANZA EN LAS ESCUELAS, * DESDE EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA", SEGUN OF. #186 ANEXO. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEGO 32216."		2,700.00	1,298,151,493.74
28/10/2013	CHEQUE #497558	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA, DANIZA ALMENGU CABRERA ESCUELA PRIMARIA "MAYRA DEL ROSARIO GRULLON ", DISTRITO EDUCATIVO 08-05, SEGUN ANEXOS AL OFICIO # 2013/937-B Y 2013/938-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		40,246.63	1,298,111,247.11
28/10/2013	CHEQUE #497559	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA, MARIA CRISTINA TORRES REYES, ESCUELA PRIMARIA "LOS ARROYOS REYES ", DISTRITO EDUCATIVO 16-03, SEGUN ANEXOS AL OFICIO # 2013/946-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		20,123.32	1,298,091,123.79
28/10/2013	CHEQUE #497560	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DARLIN YOKASTA CABRERA JIMENEZ, ESCUELA PRIMARIA "SIXTO CRUZ HENRIQUEZ ", DISTRITO EDUCATIVO 11-04, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/962-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		40,246.15	1,298,050,877.64
28/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497581	215,200.00		439,541,293.23
28/10/2013	CHEQUE #497561	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RUIZ DANGNI LLACAIRA FAMILIA VALENZUELA, LICEO NOCTURNO "EUGENIO MARIA DE HOSTOS" DISTRITO EDUCATIVO 03-02, PADRE DE LAS CASAS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/976-B Y 2013/977-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		68,236.76	1,297,982,640.88
28/10/2013	CHEQUE #497562	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA HIPOLITA MOTA GARCIA, "ESCUELA PRIMARIA RAFAEL KASSE ACTA" MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/971-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		61,550.77	1,297,921,090.11
28/10/2013	CHEQUE #497563	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSEMARY FAÑA SANCHEZ, ESCUELA PRIMARIA "LUCAS DE AZA ", DISTRITO EDUCATIVO 14-05, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/816-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481**		20,123.32	1,297,900,966.79

28/10/2013	CHEQUE #497564	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA DEL. JESUS BRIOSE PEREZ. ESCUELA PRIMARIA "SANTIAGO FERRERAS" DISTRITO EDUCATIVO 03-02, PADRE DE LAS CASAS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/978-B Y 2013/980-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481""	57,231.41	1,297,843,735.38
28/10/2013	CHEQUE #497565	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN LA REUNION QUE SOSTUVO LA LIC. JOSEFINA PIMENTEL, SEGUN FACTURA, OFICIO#1608/2013.	120,571.24	1,297,723,164.14
28/10/2013	CHEQUE #497566	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1625/2013.	132,506.06	1,297,590,658.08
28/10/2013	CHEQUE #497567	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS , EN EL EJE SANTO DOMINGO II Y III. SEGUN OFICIO 420 DE LA DIRECCION ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS ANEXOS. "" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD."" DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 32198 ""	35,000.00	1,297,555,658.08
28/10/2013	CHEQUE #497568	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS , EN EL EJE SANTO DOMINGO II Y III. SEGUN OFICIO 420 DE LA DIRECCION ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS ANEXOS. "" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD."" DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 32198 ""	35,000.00	1,297,520,658.08
28/10/2013	CHEQUE #497569	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS , EN EL EJE SANTO DOMINGO II Y III. SEGUN OFICIO 420 DE LA DIRECCION ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS ANEXOS. "" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD."" DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 32198 ""	35,000.00	1,297,485,658.08
28/10/2013	CHEQUE #497570	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS , EN EL EJE SANTO DOMINGO II Y III. SEGUN OFICIO 420 DE LA DIRECCION ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS ANEXOS. "" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.""	35,000.00	1,297,450,658.08
28/10/2013	CHEQUE #497571	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, SEGUN OFIC. # 452/13.	57,600.00	1,297,393,058.08
28/10/2013	CHEQUE #497572	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL "TALLER APLICACION PRUEBA PILOTO EVALUACIONES CONCURSO 2013 PRUEBA FACE Y CONOCIMIENTO" EL DIA 5 DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1686/2013.	181,844.00	1,297,211,214.08
28/10/2013	CHEQUE #497573	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS , EN EL EJE SANTO DOMINGO II Y III. SEGUN OFICIO 420 DE LA DIRECCION ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS ANEXOS. "" SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD."" DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 32198 ""	35,000.00	1,297,176,214.08
28/10/2013	CHEQUE #497574	SERVICIOS DE REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1588/2013.	339,395.50	1,296,836,818.58
28/10/2013	CHEQUE #497575	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TANYA MERCEDES MORAN FERRERAS, "CENTRO DE ESTANCIAS INFANTILES" DISTRITO EDUCATIVO,SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1019-B Y 2013/1020-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481""	39,501.32	1,296,797,317.26
28/10/2013	CHEQUE #497576	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YASMARA PEÑA RUIZ, "CENTRO DE EXCELENCIA LUIS ENCARNACION NOLASCO", DISTRITO EDUCATIVO 15-02, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013-1003-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481""	73,960.28	1,296,723,356.98
28/10/2013	CHEQUE #497577	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MAIRENI CAROLINA TAVERAS BAUTISTA, "ESCUELA PRIMARIA VALENTIN MICHEL", VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 06-06 MOCA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 20131021-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481""	19,750.66	1,296,703,606.32
28/10/2013	CHEQUE #497578	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA YSABEL FERRERAS FELIZ, "ESCUELA PRIMARIA MENCIA", DISTRITO EDUCATIVO 01-02, ENRIQUILLO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 20131022-B Y 20131023-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481""	40,991.94	1,296,662,614.38
28/10/2013	CHEQUE #497579	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUCIA SORANDIS LA PAZ RUIZ, ESCUELA PRIMARIA "PARROQUIAL LA ALTAGRACIA" Y ESCUELA PRIMARIA "MARIA MONTEZ" DISTRITO EDUCATIVO 01-03, BARAHONA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1129-B Y 2013/791-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481""	42,482.56	1,296,620,131.82
28/10/2013	CHEQUE #497580	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA DE LA CRUZ REYES, ESCUELA PRIMARIA "LOS ALIFONOS", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, MENDOZA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1070-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481""	20,123.32	1,296,600,008.50
28/10/2013	CHEQUE #497581	CHEQUE ANULADO	215,200.00	1,296,384,808.50
28/10/2013	CHEQUE #497582	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA UNA EXTENSION DE LA ESCUELA " EUGENIO MARIA DE HOSTOS", DISTRITO EDUCATIVO 10-04, UBICADO EN LA CALLE PUERTO RICO, ESQ. MAXIMO ARES GARCIA, ALMA ROSA I. STO.DGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2013, A RAZON DE RD\$25, 000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1535-2013, OFICIO # 751-2013.	95,000.00	1,296,289,808.50
28/10/2013	CHEQUE #497583	SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014" A TRAVES DEL PROGRAMA "TELESISTEMA DOMINICANO" SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1744/2013.	23,780.99	1,296,266,027.51
28/10/2013	CHEQUE #497584	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAMPAÑA PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA TELE ANALISIS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1854/2013.	215,200.00	1,296,050,827.51
29/10/2013	CHEQUE #497585	REPOSICION FONDO ROTARIO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL NO. 897 AL 923, OFICIO NO. 1783-2013.	30,647.36	1,296,020,180.15
30/10/2013	CHEQUE #497586	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA #0000080/2013, OFICIO NO.1735/2013	176,361.42	1,295,843,818.73
30/10/2013	CHEQUE #497587	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER OFRECIDOS EN LA REUNION DE PRESENTACION DE INFORMES CON LOS ABOGADOS Y AGRIMENSORES DEL PROCESO DE CAPTACION DE SOLARES DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA # 0273, OFICIO # 1665/2013.	43,631.80	1,295,800,186.93
30/10/2013	CHEQUE #497588	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ENCARGADOS DE RECURSOS DIDACTICOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1667/2013.	205,811.90	1,295,594,375.03
30/10/2013	CHEQUE #497589	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1131/2013.	54,892.14	1,295,539,482.89
30/10/2013	CHEQUE #497590	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ENCARGADOS DE RECURSOS DIDACTICOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1688/2013.	51,595.80	1,295,487,887.09
30/10/2013	CHEQUE #497591	REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE IMPACTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO, DEL RECIBO # 123 HASTA #163, SEGUN OFICIO# 097/13.	9,676.19	1,295,478,210.90
30/10/2013	CHEQUE #497592	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PORTAL EDUCATIVO, SEGUN RECIBOS 176 HASTA 202 ANEXOS.	5,968.79	1,295,472,242.11
30/10/2013	CHEQUE #497593	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PLANIFICACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS 411 HASTA 467 ANEXOS.""	21,844.14	1,295,450,397.97
30/10/2013	CHEQUE #497594	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DEL POLICIA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS Nos. 276 HASTA 306 ANEXOS.""	19,192.18	1,295,431,205.79
30/10/2013	CHEQUE #497595	CHEQUE ANULADO	54,000.00	1,295,377,205.79
30/10/2013	CHEQUE #497596	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION NOTARIZACION, EN EL PROCEDIMIENTO DE TRITURACION DE CHEQUES POR MOTIVO DE CAMBIO DE NOMBRE DE SUS CUENTAS, ACTO NO. 010/2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 100115/2013, OFICIO # 3787/2013.	54,000.00	1,295,323,205.79
30/10/2013	CHEQUE #497597	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANYELINA GRULLON FRANCISCO, ESCUELA PRIMARIA "LAS MARAS", DISTRITO EDUCATIVO 1104, LUPERON, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/964-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481""	31,315.30	1,295,291,890.49
30/10/2013	CHEQUE #497598	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIONE GARCIA LUNA, LICEO SECUNDARIO VESPERTINO "SABANA YEGUA", DISTRITO EDUCATIVO 03-01, AZUA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/820-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481""	25,488.92	1,295,266,401.57
30/10/2013	CHEQUE #497599	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EULALIA MARIA REGALADO, ESCUELA PRIMARIA "LOS GUARAGUAOS", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 07-04, VILLA RUIZ, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/819-B Y 2013/818-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481""	39,501.32	1,295,226,900.25
30/10/2013	CHEQUE #497600	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLENNY ELIZABETH RICHARDSON GUZMAN, ESCUELA PRIMARIA "LUZ VARONA", DISTRITO EDUCATIVO 11-07, VILLA ISABELA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/1037-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481""	41,737.25	1,295,185,163.00
30/10/2013	CHEQUE #497601	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA REBECA ELIZABETH RODRIGUEZ CEBALLOS, ESCUELA PRIMARIA "HATO VIEJO", DISTRITO EDUCATIVO 06-03, JARABACOA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/957-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 Y DG31962""	19,750.66	1,295,165,412.34
30/10/2013	CHEQUE #497602	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA VIRGEN CRUZ DURAN, LICEO SECUNDARIO VESPERTINO "ELADIO PEÑA DE LA ROSA", DISTRITO EDUCATIVO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/821-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481""	23,700.22	1,295,141,712.12
30/10/2013	CHEQUE #497603	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLENNY LIMA MONTERO, ESCUELA PRIMARIA "HERMANAS FRANCISCANAS BERNARDINAS", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, STO. DGO. NORESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/968-B ""DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481""	31,315.30	1,295,110,396.82
30/10/2013	CHEQUE #497604	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #738/2013.	45,762.71	1,295,064,634.11

30/10/2013	CHEQUE #497605	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 "SUJETO A LIQUIDACION"		40.000,00	1.295.024.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497606	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	1.294.984.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497607	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	1.294.944.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497608	GASTO DE TRANSPORTE PARA DAR 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 MEJORAS 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 SANTO DOMINGO II Y III", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 430/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG 3223", "SUJETO A LIQUIDACION"		35.000,00	1.294.909.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497609	CHEQUE ANULADO		35.000,00	1.294.874.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497610	GASTO DE TRANSPORTE PARA DAR 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 MEJORAS 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 SANTO DOMINGO II Y III", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 430/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG 3223", "SUJETO A LIQUIDACION"		35.000,00	1.294.839.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497611	GASTO DE TRANSPORTE PARA DAR 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 MEJORAS 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 SANTO DOMINGO II Y III", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 430/13 "SUJETO A LIQUIDACION"		35.000,00	1.294.804.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497612	GASTO DE TRANSPORTE PARA DAR 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 MEJORAS 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 SANTO DOMINGO II Y III", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 430/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG 3223", "SUJETO A LIQUIDACION"		35.000,00	1.294.769.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497613	GASTO DE TRANSPORTE PARA DAR 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 MEJORAS 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 SANTO DOMINGO II Y III", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 430/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG 3223", "SUJETO A LIQUIDACION"		35.000,00	1.294.734.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497614	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	1.294.694.634,11
30/10/2013	CHEQUE #497615	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."		17.586,14	1.294.677.047,97
30/10/2013	CHEQUE #497616	GASTO DE VIATICO Y TRANSPORTE PARA DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A 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", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 433/13 "SUJETO A LIQUIDACION"		37.600,00	1.294.639.447,97
30/10/2013	CHEQUE #497617	GASTO DE VIATICO Y TRANSPORTE PARA DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A 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", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 433/13 "DOCUMENTOS ORIGINALES DG 3229", "SUJETO A LIQUIDACION"		32.600,00	1.294.606.847,97
30/10/2013	CHEQUE #497618	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."		112.200,00	1.294.494.647,97
30/10/2013	CHEQUE #497619	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SUS ESTATUTOS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, A LOS CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO, Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VER DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, CALIDAD DE BECAS, SEGUN OF. #421 ANEXOS, "SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICACION " DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO32299."		102.450,00	1.294.392.197,97
30/10/2013	CHEQUE #497620	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, CENTROS RECONOCIDOS PARA VERIFICAR SI MANTIENEN SUS ESTATUTOS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA, A LOS CENTROS QUE TIENEN BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO, Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VER DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, CALIDAD DE BECAS, SEGUN OF. #421 ANEXOS, "SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICACION "		123.200,00	1.294.268.997,97
30/10/2013	CHEQUE #497621	GASTO DE VIATICO Y 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 TIENE BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADOS, EN EL "EJE CIBAO NORTE", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 424/13 " DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG32321", "SUJETO A LIQUIDACION"		104.800,00	1.294.164.197,97
30/10/2013	CHEQUE #497622	GASTO DE VIATICO Y 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 TIENE BASICA HASTA 7MO Y MEDIA HASTA 3RO Y CENTROS SEMIOFICIALES PARA VERIFICAR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CANTIDAD DE BECADOS, EN EL "EJE CIBAO NORTE", SOLICITADO POR DIR. ACREDITACION CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO# 424/13 "SUJETO A LIQUIDACION"		130.800,00	1.294.033.397,97
30/10/2013	CHEQUE #497623	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	1.294.015.811,83
30/10/2013	CHEQUE #497624	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	1.293.998.226,69
30/10/2013	CHEQUE #497625	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	1.293.980.639,55
30/10/2013	CHEQUE #497626	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	1.293.963.053,41

30/10/2013	CHEQUE #497627	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, (US\$ 414.40 X 42.437.6 = 17.586.14). ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30529.**	17,586.14	1,293,945,467.27
30/10/2013	CHEQUE #497628	GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ASISTIO AL "ACTO DE GRADUACION DEL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, ISFODOSU", EL SABADO 19 DE OCTUBRE, EN EL RECINTO URANIA MONTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), SEGUN OFICIO# 0806/13.	1,330.00	1,293,944,137.27
30/10/2013	CHEQUE #497629	VIATICOS AL PERSONAL DE POLICIA ESCOLAR, POR VIAJES REALIZADOS LOS DIAS (23, 24, 25) DE OCTUBRE/2013 A LAS PROVINCIAS DE HATO MAYOR DEL REY Y LA ROMANA CON OBJETIVOS DE REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE SUSTRACCIONES DE INMOBILIARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIO #131 ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.***	12,640.00	1,293,931,497.27
30/10/2013	CHEQUE #497630	SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014" A TRAVES DEL PROGRAMA " LA HORA DE CONSUELO", CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1838/2013.	47,500.00	1,293,883,997.27
30/10/2013	CHEQUE #497631	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA, OFICIO #1700/2013.	53,800.00	1,293,830,197.27
30/10/2013	CHEQUE #497632	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN VIGESIMO SEPTIMO BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 00000015, 00000016, OFICIO # 1936/2013.	119,260.20	1,293,710,937.07
30/10/2013	CHEQUE #497633	PARA REALIZAR SERVICIOS POR TRABAJOS DE REGULACION, INSTALACION Y ADECUACION DE LAS FALLAS ELECTRICAS QUE SE HAN SUSCITADO EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN INFORME NO. 2878 DIF 24/10/2013. A REALIZAR DESDE 01 DE NOVIEMBRE Y TERMINANDO EL LUNES (4) DEL MES Y AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS	5,149,156.59	1,288,561,780.48
30/10/2013	CHEQUE #497634	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000,000, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #739/2013.	54,000.00	1,288,507,780.48
30/10/2013	CHEQUE #497635	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA Y AUMENTO, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS 1017 HASTA 1029, ANEXOS.***	32,919.43	1,288,474,861.05
30/10/2013	CHEQUE #497636	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL PROGRAMA "USTEDES & NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 0250, OFICIO # 1836-2013.	47,500.00	1,288,427,361.05
30/10/2013	CHEQUE #497637	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL PROGRAMA "EN EL AJENDRO EN COCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 003, OFICIO # 1751-2013.	107,600.00	1,288,319,761.05
30/10/2013	CHEQUE #497638	SERVICIO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, ATRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA, OFICIO #1758/2013.	80,700.00	1,288,239,061.05
30/10/2013	CHEQUE #497639	SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES & NOSOTROS", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1864/2013.	47,500.00	1,288,191,561.05
30/10/2013	CHEQUE #497640	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL PROGRAMA " LO QUE PASO", SEGUN FACTURA ANEXA NO. 702-2013, OFICIO # 1754/2013.	53,800.00	1,288,137,761.05
30/10/2013	CHEQUE #497641	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #25, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIEN (100) ESTANCIA INFANTILES (ME-CCC-PU-SO-2013-03-GO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3124/2013.	53,389.83	1,288,084,371.22
30/10/2013	CHEQUE #497642	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA ELABORACION DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE LENGUAS DE SERAS, CONTRATO #1338/2013, OFICIO #512/2013.	228,813.56	1,287,855,557.66
30/10/2013	CHEQUE #497643	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000,000, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #534/2013.	54,000.00	1,287,801,557.66
30/10/2013	CHEQUE #497644	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PEDRA ROSARIO SUERO, ESCUELA PRIMARIA "JUANA RAMONA ZARZUELA", TANDA VESPERTINA Y ESCUELA PRIMARIA "ANA LUCIA PUJOLS", TANDA MATUTINA DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1052-B Y 2013/1053-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481	58,311.22	1,287,743,246.44
30/10/2013	CHEQUE #497645	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DOMINGA ALTAGRACIA VELOZ MARTE, ESCUELA PRIMARIA "MARIA AUXILIADORA", DISTRITO EDUCATIVO 06-04, LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/998-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	31,315.30	1,287,711,931.14
30/10/2013	CHEQUE #497646	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSA ANGELA DEL ROSARIO POLANCO, ESCUELA PRIMARIA "EL RANCHITO", DISTRITO EDUCATIVO 17-01, YAMASA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1044-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	19,750.66	1,287,692,180.48
30/10/2013	CHEQUE #497647	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FRANCY RIZANGNY FRANCO ALCANTARA, ESCUELA PRIMARIA "JUNCALITO ABAJO", TANDA VESPERTINA Y LICEO SECUNDARIO "JUNCALITO ABAJO" TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 08-02, JANICO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/985-B Y 2013/986-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 **	43,450.88	1,287,648,729.60
30/10/2013	CHEQUE #497648	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ASTRID DEL AIRES CRUZ ACOSTA, ESCUELA PRIMARIA "SALUSTINA BANS BATISTA", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 08-05, SANTIAGO CENTRO-OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/983-B Y 2013/984-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	62,630.60	1,287,586,099.00
30/10/2013	CHEQUE #497649	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YESENA NIVAR PEÑA, ESCUELA PRIMARIA "EL RAMON", DISTRITO EDUCATIVO 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/989-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	19,750.66	1,287,566,348.34
30/10/2013	CHEQUE #497650	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALBERTINA EVANGELISTA FRIAS, ESCUELA PRIMARIA "ESTILIANO SUSANA", DISTRITO EDUCATIVO 04-04, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/992-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	20,123.32	1,287,546,225.02
30/10/2013	CHEQUE #497651	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA DEL CARMEN VALENZUELA VALENZUELA, ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GALVAN", DISTRITO EDUCATIVO 03-02, PADRE DE LAS CASAS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/975-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 **	31,315.30	1,287,514,909.72
30/10/2013	CHEQUE #497652	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ELEODORA SENA TRINIDAD, ESCUELA PRIMARIA "REPUBLICA DE PANAMA", DISTRITO EDUCATIVO 10-04.STO. DGO. SURESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/994-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	40,246.63	1,287,474,663.09
30/10/2013	CHEQUE #497653	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GABRIELA MALENO LINARES, ESCUELA PRIMARIA " DOMICIANO MATOS SENA", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/1048-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481 Y DG31884 **	20,123.32	1,287,454,539.77
30/10/2013	CHEQUE #497654	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA IGNACIA DURAN, ESCUELA PRIMARIA "SIERRA PRIETA", DISTRITO EDUCATIVO 16-02, SEGUN ANEXOS AL OFICIO# 2013/970-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**	20,123.32	1,287,434,416.45
30/10/2013	CHEQUE #497655	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA UENDY ROMERO DE LEON, ESCUELA PRIMARIA "RAFAELA CORPORAN YOLI", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 04-01, CAMBITA GARABITO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/990-B Y 2013/991-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	39,501.32	1,287,394,915.13
30/10/2013	CHEQUE #497656	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLENYS GOMEZ PEREZ, ESCUELA PRIMARIA "LA GINA", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, SEGUN ANEXOS AL OFICIO # 2013/965-B Y 2013/966-B **DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481**	57,231.41	1,287,337,683.72
30/10/2013	CHEQUE #497657	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA CONFORMACION, RESTAURACION Y SEGUIMIENTO A LOS ORGANOS DE LOS COMITES DE CURSOS Y LA SOCIEDAD DE PADRES, MADRES Y TUCTORES EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS EN EL EJE CIBAO NORTE, SEGUN OFICIO #408 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO31837**	71,900.00	1,287,265,783.72
30/10/2013	CHEQUE #497658	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO A LA DIRECTORA REGIONAL DE BARAHONA, QUIEN PARTICIPO EN LA CONFERENCIA DE PLANTEAMIENTO INICIAL (IPC) DEL OPERATIVO " MAS ALTA DEL HORIZONTE " EL CUAL FUE REALIZADO DEL 16 AL 22 DE JUNIO/2013, EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, US\$333.6x42.4527 = \$14,162.22.	14,162.22	1,287,251,621.50
30/10/2013	CHEQUE #497659	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION NOTARIZACION, DEL 1ER LLAMADO CON FONDOS DEL MINERD PARA EL AÑO 2013, FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIONES EDUCATIVA, ACTO NO. 26/2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 9366/2013, OFICIO # 3838/2013.	18,000.00	1,287,233,621.50
30/10/2013	CHEQUE #497660	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ILUNINDA HERNANDEZ AGRAMONTE, LICEO SECUNDARIO VESPERTINO "PROFESORA MELINA ALTAGRACIA BAEZ", DISTRITO EDUCATIVO 04-03, SAN CRISTOBAL SUR, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/995-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	24,147.40	1,287,209,474.10
30/10/2013	CHEQUE #497661	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FADY EMILIA LOPEZ HERNANDEZ, ESCUELA PRIMARIA "MATIAS RAMON MELLA", DISTRITO EDUCATIVO 10-04.STO. DGO. SURESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/993-B **DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481**	31,315.30	1,287,178,158.80

30/10/2013	CHEQUE #497662	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MELINA VASQUEZ, ESCUELA PRIMARIA "MONTELLANO", DISTRITO EDUCATIVO 11-01, SOSUA. SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1060-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	28,615.71	1,287,149,543.09
30/10/2013	CHEQUE #497663	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA BARBARA OGANDO BERIGUETE, ESCUELA PRIMARIA "PUNTA CAÑA", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 02-06, SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1034-B Y 2013/1033-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	39,501.32	1,287,110,041.77
30/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497595	54,000.00	439,595,293.23
30/10/2013	REGISTRO DE CHEQUES ANULADOS	CHEQUE ANULADO SEGUN SISTEMA DYNAMIC AX No. 497609	35,000.00	439,630,293.23
30/10/2013	CHEQUE #497664	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA VIRGEN OVALLES SANCHEZ, ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ANIBAL MEDINA DIAZ", DISTRITO EDUCATIVO 06-06, MOCA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/822-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	19,750.66	1,287,090,291.11
30/10/2013	CHEQUE #497665	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AURY AMERFI PUELLO, ESCUELA PRIMARIA "CLUB MAURICIO BAEZ", DISTRITO EDUCATIVO 15-02, STO. DGO. CENTRO, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/1051-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	19,750.66	1,287,070,540.45
30/10/2013	CHEQUE #497666	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS DE 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YANIRY SANTANA JIMENEZ, "ESCUELA PRIMARIA INGENIO ANGELINA", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 05-02, SAN PEDRO DE MACORIS OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/813-B "DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG31481"	41,737.25	1,287,028,803.20
30/10/2013	CHEQUE #497667	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIRIAM DE LA CRUZ DE LA CRUZ, ESCUELA PRIMARIA OTILIO NUÑEZ DE LA CRUZ, DISTRITO EDUCATIVO 17-01 DE YAMASA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO #2013/838-B "DOCUMENTOS ORIGINALES LOTE DG031481"	20,123.32	1,287,008,679.88
30/10/2013	CHEQUE #497668	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DARIANA ALEJANDRINA CASTILLO RODRIGUEZ, ESCUELA PRIMARIA "MARIA MONTERO GOMEZ", DISTRITO EDUCATIVO 04-06, HAINA, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/979-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	28,615.71	1,286,980,064.17
30/10/2013	CHEQUE #497669	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GABRIELA MALENO LINARES, LICEO SECUNDARIO "MARIA TRINIDAD SANCHEZ", TANDA VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/1049-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	20,123.32	1,286,959,940.85
30/10/2013	CHEQUE #497670	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIOSELIN VALDEZ MATEO, ESCUELA PRIMARIA "DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ", DISTRITO EDUCATIVO 15-04, STO. DGO. NOR-OESTE, SEGUN ANEXOS AL OFICIO 2013/1050-B "DOCUMENTOS ORIGINALES DG31481"	20,868.62	1,286,939,072.23
30/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/C/K, NO. 495062 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS POR REALIZAR LBORES DE REFUERZOS Y ASISTENCIA EN EL USO Y REGISTROS DE INSTRUMENTOS DEL SAS POR TECNICOS/AS, DE LOS DISTRITOS 06-03,08-03,15-03	5,134.30	433,619,612.56
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	50,750.00	433,670,362.56
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	14,200.00	433,684,562.56
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	8,663.69	433,693,226.25
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	19,400.00	433,712,626.25
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	455.00	433,713,081.25
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	1,400.00	433,714,481.25
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	7,600.00	433,722,081.25
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	79.00	433,722,160.25
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	492.51	433,722,652.76
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	14,940.00	433,737,592.76
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	10,239.27	433,747,832.03
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	657,506.78	434,405,338.81
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	110,592.37	434,515,931.18
31/10/2013	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	45,163.00	434,561,094.18
31/10/2013	CHEQUE #497671	FONDO SUJETO A LIQUIDACION SOLICITADO POR LA DIR. ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	2,000,000.00	1,284,939,072.23
31/10/2013	CHEQUE #497672	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DE MUNDO GLOBAL CANAL 43 Y TELE CIBAO CANAL 24, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #16312013, OFICIO #3812013.	215,200.00	1,284,723,872.23
31/10/2013	CHEQUE #497673	PAGO SERVICIO DE DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 0139, OFICIO # 0748-2013.	3,147.15	1,284,720,725.08
31/10/2013	CHEQUE #497674	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS #3395 HASTA 3420 ANEXOS."	64,234.44	1,284,656,490.64
31/10/2013	CHEQUE #497675	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER, ASIGNADO AL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DURANTE LOS DIAS 1RO. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS."	26,100.00	1,284,630,390.64
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	77,155.33	1,284,547,614.92
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F	2,127.50	1,284,545,487.42
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00	1,284,545,337.42
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00	1,284,545,237.42
31/10/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES SEPT./2013	55,645.44	1,280,199,642.75
				1,264,072,710.32

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